

**Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4) bekezdéseiben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva,

[2] Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI 28.) önkormányzati rendelete 31. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

**1. §**

A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az irányító szerv az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembevételével az önkormányzat)*

- „a) Költségvetési bevételek összegét 1 835 738 649 Ft, amelyből
- aa) működési bevétel 1 835 738 649 Ft,
  - ab) felhalmozási bevétel 0 Ft.
- b) Költségvetési kiadások összegét 2 040 092 756 Ft, amelyből
- ba) működési kiadás 1 581 241 835 Ft,
  - bb) felhalmozási kiadás 458 850 921 Ft.
- c) Finanszírozási kiadások 701 724 509 Ft, amelyből
- ca) működési kiadás 701 724 509 Ft,
  - cb) felhalmozási kiadás 0 Ft.
- d) Költségvetési hiány összegét 906 078 616 Ft határozza meg.
- e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 870 782 266 Ft előző évi maradvány, az államháztartáson belüli megelőlegezések 35 296 350 Ft, mint bevételek felhasználásával biztosítja.
- f) Az önkormányzat általános tartaléka 99 750 568 Ft.”

**2. §**

A R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az irányító szerv a 2. mellékletben foglaltak szerint a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 593 251 426 Ft-ban határozza meg, az az irányító szerv által biztosított 455 387 406 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(2) Az irányító szerv a 3. mellékletben foglaltak szerint a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 151 968 594 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 136 723 415 Ft intézményi finanszírozással együtt.”

**3. §**

A R. 5. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) A költségvetési rendelet módosítás indokait és hatásait az Áht. 23. § (5) bekezdés alapján a 10. melléklet tartalmazza.”

#### 4. §

A R. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 143 896 627 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodáson alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

(2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 461 751 185 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.”

#### 5. §

A R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az irányító szerv az Áht. 29/A. §-a szerinti 3 éves tervszámokat a 11. melléklet szerint mutatja be.”

#### 6. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. az 5. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(6) A R. a 6. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

#### 7. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 30-án 23 órakor lép hatályba.

Dr. Kelemen Márk  
polgármester

Vincze Miklós  
jegyző

---

#### **Kihirdetési záradék:**

Ez a rendelet 2025. szeptember 30. napján kihirdetésre került.

Kerekegyháza, 2025. szeptember 30.

