

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**Szigetcsép Községi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**2026. április 21 -i ülésére**

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének IV. számú módosítása.

**Melléklet:** Rendelet-tervezet mellékletekkel és indokolással, előzetes hatásvizsgálati lap.

**Előterjesztő:** Tóthné Kriszt Judit polgármester

**Előkészítő:** Nagy Brigitta jegyző,  
Mészárosné Ombodi Ilona pénzügyi főelőadó

**Véleményező:** Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!**

A 2025. október 1. és 2025. december 31. közötti időszakban az alábbi módosításokra került sor a költségvetésben.

**2025. évi bevételek alakulása**

**Az Önkormányzat 2025. évi feladatalapú támogatása**

**I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**

*Településüzemeltetés – közvilágítás üzemeltetési támogatása jogcímen* a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatnak az általuk biztosított közvilágítási feladattal összefüggésben felmerült kiadásokhoz. A támogatás összege 5.710 e forintról 4.850 e forintra változott.

*Települési Önkormányzatok működésének általános támogatása:*  
(5. melléklet)

**105.801 e Ft.**

**II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**

Az *óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás* jogcímen a központi költségvetés az önkormányzatok óvodai nevelés, ellátás működtetési feladataival összefüggésben felmerült üzemeltetési kiadásokhoz biztosít támogatást.

*Nemzetiségi pótlék* jogcím a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatok által fenntartott óvodában foglalkoztatott, a jogszabály alapján nemzetiségi pótlékre jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához, és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás az önkormányzatot az óvodában 2025. évben ténylegesen

foglalkoztatott és nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok teljes munkaidőre átszámított átlagos száma alapján illeti meg.

A központi költségvetés **kiegészítő támogatást** biztosít a pedagógus előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során a Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai intézményben tárgyévben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők teljes munkaidőre átszámított, időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.

**Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:**  
(5. melléklet)

**187.379 e Ft.**

### III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

**Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás jogcím:** A központi költségvetés a jogszabály alapján elismert átlagbéalapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezése, továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás fedezetéül szolgál.

**Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás:** A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:**  
(5. melléklet)

**78.439 e Ft.**

### IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatai támogatásának fajlagos összege 2025-ben 2.213 Ft/ fő.

**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása:**  
(5. melléklet)

**7.764 e Ft.**

**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások:**

Az Önkormányzat Versenyképes járásk program keretében 3.000 e forint támogatásban részesült, melyet egészségügyi szűrőbusz költségeire fordíthatunk.

## Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az „Egyéb helyi önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Ráckevei Járásban” megnevezésű programon keresztül 1.998 e forint támogatásban részesült az önkormányzat.

A Közigazgatási és Területfejlesztési minisztérium az „Turisztikai fejlesztések a Ráckevei járásban” megnevezésű programon keresztül 9.060 e forint támogatásban részesült az önkormányzat.

## Közhatalmi bevételek:

A tervezett helyi adó bevételek bemutatása adónemenként:

Adónemek megnevezése	Előirányzott összeg (ezer Ft-ban)	Módosított előirányzat (ezer Ft-ban)
Vagyoni típusú adók (építmény, telek, magánszemélyek kommunális adója)	57.000	79.792
Helyi Iparüzési adó	103.000	155.287
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék számla)	5.000	4.490

Az önkormányzat saját bevételei növelésének szinte egyetlen módja az adók beszedése és a hátralékok behajtása, ezért nagy súlyt helyezünk erre a feladatra. (1. melléklet)

## Működési bevételek:

Az Önkormányzat jelenleg 270.000 e forintot kötött le, rövid lejáratú bankbetétben. Lekötési periódus 1 hónap, kamatláb 4,5 %. A 12. melléklet a befektetések, és a kapott kamatok alakulását mutatják. Kamat összege 2025. évben 8.402 e forint..

1, 12. melléklet

## 2025. évi kiadások alakulása

### Szigetcsép Községi Önkormányzat

#### Személyi juttatások / Egyéb működési célú kiadások:

Az előirányzatok felülvizsgálata megtörtént, azok a rendelkezése álló, tényleges teljesítési adatok figyelembevételével kerültek módosításra, annak érdekében, hogy a valós pénzügyi teljesítéseket tükrözzék.

#### Tartalékok:

Szigetcsép Községi Önkormányzat tartaléka 365.471 e forint. 2. és 6. melléklet

#### Felújítások/Beruházások:

A Polgármesteri Hivatalnál a informatikai eszközbeszerzés pályázati forrásból megvalósult

## **Intézmények:**

Az előirányzatok felülvizsgálata megtörtént, azok a rendelkezése álló, tényleges teljesítési adatok figyelembevételével kerültek módosításra, annak érdekében, hogy a valós pénzügyi teljesítéseket tükrözzék.

## **Létszámadatok:**

Önkormányzatnál a közfoglalkoztatás kertében 1. fő munkavállalót vettünk fel, aki irodai feladatokat lát el.

A Polgármesteri Hivatalnál személyi változások történtek. Adóügyes kolléganő 2025. október hónapban felmondott.

*8. melléklet*

## **Összegzés**

Az önkormányzat pénzügyi stabilitásának megőrzése elsődleges szempont. A kötelező feladatok ellátásának szorgalmazása mellett törekedni kell újabb pályázati források megszerzésére. Az önkormányzat folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket.

Az idei évben ezidáig benyújtott és elnyert pályázataink:

- Tűzoltó szertár épület felújítása – Magyar Falu pályázat + önkormányzat saját forrás
- Barátság útja felújítása - Magyar Falu pályázat + saját forrás
- A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Szigetcsép Bodza utca útalap készítése 2025” című pályázat sikeres volt, a támogatói okiratot megküldték, és az elnyert 25.641 e forintos támogatást a Magyar Államkincstár átutalta az Önkormányzatnak. A beruházás a beszerzési eljárás lefolytatására, illetve megvalósításra vár.
- a 1446/2024. (XII. 30.) Korm. határozat szerinti Versenyképes Járások Program keretében a Járási Fejlesztési Fórum által javasolt fejlesztési célokra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést mellékleteivel együtt megtárgyalni és a költségvetési rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

**Szigetcsép, 2026. április 16.**

  
**Tóthné Kriszt Judit**  
polgármester



**Mellékletek:**

1. melléklet -----	Bevételek
2. melléklet -----	Kiadások
3. melléklet -----	Költségvetési hiány
4. melléklet -----	Bevételi-kiadási mérleg kormányzati funkciónként
5. melléklet -----	Állami támogatások
6. melléklet -----	Nyújtott támogatások
7. melléklet -----	Felhalmozási kiadások célonként
8. melléklet -----	Tartalékok
9. melléklet -----	Intézményi finanszírozás
10. melléklet -----	Likviditási mérleg
11. melléklet -----	Létszám adatok
12. melléklet -----	Értékpapírok

## Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

### az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Kiemelt jogalkotói cél, hogy a gazdálkodás biztonságának megteremtése érdekében Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által, a 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendeletének megalkotása óta végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően átvezetésre kerüljenek.

[2] Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

#### 1. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

#### „2. §

(1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 1.358.725 Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 333.009 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 1.025.716 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 1.358.725 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 333.009 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 1.025.716 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány nincs. 3. melléklet.

#### 3. §

(1) A működési bevételi előirányzat összege 1.055.245 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 327.333 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 727.912 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 303.480 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 5.676 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 297.804 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.

#### 4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi működési kiadási előirányzatát 924.625 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 327.333 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 597.292 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 434.100 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 5.676 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 428.424 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(3) A képviselő-testület az intézmények 2025. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(5) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.”

#### 2. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „6. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi összesített tartaléka 365.471 e Ft, az általános tartalék 239.449 e Ft, céltartalék: 95.389 Ft, az összesített tartalékból a környezetvédelmi alap 30.633 e Ft.

(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.”

#### 3. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „10. §

(1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 47 fő, a 2025. december 31-i statisztikai állományi létszám 44 fő, a munkajogi állományi létszám 46,3 fő.

(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti és jogviszonyenkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza”

#### 4. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

## 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

„I. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

### Bevételek

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.																					
Megnevezés	2024. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési bevételek	633 713	632 225	1 488	560 351	560 351	0	561 348	560 351	997	563 564	562 567	997	663 292	662 295	997	725 149	724 152	997	686 540	686 540	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 393	333 393	0	370 010	370 010	0	370 010	370 010	0	370 010	370 010	0	388 208	388 208	0	396 251	396 251	0	396 251	396 251	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	86 925	86 925	0	94 841	94 841	0	94 841	94 841	0	94 841	94 841	0	106 661	106 661	0	105 801	105 801	0	105 801	105 801	0
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	157 626	157 626	0	184 301	184 301	0	184 301	184 301	0	184 301	184 301	0	186 585	186 585	0	187 379	187 379	0	187 379	187 379	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	11 077	11 077	0	6 983	6 983	0	6 983	6 983	0	6 983	6 983	0	6 983	6 983	0	6 983	6 983	0	6 983	6 983	0
Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása B1132	64 267	64 267	0	73 720	73 720	0	73 720	73 720	0	73 720	73 720	0	75 467	75 467	0	78 439	78 439	0	78 439	78 439	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	7 627	7 627	0	6 455	6 455	0	6 455	6 455	0	6 455	6 455	0	6 455	6 455	0	7 764	7 764	0	7 764	7 764	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	2 294	2 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 347	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	2 347	0
Elszámolásból származó bevételek B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	3 577	3 577	0	3 710	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	3 710	0	7 538	7 538	0	7 538	7 538	0
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	173	173	0	161	161	0	161	161	0	161	161	0	161	161	0	180	180	0	180	180	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	3 404	3 404	0	3 549	3 549	0	3 549	3 549	0	3 549	3 549	0	3 549	3 549	0	4 358	4 358	0	4 358	4 358	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 422	28 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 641	25 641	0	37 120	37 120	0	37 120	37 120	0
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzatok	28 422	28 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 641	25 641	0	37 120	37 120	0	37 120	37 120	0
Közhatalmi bevételek	218 224	218 224	0	165 000	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	165 000	0	213 046	213 046	0	239 569	239 569	0	205 307	205 307	0
Vagyoni típusú adók	57 047	57 047	0	57 000	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	57 000	0	71 273	71 273	0	79 792	79 792	0	69 829	69 829	0
Értékesítési, forgalmi adók	153 112	153 112	0	103 000	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	103 000	0	136 773	136 773	0	155 287	155 287	0	128 447	128 447	0
Egyéb közhatalmi bevételek	8 065	8 065	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	4 490	4 490	0	7 031	7 031	0
Működési bevételek	52 186	52 186	0	25 341	25 341	0	25 341	25 341	0	27 002	27 002	0	34 845	34 845	0	50 657	50 657	0	47 862	47 862	0
Készletértékesítés ellenértéke	94	94	0	0	0	0	0	0	0	691	691	0	691	691	0	654	654	0	654	654	0
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 494	1 494	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 770	1 770	0	1 485	1 485	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	804	804	0	691	691	0	691	691	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0
Tulajdonosi bevételek B404	5 352	5 352	0	4 745	4 745	0	4 745	4 745	0	4 745	4 745	0	4 764	4 764	0	5 319	5 319	0	3 747	3 747	0
Ellátási díjak B405	9 349	9 349	0	9 241	9 241	0	9 241	9 241	0	9 241	9 241	0	9 241	9 241	0	10 956	10 956	0	10 726	10 726	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	4 903	4 903	0	3 664	3 664	0	3 664	3 664	0	3 664	3 664	0	4 925	4 925	0	7 885	7 885	0	7 357	7 357	0
Áfa visszatérítés	1 893	1 893	0	0	0	0	0	0	0	1 278	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	1 278	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	4 685	4 685	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	5 406	5 406	0	8 402	8 402	0	8 402	8 402	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408	3	3	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel B411	23 609	23 609	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 876	1 876	0	7 033	7 033	0	14 386	14 386	0	14 206	14 206	0
Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése ÁHK	0	0	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 488	0	1 488	0	0	0	997	0	997	997	0	997	997	0	997	997	0	997	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (egyéb civil szervezetek)	1 488	0	1 488	0	0	0	997	0	997	997	0	997	997	0	997	997	0	997	0	0	0
Finanszírozási bevételek	278 571	0	278 571	288 444	0	288 444	279 111	0	279 111	279 111	0	279 111	279 111	0	279 111	295 575	0	295 575	295 575	0	295 575