Vincze Miklós  
jegyző

„I. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

## Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

	2024.	2025.évi	2025. 6. 25.	Változás	2025. 9. 30.
	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
					Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	1 009 034 131	1 048 728 398	1 075 359 377	18 615 527	1 093 974 904
Elvonások és befizetések bevételei	9 580 111	0	19 966 802	0	19 966 802
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 695 072	109 487 988	90 919 830	-7 740 000	83 179 830
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 086 309 314</b>	<b>1 158 216 386</b>	<b>1 186 246 009</b>	<b>10 875 527</b>	<b>1 197 121 536</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	517 418 707	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>517 418 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>24 345 007</b>	<b>23 500 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>0</b>	<b>23 500 000</b>
Értékesítési és forgalmi adók	470 385 303	460 000 000	471 916 263	0	471 916 263
Gépjárműadók	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 232 700	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>480 618 003</b>	<b>470 000 000</b>	<b>481 916 263</b>	<b>0</b>	<b>481 916 263</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	2 555 572	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>507 518 582</b>	<b>495 500 000</b>	<b>507 416 263</b>	<b>0</b>	<b>507 416 263</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	35 209 741	19 340 127	19 340 127	0	19 340 127
Közvetített szolgáltatások értéke	36 641 069	34 802 493	34 802 493	0	34 802 493
Tulajdonosi bevételek	34 155 454	34 155 454	34 155 454	0	34 155 454
Ellátási díjak	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 366 968	22 635 759	22 635 759	0	22 635 759
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	23 879 476	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	5 016 536	267 017	267 017	0	267 017
<b>Működési bevételek</b>	<b>158 269 244</b>	<b>131 200 850</b>	<b>131 200 850</b>	<b>0</b>	<b>131 200 850</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	566 929	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>566 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 405 450	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 441 916	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 847 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 002 492	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 002 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 277 932 634</b>	<b>1 784 917 236</b>	<b>1 824 863 122</b>	<b>10 875 527</b>	<b>1 835 738 649</b>
Személyi juttatások	58 549 595	69 931 600	76 472 301	796 142	77 268 443
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 815 985	8 829 020	9 660 245	213 719	9 873 964
Dologi kiadások	395 617 101	581 779 204	581 779 204	9 225 000	591 004 204
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 911 740	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
Egyéb működési célú kiadások	611 423 080	915 467 857	908 258 310	-20 163 086	888 095 224
Beruházások	272 543 948	384 802 089	384 802 089	10 178 832	394 980 921
Felújítások	101 855 340	61 750 000	61 750 000	0	61 750 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 426 002	1 600 000	1 600 000	520 000	2 120 000
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 467 142 791</b>	<b>2 039 159 770</b>	<b>2 039 322 149</b>	<b>770 607</b>	<b>2 040 092 756</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 968 803	35 078 433	35 078 433	217 917	35 296 350
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	137 482 705	898 197 490	870 782 266	0	870 782 266
Központi, irányító szervei támogatás					
Betétek megszüntetése	5 082 000 000	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 255 451 508</b>	<b>933 275 923</b>	<b>905 860 699</b>	<b>217 917</b>	<b>906 078 616</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 143 909	35 078 433	35 078 433	217 917	35 296 350
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	554 315 176	643 954 956	656 323 239	10 104 920	666 428 159
Pénzeszközök betétként elhelyezése	4 607 000 000	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 195 459 085</b>	<b>679 033 389</b>	<b>691 401 672</b>	<b>10 322 837</b>	<b>701 724 509</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 533 384 142</b>	<b>2 718 193 159</b>	<b>2 730 723 821</b>	<b>11 093 444</b>	<b>2 741 817 265</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 662 601 876</b>	<b>2 718 193 159</b>	<b>2 730 723 821</b>	<b>11 093 444</b>	<b>2 741 817 265</b>

„2. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

## Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

					Ft
Megnevezés	2024.	2025.év	2025. 6. 25.	Változás	2025. 9. 30.
	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 923 531	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 923 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>					
Értékesítési és forgalmi adók					
Gépjárműadók					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>					
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	50 628 272	50 591 982	50 591 982	0	50 591 982
Közvetített szolgáltatások értéke	2 570 009	2 570 009	2 570 009	0	2 570 009
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	50 830 445	50 830 445	50 830 445	0	50 830 445
Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 092 178	28 082 379	28 082 379	0	28 082 379
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	9	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	5 393 551	0	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>137 514 464</b>	<b>132 074 815</b>	<b>132 074 815</b>	<b>0</b>	<b>132 074 815</b>
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 748	0	0	0	0
Részesedések értékesítése					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>15 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>142 453 743</b>	<b>132 074 815</b>	<b>132 074 815</b>	<b>0</b>	<b>132 074 815</b>
Személyi juttatások	233 691 533	264 657 700	275 392 525	0	275 392 525
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 132 712	37 991 320	39 386 845	0	39 386 845
Dologi kiadások	232 485 310	247 807 820	247 807 820	1 397 000	249 204 820
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	6 640 535	5 789 205	5 767 236	0	5 767 236
Beruházások	3 274 518	15 000 000	15 000 000	8 500 000	23 500 000
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>512 224 608</b>	<b>571 246 045</b>	<b>583 354 426</b>	<b>9 897 000</b>	<b>593 251 426</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	6 640 535	5 789 205	5 789 205	0	5 789 205
Központi, irányító szervei támogatás	368 919 535	433 382 025	445 490 406	9 897 000	455 387 406
Betétek megszüntetése					
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>375 560 070</b>	<b>439 171 230</b>	<b>451 279 611</b>	<b>9 897 000</b>	<b>461 176 611</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
Pénzeszközök betétként elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>518 013 813</b>	<b>571 246 045</b>	<b>583 354 426</b>	<b>9 897 000</b>	<b>593 251 426</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>512 224 608</b>	<b>571 246 045</b>	<b>583 354 426</b>	<b>9 897 000</b>	<b>593 251 426</b>