Előző évi maradvány igénybevétele	267 883	0	267 883	288 444	0	288 444	279 111	0	279 111	279 111	0	279 111	279 111	0	279 111	279 111	0	279 111	279 111	0	279 111
Államháztartáson belüli megelőlegezése	10 688	0	10 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 464	0	16 464	16 464	0	16 464
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	644 401	632 225	12 176	560 906	560 906	0	561 903	560 906	997	563 564	562 567	997	663 292	662 295	997	741 613	724 152	17 461	703 004	686 540	16 464
Összes bevétel	912 284	632 225	280 059	849 350	560 906	288 444	841 014	560 906	280 108	842 675	562 567	280 108	942 403	662 295	280 108	1 020 724	724 152	296 572	982 115	686 540	295 575
ebből: önként vállalt feladat	1 227	1 227	0	7 868	7 868	0	7 868	7 868	0	7 868	7 868	0	7 868	7 868	0	7 868	7 868	0	652	652	0
ebből: kötelezően vállalt feladatok	911 057	630 998	280 059	841 482	553 038	288 444	833 146	553 038	280 108	834 807	554 699	280 108	934 535	654 427	280 108	1 012 856	716 284	296 572	981 463	685 888	295 575
Polgármesteri Hivatal	104 136	103 066	1 070	133 782	129 941	3 841	133 861	129 941	3 920	133 861	129 941	3 920	140 886	136 966	3 920	128 351	125 944	2 407	128 351	126 468	1 883
Záhonyi Hugóné Óvoda	170 270	167 741	2 529	211 128	205 320	5 808	211 663	205 779	5 884	211 929	206 045	5 884	223 456	217 572	5 884	209 650	205 149	4 501	209 602	205 101	4 501
Önkormányzat + Intézmények	1 186 690	903 032	283 658	1 194 260	896 167	298 093	1 186 538	896 626	289 912	1 188 465	898 553	289 912	1 306 745	1 016 833	289 912	1 358 725	1 055 245	303 480	1 320 068	1 018 109	301 959
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH)	918 318	637 587	280 731	852 992	563 471	289 521	845 270	563 930	281 340	847 197	565 857	281 340	946 925	665 585	281 340	1 025 716	727 912	297 804	987 059	690 252	296 807

Polgármesteri Hivatal 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

Megnevezés	2024. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási
Költségvetési bevételek	2 157	2 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409	409	0	409	409	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 157	2 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409	409	0	409	409	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott kamat, kamattjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409	409	0	409	409	0
Finanszírozási bevételek	101 979	100 909	1 070	133 782	129 941	3 841	133 861	129 941	3 920	133 861	129 941	3 920	140 886	136 966	3 920	127 942	125 535	2 407	127 942	126 059	1 883
Előző évi maradvány igénybevétele	485	0	485	984	0	984	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063
Központi irányító szerv támogatása	101 494	100 909	585	132 798	129 941	2 857	132 798	129 941	2 857	132 798	129 941	2 857	139 823	136 966	2 857	126 879	125 535	1 344	126 879	126 059	820
Összes bevétel	104 136	103 066	1 070	133 782	129 941	3 841	133 861	129 941	3 920	133 861	129 941	3 920	140 886	136 966	3 920	128 351	125 944	2 407	128 351	126 468	1 883

Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

Megnevezés	2024. évi teljesítési adatok			Eredeti Ei			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási
Költségvetési bevételek	3 205	3 205	0	2 565	2 565	0	3 024	3 024	0	3 290	3 290	0	3 290	3 290	0	3 351	3 351	0	3 303	3 303	0
Működési bevételek	3 205	3 205	0	2 565	2 565	0	3 024	3 024	0	3 290	3 290	0	3 290	3 290	0	3 351	3 351	0	3 303	3 303	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak B405	2 048	2 048	0	2 019	2 019	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	1 761	1 761	0	1 724	1 724	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	553	553	0	546	546	0	565	565	0	565	565	0	565	565	0	476	476	0	465	465	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	604	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott áfa visszatérítése B407	0	0	0	0	0	0	451	451	0	717	717	0	717	717	0	1 105	1 105	0	1 105	1 105	0
Egyéb működési bevételek B411	0	0	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	9	9	0	9	9	0
Finanszírozási bevételek	167 065	164 536	2 529	208 563	202 755	5 808	208 639	202 755	5 884	208 639	202 755	5 884	220 166	214 282	5 884	206 299	201 798	4 501	206 299	201 798	4 501
Előző évi maradvány igénybevétele	187	0	187	93	0	93	169	0	169	169	0	169	169	0	169	169	0	169	169	0	169
Központi irányító szerv támogatása	166 878	164 536	2 342	208 470	202 755	5 715	208 470	202 755	5 715	208 470	202 755	5 715	219 997	214 282	5 715	206 130	201 798	4 332	206 130	201 798	4 332
Összes bevétel	170 270	167 741	2 529	211 128	205 320	5 808	211 663	205 779	5 884	211 929	206 045	5 884	223 456	217 572	5 884	209 650	205 149	4 501	209 602	205 101	4 501

„2. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

## Kiadások

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.																					
Megnevezés	2024. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	254 038	201 629	52 409	508 082	229 160	278 922	489 058	241 059	247 999	490 719	250 682	240 037	571 895	254 126	317 769	660 563	237 815	422 748	289 908	232 631	57 277
Személyi juttatások	52 979	52 979	0	65 978	65 978	0	66 082	66 082	0	66 082	66 082	0	68 389	68 389	0	56 886	56 886	0	56 886	56 886	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	6 585	6 585	0	9 412	9 412	0	9 412	9 412	0	9 412	9 412	0	9 714	9 714	0	7 533	7 533	0	7 533	7 533	0
Dologi kiadások	110 393	110 393	0	138 760	138 760	0	139 013	139 013	0	140 106	140 106	0	140 604	140 604	0	138 780	138 780	0	133 620	133 620	0
Szakmai anyagok beszerzése	22	22	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	53	53	0	53	53	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 433	5 433	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 726	6 726	0	6 726	6 726	0	5 334	5 334	0	5 241	5 241	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 589	1 589	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 315	1 315	0	1 289	1 289	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6	6	0	102	102	0	102	102	0	102	102	0	102	102	0	127	127	0	103	103	0
Közüzemi díjak	15 093	15 093	0	21 466	21 466	0	21 719	21 719	0	21 719	21 719	0	21 719	21 719	0	18 978	18 978	0	18 619	18 619	0
ebből villany	13 172	13 172	0	16 500	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	16 500	0	14 036	14 036	0	13 940	13 940	0
ebből gáz	857	857	0	3 648	3 648	0	3 782	3 782	0	3 782	3 782	0	3 782	3 782	0	3 495	3 495	0	3 352	3 352	0
ebből víz	1 064	1 064	0	1 318	1 318	0	1 437	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	1 437	0	1 447	1 447	0	1 327	1 327	0
Vásárolt ételmezés	32 883	32 883	0	36 200	36 200	0	36 200	36 200	0	36 200	36 200	0	36 200	36 200	0	43 454	43 454	0	40 203	40 203	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	860	0	860	860	0	860	860	0	860	860	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	7 475	7 475	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	5 905	5 905	0	5 905	5 905	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	6 880	6 880	0	6 880	6 880	0

Egyéb szolgáltatások	22 416	22 416	0	20 000	20 000	0	19 985	19 985	0	19 926	19 926	0	19 926	19 926	0	22 665	22 665		22 457	22 457	
Kiküldetések kiadásai	1 453	1 453	0	3 392	3 392	0	3 392	3 392	0	3 392	3 392	0	3 890	3 890	0	3 454	3 454		3 454	3 454	
Működési célú előzetesen felszámított áfa	20 842	20 842	0	23 000	23 000	0	23 015	23 015	0	23 015	23 015	0	23 015	23 015	0	25 697	25 697		24 678	24 678	
Fizetendő általános fogalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	66	66		66	66	
Egyéb dologi kiadások	3 181	3 181	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	2 692	2 692		2 512	2 512	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 987	9 987	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 598	10 598	0	10 574	10 574	0
Egyéb nem intézményi ellátások	9 987	9 987	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 598	10 598	0	10 574	10 574	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből : települési támogatás	9 987	9 987	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 598	10 598	0	10 574	10 574	
Egyéb működési célú kiadások	21 685	21 685	0	261 709	5 010	256 699	242 328	16 552	225 776	242 896	25 082	217 814	288 089	25 419	262 670	389 489	24 018	365 471	24 018	24 018	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	16 084	16 084	0	0	0	0	11 542	11 542	0	11 542	11 542	0	11 605	11 605	0	10 204	10 204	0	10 204	10 204	
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 079	2 079	0	5 010	5 010	0	5 010	5 010	0	9 620	9 620	0	9 621	9 621	0	9 621	9 621		9 621	9 621	
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 412	1 412	0	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	0	1 373	1 373	0	1 373	1 373		1 373	1 373	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	2 110	2 110	0	0	0	0	0	0	0	2 820	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	2 820	0
Tartalékok	0	0	0	256 699	0	256 699	225 776	0	225 776	217 814	0	217 814	262 670	0	262 670	365 471	0	365 471	0	0	0
Beruházások	34 374	0	34 374	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	3 458	0	3 458	3 458	0	3 458
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	23 186	0	23 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	3 993	0	3 993	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	7 195	0	7 195	272	0	272	272	0	272	272	0	272	272	0	272	735	0	735	735	0	735
Felújítás	18 035	0	18 035	20 943	0	20 943	20 943	0	20 943	20 943	0	20 943	53 819	0	53 819	53 819	0	53 819	53 819	0	53 819
Ingtatlanok felújítása	15 514	0	15 514	16 491	0	16 491	16 491	0	16 491	16 491	0	16 491	42 377	0	42 377	42 377	0	42 377	42 377	0	42 377
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 521	0	2 521	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	11 442	0	11 442	11 442	0	11 442	11 442	0	11 442

Finanszírozási kiadások	379 134	376 207	2 927	341 268	332 696	8 572	351 956	343 384	8 572	351 956	343 384	8 572	370 508	361 936	8 572	360 161	354 485	5 676	343 697	327 857	15 840	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervei támogatások folyósítása	268 372	265 445	2 927	341 268	332 696	8 572	341 268	332 696	8 572	341 268	332 696	8 572	359 820	351 248	8 572	333 009	327 333	5 676	333 009	327 857	5 152	
Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	10 762	10 762	0	0	0	0	10 688	10 688	0	10 688	10 688	0	10 688	10 688	0	27 152	27 152	0	10 688	0	10 688	
Összesen	633 172	577 836	55 336	849 350	561 856	287 494	841 014	584 443	256 571	842 675	594 066	248 609	942 403	616 062	326 341	1 020 724	592 300	428 424	633 605	560 488	73 117	
ebbõl önként vállalt feladat	3 202	3 202	0	2 310	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	2 310	0	652	652	0	
ebbõl kötelező feladat	629 970	574 634	55 336	847 040	559 546	287 494	838 704	582 133	256 571	840 365	591 756	248 609	940 093	613 752	326 341	1 018 414	589 990	428 424	632 953	559 836	73 117	

Polgármesteri Hivatal 2025. évi mûködési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés	2024. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés		
	Összesen	Mûködési	Felhalmozási	Összesen	Mûködési	Felhalmozási	Összesen	Mûködési	Felhalmozási	Összesen	Mûködési	Felhalmozási	Összesen	Mûködési	Felhalmozási	Összesen	Mûködési	Felhalmozási	Összesen	Mûködési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	103 073	102 489	584	133 782	130 925	2 857	133 861	131 004	2 857	133 861	131 004	2 857	140 886	138 028	2 858	128 351	127 007	1 344	123 753	122 933	820
Személyi juttatások	77 951	77 951	0	96 699	96 699	0	96 699	96 699	0	96 699	96 699	0	102 925	102 925	0	93 763	93 763		93 651	93 651	
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	10 395	10 395	0	13 936	13 936	0	13 936	13 936	0	13 936	13 936	0	14 734	14 734	0	13 315	13 315		13 315	13 315	
Dologi kiadások	14 143	14 143	0	20 290	20 290	0	20 369	20 369	0	20 369	20 369	0	20 369	20 369	0	19 929	19 929	0	15 967	15 967	0
Szakmai anyagok beszerzése	191	191	0	250	250	0	250	250	0	500	500	0	500	500	0	320	320		320	320	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 261	1 261	0	2 000	2 000	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	1 579	1 579	0	5 175	5 175		1 213	1 213	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 291	4 291	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 458	4 458		4 458	4 458	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	469	469	0	560	560	0	560	560	0	560	560	0	560	560	0	444	444		444	444	
Közüzemi díjak	1 664	1 664	0	3 010	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	3 010	0	4 010	4 010	0	2 751	2 751	0	2 751	2 751	0
ebbõl villany	853	853	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	2 200	2 200	0	1 502	1 502	0	1 502	1 502	
ebbõl gáz	670	670	0	1 610	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	1 610	0	1 121	1 121	0	1 121	1 121	0
ebbõl víz	141	141	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	128	128	0	128	128	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási kijavítási szolgáltatások	9	9	0	100	100	0	100	100	0	200	200	0	200	200	0	130	130	0	130	130	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	968	968	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 441	1 441	0	1 441	1 441	0