„3. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

## Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

					Ft
Megnevezés	2024.	2025.év	2025. 6. 25.	Változás	2025. 9. 30.
	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 529 728	1 859 000	1 859 000	0	1 859 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 529 728</b>	<b>1 859 000</b>	<b>1 859 000</b>	<b>0</b>	<b>1 859 000</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>					
Értékesítési és forgalmi adók					
Gépjárműadók					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>					
Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 896 460	1 896 460	1 896 460	0	1 896 460
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	6	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	1 481	0	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 897 947</b>	<b>1 896 460</b>	<b>1 896 460</b>	<b>0</b>	<b>1 896 460</b>
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részeselek értékesítése					
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 427 675</b>	<b>3 755 460</b>	<b>3 755 460</b>	<b>0</b>	<b>3 755 460</b>
Személyi juttatások	90 669 954	105 979 000	106 209 000	184 000	106 393 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 604 840	14 115 000	14 144 902	23 920	14 168 822
Dologi kiadások	16 585 798	17 417 053	17 417 053	0	17 417 053
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 711 721	12 079 085	11 489 719	0	11 489 719
Beruházások	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>120 572 313</b>	<b>152 090 138</b>	<b>151 760 674</b>	<b>207 920</b>	<b>151 968 594</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	1 711 721	12 079 085	11 489 719	0	11 489 719
Központi, irányító szervei támogatás	126 922 636	136 255 593	136 515 495	207 920	136 723 415
Betétek megszüntetése					
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>128 634 357</b>	<b>148 334 678</b>	<b>148 005 214</b>	<b>207 920</b>	<b>148 213 134</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
Pénzeszközök betétként elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>132 062 032</b>	<b>152 090 138</b>	<b>151 760 674</b>	<b>207 920</b>	<b>151 968 594</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>120 572 313</b>	<b>152 090 138</b>	<b>151 760 674</b>	<b>207 920</b>	<b>151 968 594</b>

„6. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

## Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

							Ft
Megnevezés	2025.évi eredeti előir.	2025.06.2 5. módosítás	Változás	2025.09.30. módosítás	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
<b>Felújítás</b>							
Út, parkoló, közterület felújítás, tervezés	60 000 000	60 000 000		60 000 000			60 000 000
EÜ. Ház elektromoshálózat felújítás	1 750 000	1 750 000		1 750 000			1 750 000
<b>Összesen</b>	<b>61 750 000</b>	<b>61 750 000</b>	<b>0</b>	<b>61 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 750 000</b>
<b>Felhalmozás, beruházás</b>							
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	2 600 000	2 600 000		2 600 000			2 600 000
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	2 500 000	2 500 000		2 500 000			2 500 000
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	15 000 000	15 000 000		15 000 000			15 000 000
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 000 000	5 000 000		5 000 000			5 000 000
Hivatal kazáncsere	0	0	8 500 000	8 500 000			8 500 000
Bölcsőde kazáncsere	0	0	7 500 000	7 500 000			7 500 000
Terület vásárlás víziközmű bővítés céljára		0		0			0
Játszóterek fejlesztése		0		0			
Szavazófülke beszerzés hivatal		0		0			
TOP Ipari park fejlesztés		0		0			
TOP Helyi identitás és kohézió erősítése		0		0	0		
Iparterület kialakítás		0		0			
TOP Óvoda bővítés		0		0			
Kandeláberek, utcabútorok telepítése		0		0			
Művelődési Ház bővítés		0		0			
Szociális szolgáltató központ		0		0			
Farkas János utca utépítés		0		0			
TRT új készítése	3 592 800	3 592 800		3 592 800			3 592 800
TOP-Plusz Új szociális szolgáltató központ kialakítása	221 209 288	221 209 288	2 678 832	223 888 120	221 209 288		2 678 832
VG. KFT telephely kialakítás	25 000 000	25 000 000		25 000 000			25 000 000
Vízhálózat bővítés, bekötővezeték rekonstrukció	130 000 000	130 000 000		130 000 000			130 000 000
<b>Összesen</b>	<b>404 902 088</b>	<b>404 902 088</b>	<b>18 678 832</b>	<b>423 580 920</b>	<b>221 209 288</b>	<b>0</b>	<b>202 371 632</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>466 652 088</b>	<b>466 652 088</b>	<b>18 678 832</b>	<b>485 330 920</b>	<b>221 209 288</b>	<b>0</b>	<b>264 121 632</b>