Egyéb szolgáltatások	2 329	2 329	0	4 000	4 000		4 000	4 000	0	3 650	3 650	0	3 100	3 100	0	2 356	2 356	0	2 356	2 356	0
Kiküldetések kiadásai	394	394	0	770	770	0	770	770	0	770	770	0	770	770	0	258	258	0	258	258	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 472	2 472	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	2 397	2 397	0	2 397	2 397	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	95	95	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	250	250		199	199		199	199	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből : települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	584	0	584	2 857	0	2 857	2 857	0	2 857	2 857	0	2 857	2 858	0	2 858	1344	0	1344	820	0	820
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	1 470		1 470	496	0	496	496	0	496
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	460		460	780	0	780	780	0	780	780	0	780	780	0	780	562	0	562	150	0	150
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	124	0	124	607	0	607	607	0	607	607	0	607	608	0	608	286	0	286	174	0	174
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	103 073	102 489	584	133 782	130 925	2 857	133 861	131 004	2 857	133 861	131 004	2 857	140 886	138 028	2 858	128 351	127 007	1 344	123 753	122 933	820



Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	2 342	0	2 342	5 715	0	5 715	5 715	0	5 715	5 715	0	5 715	5 715	0	5 715	4332	0	4332	4332	0	4332
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449	0	449	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	497	0	497	497	0	497
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	1 844	0	1 844	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	3551	0	3551	2918	0	2918	2918	0	2918
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	498	0	498	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	1215	0	1215	917	0	917	917	0	917
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	170 101	167 759	2 342	211 128	205 413	5 715	211 663	205 948	5 715	211 929	206 214	5 715	223 456	217 741	5 715	209 650	205 318	4 332	208 993	204 661	4 332

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés	2024. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	527 212	471 877	55 335	852 992	565 498	287 494	834 582	578 011	256 571	836 509	587 900	248 609	936 237	609 895	326 342	998 564	570 140	428 424	622 654	560 225	62 429
Személyi juttatások	236 240	236 240	0	292 747	292 747	0	292 851	292 851	0	292 851	292 851	0	311 585	311 585	0	280 209	280 209	0	279 980	279 980	0

Munkaadói hozzájárulás , SZOCHO	31 183	31 183	0	40 223	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223	40 223	0	42 649	42 649	0	37 299	37 299	0	37 299	37 299	0
Dologi kiadások	172 782	172 782	0	217 518	217 518	0	218 385	218 385	0	219 744	219 744	0	220 242	220 242	0	218 016	218 016	0	208 354	208 354	0
Szakmai anyagok beszerzése	856	856	0	1 350	1 350	0	1 350	1 350	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 014	1 014	0	1 014	1 014	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 957	8 957	0	11 500	11 500	0	12 114	12 114	0	12 606	12 606	0	11 606	11 606	0	13 434	13 434	0	9 021	9 021	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 329	6 329	0	6 750	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	6 750	0	6 026	6 026	0	6 000	6 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	562	562	0	772	772	0	772	772	0	827	827	0	827	827	0	663	663	0	639	639	0
Közüzemi díjak	21 964	21 964	0	31 666	31 666	0	31 919	31 919	0	31 919	31 919	0	32 919	32 919	0	28 572	28 572	0	28 197	28 197	0
ebből villany	15 239	15 239	0	19 200	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200	19 200	0	20 200	20 200	0	16 877	16 877	0	16 765	16 765	0
ebből gáz	4 755	4 755	0	9 958	9 958	0	10 092	10 092	0	10 092	10 092	0	10 092	10 092	0	9 306	9 306	0	9 163	9 163	0
ebből víz	1 970	1 970	0	2 508	2 508	0	2 627	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	2 627	0	2 389	2 389	0	2 269	2 269	0
Vásárolt ételmezés	54 555	54 555	0	59 700	59 700	0	59 700	59 700	0	59 700	59 700	0	59 700	59 700	0	70 753	70 753	0	67 502	67 502	0
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	860	0	860	860	0	860	860	0	860	860	0
Karbantartási kijavítási szolgáltatások	13 234	13 234	0	20 600	20 600	0	20 600	20 600	0	20 645	20 645	0	21 645	21 645	0	12 446	12 446	0	12 294	12 294	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 899	1 899	0	13 500	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	13 500	0	9 784	9 784	0	9 784	9 784	0
Egyéb szolgáltatások	26 612	26 612	0	27 000	27 000	0	26 985	26 985	0	26 576	26 576	0	25 526	25 526	0	26 848	26 848	0	26 632	26 632	0
Kiküldetések kiadásai	2 243	2 243	0	4 680	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	4 680	0	5 178	5 178	0	4 114	4 114	0	4 114	4 114	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	32 238	32 238	0	38 200	38 200	0	38 215	38 215	0	38 215	38 215	0	38 215	38 215	0	39 185	39 185	0	38 160	38 160	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	66	66	0	66	66	0
Egyéb dologi kiadások	3 333	3 333	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 850	1 850	0	2 951	2 951	0	2 771	2 771	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 987	9 987	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 598	10 598	0	10 574	10 574	0
Egyéb nem intézményi ellátások	9 987	9 987	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 598	10 598	0	10 574	10 574	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből : települési támogatás	9 987	9 987	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 598	10 598	0	10 574	10 574	0
Egyéb működési célú kiadások	21 685	21 685	0	261 709	5 010	256 699	242 328	16 552	225 776	242 896	25 082	217 814	288 089	25 419	262 670	389 489	24 018	365 471	24 018	24 018	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	16 084	16 084	0	0	0	0	11 542	11 542	0	11 542	11 542	0	11 605	11 605	0	10 204	10 204	0	10 204	10 204	0

Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 079	2 079	0	5 010	5 010	0	5 010	5 010	0	9 620	9 620	0	9 621	9 621	0	9 621	9 621	0	9 621	9 621	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 412	1 412	0	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	0	1 373	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	1 373	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	2 110	2 110	0	0	0	0	0	0	0	2 820	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	2 820	0
Tartalékok	0	0	0	256 699	0	256 699	225 776	0	225 776	217 814	0	217 814	262 670	0	262 670	365 471	0	365 471	0	0	0
Beruházások	37 300	0	37 300	9 852	0	9 852	9 852	0	9 852	9 852	0	9 852	9 853	0	9 853	9 134	0	9 134	8 610	0	8 610
Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 186	0	23 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449	0	449	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	2 567	0	2 567	2 567	0	2 567
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	6 297	0	6 297	5 788	0	5 788	5 788	0	5 788	5 788	0	5 788	5 339	0	5 339	4 629	0	4 629	4 217	0	4 217
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	7 817	0	7 817	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	2 095	0	2 095	1 938	0	1 938	1 826	0	1 826
Felújítás	18 035	0	18 035	20 943	0	20 943	20 943	0	20 943	20 943	0	20 943	20 943	0	20 943	53 819	0	53 819	53 819	0	53 819
Ingatlanok felújítása	15 514	0	15 514	16 491	0	16 491	16 491	0	16 491	16 491	0	16 491	16 491	0	16 491	42 377	0	42 377	42 377	0	42 377
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 521	0	2 521	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	11 442	0	11 442	11 442	0	11 442
Finanszírozási kiadások	379 134	376 207	2 927	341 268	332 696	8 572	351 956	343 384	8 572	351 956	343 384	8 572	370 508	361 936	8 572	360 161	354 485	5 676	343 697	327 857	15 840
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	268 372	265 445	2 927	341 268	332 696	8 572	341 268	332 696	8 572	341 268	332 696	8 572	359 820	351 248	8 572	333 009	327 333	5 676	333 009	327 857	5 152
Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	10 762	10 762	0	0	0	0	10 688	10 688	0	10 688	10 688	0	10 688	10 688	0	27 152	27 152	0	10 688	0	10 688
Összesen	906 346	848 084	58 262	1 194 260	898 194	296 066	1 186 538	921 395	265 143	1 188 465	931 284	257 181	1 306 745	971 831	334 914	1 358 725	924 625	434 100	966 351	888 082	78 269
Finanszírozás nélkül	637 974	582 639	55 335	852 992	565 498	287 494	845 270	588 699	256 571	847 197	598 588	248 609	946 925	620 583	326 342	1 025 716	597 292	428 424	633 342	560 225	73 117

„3. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

### Költségvetési hiány

Költségvetési hiány e Ft																					
Megnevezés	2024. évi teljesítés			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés		
	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	644 401	632 225	12 176	560 906	560 906	0	561 903	560 906	997	563 564	562 567	997	663 292	662 295	997	741 613	724 152	17 461	703 004	686 540	16 464
Összes kiadás tartalék nélkül	633 172	577 836	55 336	592 651	561 856	30 795	615 238	584 443	30 795	624 861	594 066	30 795	679 733	616 062	63 671	655 253	592 300	62 953	633 605	560 488	73 117
Költségvetési hiány/maradvány	11 229	54 389	-43 160	-31 745	-950	-30 795	-53 335	-23 537	-29 798	-61 297	-31 499	-29 798	-16 441	46 233	-62 674	86 360	131 852	-45 492	69 399	126 052	-56 653

4. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**Teljesített bevételek- kiadások kormányzati funkcióként**

e. Ft.				
Szigetsép Községi Önkormányzat 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	8 931		65 208	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 083		7 977	0
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	388 713	16 464	16 215	10 687
Központi költségvetési befizetések			5 010	0
Támogatási finanszírozási műveletek		279 111	1 373	333 009
Polgárvédelmi honvédelmi feladatok			324	0
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	2 958		3 468	0
Út, autópálya építés			0	0
Közutak, hidak üzemeltetése			1 549	0
Közvilágítás	15 689		15 504	0
Településfejlesztési projektek	25 641		877	0
Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	1 998		1 430	0
Város és község gazdálkodás	17 525		69 013	0
Család és nővédelem	115		944	0
Ifjúság és egészségügy gondozás	165		171	0
Fertőző betegségek megelőzése			0	0
Járó betegek szakellátása			0	
Háziorvosi ellátás			433	0
Könyvtár			1 000	0
Közművelődés hagyományörzés és kulturális értékek gondozása	920		14 760	0
Nemzetiségi feladatok támogatása			0	0
Szabadidő-sport	17		0	0
Civil szervezetek támogatása			2 420	0
Gyermek étkezés	13 471		65 335	0
Munkahelyi étkezés	2 002		4 188	0
Egyházak támogatása			0	0
Gyermekjóléti szolgálat			0	0
Intézményen kívüli étkezés	5		170	0
Egyéb szociális pénzbeni ellátás			12 374	0
Lakáshoz jutási támogatás			0	0
Lakásfenntartással összefüggő támogatás			166	0
adóbevételek	205 307		0	0
Pénzmaradvány			0	0
Összesen:	686 540	295 575	289 909	343 696
Mindösszesen:		982 115		633 605

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	409		122 933	820
OGY, Önkormányzati választás				
Támogatási finanszírozási műveletek	126 059	820		
Összesen:	126 468			
Pénzmaradvány		1 063		
Összesen:	126 468	1 883	122 933	820
Mindösszesen:		128 351		123 753
Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Intézményi étkezés	2 116		31 101	
Óvodai nevelés szakmai feladatai			116 626	2 361
SNI óvodai nevelés			1 781	
Nemzetiségi óvodai nevelés			31 203	20
Óvodai nevelés működési feladatai	1 187		23 950	1 951
Támogatási finanszírozási műveletek	201 798	4 332		
Összesen:	205 101		204 661	0
Pénzmaradvány		169		0
Összesen:	205 101	4 501	204 661	4 332
Mindösszesen:		209 602		208 993

”

5. melléklet az .../... ( ... .. ) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat költségvetési támogatása 2025. évben**

								e Ft
2024. évi XC tv. 2. melléklet e száma	Jogcím	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
1.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	86 925	94 841	94 841	94 841	106 661	105 801	105 801
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 7,83 fő (6994000 Ft/fő)	51 144	54 763	54 763	54 763	58 932	58 932	58 932
1.1.1.2.	Település üzemeltetés-zöld terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (26.000 Ft/hektár)	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985
1.1.1.3.1	Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása	12 522	8 442	8 442	8 442	8 442	8 442	8 442
1.1.1.3.2	Településüzemeltetés-közvilágítás üzemeltetési támogatás	0	3 650	3 650	3 650	5 710	4 850	4 850
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	810	100	100	100	100	100	100
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak fenntartásának támogatása	3 997	3 998	3 998	3 998	3 998	3 998	3 998
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő * 124 fő)	324	316	316	316	316	316	316
1 1 2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	33			0	0	0	0
1 1 4	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610	9 087	9 087	9 087	14 678	14 678	14 678
1.2.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	157 626	184 301	184 301	184 301	186 585	187 379	187 379
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (172374 Ft/fő/év) Létszám:122 fő	19 650	21 030	21 030	21 030	21 030	21 082	21 082
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	13 040	12 460	12 460	12 460	11 150	11 111	11 111
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása (10147000 Ft/fő/év) Létszám: 11 ,1 fő	87 069	111 617	111 617	111 617	113 631	113 631	113 631
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok minőségéből adódó többlet kiadásokhoz	3 391	4 110	4 110	4 110	4 110	4 370	4 370
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (1738000 Ft/fő/év) Létszám: 2 fő	2 868	3 476	3 476	3 476	3 476	3 997	3 997

1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása (5268000 Ft/fő/év) Létszám: 6,3 fő	31 608	31 608	31 608	31 608	33 188	33 188	33 188
1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	11 077	6 983	6 983	6 983	6 983	6 983	6 983
1.3.1.	2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	11 077	6 983	6 983	6 983	6 983	6 983	6 983
1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	64 267	73 720	73 720	73 720	75 467	78 439	78 439
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás (3924000 Ft/fő/év) Létszám: 6,18 fő	22 371	24 250	24 250	24 250	25 997	25 997	25 997
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	41 866	49 444	49 444	49 444	49 444	52 416	52 416
	Szünidei étkeztetés támogatása	30	26	26	26	26	26	26
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	7 627	6 455	6 455	6 455	6 455	7 764	7 764
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (2.213 Ft/fő * 2.916 fő)	7 627	6 455	6 455	6 455	6 455	7 764	7 764
	Összesen:	327 522	366 300	366 300	366 300	382 151	386 366	386 366

”

6. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**Nyújtott támogatások**

Tervezett támogatások pénzeszköz átadások							
2025. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre K 512 e Ft							
Szervezet	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás							
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület	240	0	0	400	400	400	400
Szigetsépi Szabadidő és Kulturális Egyesület	300	0	0	500	500	500	500
Szigetsép Sc Sport Club Egyesület	600	0	0	700	700	700	700
Szigetsépi Polgárőr Egyesület	340	0	0	450	450	450	450
Szivárvány-Szigetsép Nyugdíjas Klub	350	0	0	350	350	350	350
Szigetsépi Petanque Egyesület	0	0	0	100	100	100	100
Összesen	1830	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500
Egyházi jogi személynek nyújtott támogatás							
Tököli Református Egyházközség	200	0	0	200	200	200	200
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	80	0	0	120	120	120	120
Összesen	280	0	0	320	320	320	320
2025. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre K506 e Ft							
Szervezet	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek							
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete	100	0	0	100	100	100	100
Ráckeve és Környéke Gyermejjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	0	0	0	0
Szigetújafalu Községi Önkormányzat-Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	273	273	273
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezeteknek							
Szigetsépi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	712	0	0	400	400	400	400
Szigetsépi Német Nemzetiségi Önkormányzat	600	0	0	600	600	600	600
Összesen	1412	0	0	1 100	1 373	1 373	1 373

”

7. melléklet az .../... ( ... .. ) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások célonként 2025. év e. Ft.**

Szigetcsép Községi Önkormányzat							
Beruházások	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Informatikai eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	1 574	1 574
Tárgyi eszköz beszerzés	870	1 008	1 008	1 008	1 008	1 149	1 149
Beruházás áfa	7 195	272	272	272	272	735	735
LEADERER pályázat	22 367	0	0	0	0	0	0
DAKÖV szivattyú, könyvtári könyv, művelődési ház fűtés, egyéb	3 942	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>34 374</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>3 458</b>	<b>3 458</b>
Felújítások	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Barátság útja felújítás (pályázati támogatás: 3.999 e.)	0	0	0	0	23 902	23 902	23 902
Tűzoltó szertár felújítás (pályázati támogatás: 3.999 e. )	0	16 491	16 491	16 491	18 475	18 475	18 475
Felújítás áfa	2 521	4 452	4 452	4 452	11 442	11 442	11 442
PH fűtés, Műv. ház mosdó, temető ravatalozó felújítás	15 514	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>18 035</b>	<b>20 943</b>	<b>20 943</b>	<b>20 943</b>	<b>53 819</b>	<b>53 819</b>	<b>53 819</b>
<b>Mindösszesen (beruházás+felújítás)</b>	<b>52 409</b>	<b>22 223</b>	<b>22 223</b>	<b>22 223</b>	<b>55 099</b>	<b>57 277</b>	<b>57 277</b>
Záhonyi Hugóné Óvoda							
Beruházások	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	449	0	0
Informatikai eszközök	0	500	500	500	500	497	497
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 844	4 000	4 000	4 000	3 551	2 918	2 918
Beruházás áfa	498	1 215	1 215	1 215	1 215	917	917
<b>Összesen</b>	<b>2 342</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>4 332</b>	<b>4 332</b>
Felújítások	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Ingatlan felújítás	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás áfa	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen (beruházás+felújítás)</b>	<b>2 342</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>4 332</b>	<b>4 332</b>
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal							
Beruházások	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Tárgyi eszköz beszerzés	460	780	780	780	780	562	150
Informatikai eszköz beszerzés	0	1 470	1 470	1 470	1 470	496	496
Tárgyi eszköz áfa	125	607	607	607	608	286	174
<b>Mindösszesen (beruházás+felújítás)</b>	<b>584</b>	<b>2 857</b>	<b>2 857</b>	<b>2 857</b>	<b>2 858</b>	<b>1 344</b>	<b>820</b>

”

8. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**Szigetcsép Községi Önkormányzat 2025. évi tartalékainak bemutatása e. Ft.**

	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
Céltartalék - Szigetcsép Bodza utca útalap készítése 2025, - szűrőbusz, - Művelődési ház tetőfelújítás	0	0	4 000	25 641	95 389
Általános tartalék	256 699	225 776	213 814	237 029	239 449
ebből: Környezetvédelmi alap	22 031	22 062	24 170	29 608	30 633
Összesen	256 699	225 776	217 814	262 670	365 471

”

9. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei 2025. évben e. Ft.**

Önkormányzati finanszírozás KIADÁS							
	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	265 445	332 696	332 696	332 696	351 248	327 333	327 857
Felhalmozási	2 927	8 572	8 572	8 572	8 572	5 676	5 152
Összesen	268 372	341 268	341 268	341 268	359 820	333 009	333 009
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL							
	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	100 909	129 941	129 941	129 941	136 966	125 535	126 059
Felhalmozási	585	2 857	2 857	2 857	2 857	1 344	820
Összesen	101 494	132 798	132 798	132 798	139 823	126 879	126 879
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL							
	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	164 536	202 755	202 755	202 755	214 282	201 798	201 798
Felhalmozási	2 342	5 715	5 715	5 715	5 715	4 332	4 332
Összesen	166 878	208 470	208 470	208 470	219 997	206 130	206 130

”

10. melléklet az .../... ( ... .. ) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**Likviditási terv 2025.**

Szigetcsép Községi Önkormányzat			
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	79 350	70 000	9 350
02 hó	70 000	70 000	9 350
03 hó	61 664	61 664	9 350
04 hó	70 000	70 000	9 350
05 hó	70 000	70 000	9 350
06 hó	71 661	71 661	9 350
07 hó	70 000	70 000	9 350
08 hó	70 000	70 000	9 350
09 hó	169 728	169 728	9 350
10 hó	70 000	70 000	9 350
11 hó	70 000	70 000	9 350
12 hó	148 321	157 671	-
összesen:	1 020 724	1 020 724	-
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal			
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	12782	11000	6501
02 hó	11000	11000	6501
03 hó	11079	11079	6501
04 hó	11000	11000	6501
05 hó	11000	11000	6501
06 hó	11000	11000	6501
07 hó	11000	11000	6501
08 hó	11000	11000	6501
09 hó	18025	18025	6501
10 hó	11000	11000	6501
11 hó	4465	4465	6501
12 hó	5000	6782	0
összesen:	128 351	128 351	-
Záhonyi Hugóné Óvoda			
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	24128	17000	14495
02 hó	17000	17000	14495
03 hó	17535	17535	14495
04 hó	17000	17000	14495
05 hó	17000	17000	14495
06 hó	17266	17266	14495
07 hó	17000	17000	14495
08 hó	17000	17000	14495
09 hó	28527	28527	14495
10 hó	17000	17000	14495
11 hó	17000	17000	14495
12 hó	3194	10322	0
összesen:	209 650	209 650	-

”

„11. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**Létszám adatok**

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2025. évi létszámadatai									
Jogviszony	Engedélyezett álláshelyek			Statistikai állományi létszám 2025.12.31.			Munkajogi állományi létszám 2025.12.31.		
	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen
Egyéb tiszteletdíjas jogviszony	nem releváns	nem releváns	4	nem releváns	nem releváns	4	nem releváns	nem releváns	4
Választott tiszteletdíjas jogviszony	nem releváns	nem releváns	7	nem releváns	nem releváns	7	nem releváns	nem releváns	7
Közalkalmazotti jogviszony	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Munkaviszony	3	2	5	3	2	5	3	2	5
Közfoglalkoztattási jogviszony	3	0	3	3	0	3	3	0	3
Összesen:			20			20			20
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2025. évi létszámadatai									
Jogviszony	Engedélyezett álláshelyek			Statistikai állományi létszám 2025.12.31.			Munkajogi állományi létszám 2025.12.31.		
	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen
Közszolgálati jogviszony	8	0	8	7	0	7	7	0	7
Munkaviszony	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Összesen:			9			8			8
Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi létszámadatai									
Jogviszony	Engedélyezett álláshelyek			Statistikai állományi létszám 2025.12.31.			Munkajogi állományi létszám 2025.12.31.		
	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	18	0	18	16	0	16	18,3	0	18,3
Összesen:			18			16			18,3

„13. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2025.12.31.**

<b>Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2025.12.31.</b>			
OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy			24 928 403 db
Tényleges bekerülési értéke			33 565 907 Ft.
Piaci ár/árfolyam			2,260298 Ft/db
Piaci érték 2025.12.31.			56.345.619.
<b>Önkormányzat rövid lejáratú lekötött betét adatai 2025.01.01- 2025.12.31-ig</b>			
<b>megnevezés</b>	<b>kamat</b>	<b>periódus</b>	<b>lekötött összeg</b>
Rövid lejáratú lekötött betét	3,38 %	1 hónap 2025.01.13- 2025.02.12-ig	120.000.000 Ft. kamat: 333.372 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	3,38 %	1 hónap 2025.03.03- 2025.04.02-ig	160.000.000 Ft. kamat: 444.496 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	3,38 %	1 hónap 2025.04.08- 2025.05.08-ig	160.000.000 Ft. kamat: 444.496 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	3,38%	1 hónap 2025.05.19- 2025.06.18-ig	160.000.000 Ft. kamat: 444.496 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	3,38%	1 hónap 2025.06.26- 2025.07.26-ig	160.000.000 Ft. kamat: 444.496 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	3,38 %	6 hónap 09.05-03.04.	100.000.000 Ft. kamat: 1.627.395 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	3,38 %	6 hónap 2025.03.04.- 2025. 08.31.	100.000.000 Ft. kamat: 1.666.850 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	4,5 %	1 hónap 2025.09.03- 2025.10.03-ig	270.000.000 Ft. kamat: 998.631 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	4,5 %	1 hónap 2025.10.03- 2025.11.03-ig	270.000.000 Ft. kamat: 998.631 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	4,5%	1 hónap 2025.11.03- 2025.12.03-ig	270.000.000 Ft. kamat: 998.631 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	4,5%	1 hónap 2025.12.03-	270.000.000 Ft.

”

## Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról negyedévenként a képviselő-testület dönt.

Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása indokolt annak érdekében, hogy a 2025. évi költségvetési gazdálkodásához az megfelelő előirányzat rendelkezésre álljon.

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

Tartalmazza az Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi, illetve kiadási oldalát, valamint a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások összegét, továbbá a hiány összegét, a pénzmaradvány megjelölésével.

Tartalmazza az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételi előirányzatait, az intézményi finanszírozás összegét az 1. és 9. melléklet megjelölésével, illetve tartalmazza az állami támogatásokat az 5. melléklet megjelölésével.

Tartalmazza az Önkormányzat és intézményeik 2025. évi működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 2. melléklet megjelölésével.

A támogatási értékű kiadásokat a 6. melléklet megjelölésével. A felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet megjelölésével.

### **A 2. §-hoz**

Tartalmazza a tartalékok állományát a 8. melléklet megjelölésével.

### **A 3. §-hoz**

Tartalmazza a létszámadatokat jogviszonyonként, a 11. melléklet megjelölésével.

### **A 4. §-hoz**

Tartalmazza a 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását.

### **Az 5. §-hoz**

Tartalmazza a rendelet hatálybalépését.

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
*(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)*  
**az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025 ( II. 26. )**  
**önkormányzati rendelet módosításához**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

- I. Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatásai:** A rendeletnek társadalmi és gazdasági hatása nincs, a költségvetési hatása az előterjesztésben részletezettek szerint alakul.
- II. Környezeti és egészségi következményei:** A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs.
- III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A rendelet elfogadásáról az előirányzat módosítással érintett intézmények vezetői belső intézkedések formájában kapnak tájékoztatást. Az előirányzatokban történt módosulásokat az előirányzat nyilvántartásokon és a könyvelésen át kell vezetni.
- IV. Megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendeletmódosítás szükségességét a 2025. évi gazdálkodás és a képviselő-testületi döntések hatásainak költségvetési rendeletben való átvezetése indokolja. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Amennyiben a többletforrások nem kerülnek átvezetésre a költségvetési rendeleten, úgy azok terhére nem vállalható kötelezettség a jogszabály alapján.
- V. Alkalmazásához szükséges személyi-, szervezeti-, tárgyi- és pénzügyi feltételek:** A rendelet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre álltak.

Szigetcsép, 2026. április 16.