„10. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

## Költségvetési rendelet módosítás indokai és hatásai a 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (5) bekezdés alapján

Megnevezés	Önkormányzat		Hivatal		Bölcsőde		Művelődési Ház		Ft
	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	
	<b>2025.06.25. módosítás</b>								
<b>1. indok: 2024. évi zárszámadás</b>									
Elvonások és befizetések		-611 356	-21 969		-589 366			-21	
Maradvány		-27 415 224				-589 366		-21	
Tartalékok	-28 004 611								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-21 969			-21 969					
Hatása: bevételek átcsoportosítása									
<b>2. indok: állami támogatás, szociális ágazati pótlék</b>									
Személyi juttatás	312 001				230 000				
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 565				29 902				
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	259 902					259 902			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 185 526								
Önkormányzatok működési támogatásai		6 797 994							
Hatása: szociális ágazati pótlék kifizetése									
<b>3. indok: állami támogatás, köztisztviselői béremelés</b>									
Személyi juttatás			10 734 825						
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 395 525						
Önkormányzatok működési támogatásai		12 130 350							
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	12 130 350			12 130 350					
Hatása: köztisztviselői béremelés megvalósítása									
<b>4. indok: Mötv. Polgármesteri illetmény növekedése</b>									
Személyi juttatás	1 124 700								
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 140								
Tartalékok	-1 251 840								
Hatása: polgármesteri illetmény növekedésének biztosítása									
<b>5. indok: állami támogatás, óvodai nevelés, szociális étkeztetés, házisegítség nyújtás, gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés</b>									
Önkormányzatok működési támogatásai		112 635							
Tartalékok	112 635								
Hatása: finanszírozás növekedése									
<b>6. indok: 2024. évi állami támogatás elszámolása</b>									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	904 422								
Tartalékok	-904 422								
Hatása: forrás csökkenés									
<b>7. indok: Menekültek támogatása</b>									
Önkormányzatok működési támogatásai		7 590 000							

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-7 590 000						
Hatása: forrás átcsoportosítás								
<b>8. indok: NEAK házi orvosi szolgálat támogatás</b>								
Személyi juttatás	5 104 000							
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	663 520							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 600 000						
Tartalékok	3 832 480							
Hatása: szolgálat működésének biztosítása								
<b>9. indok: iparüzési adó elvonása</b>								
Elvonások és befizetések	11 916 263							
Értékesítési és forgalmi adók		11 916 263						
Hatása: elvonás miatt, várható adóbevétel növelése								
<b>10. indok: Társulásnak 2024. évi elszámolási különbözet</b>								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	510 239							
Tartalékok	-510 239							
Hatása: elvonás miatt, forrás csökkenés								
<b>Összesen:</b>	<b>12 530 662</b>	<b>12 530 662</b>	<b>12 108 381</b>	<b>12 108 381</b>	<b>-329 464</b>	<b>-329 464</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>
<b>2025.09.30. módosítás</b>								
<b>1. indok: állami támogatás, gyermekétkeztetés</b>								
Önkormányzatok működési támogatásai		-1 615 147						
Tartalékok	-1 615 147							
Hatása: finanszírozás csökkenése								
<b>2. indok: Möt. Polgármesteri illetmény növekedése</b>								
Önkormányzatok működési támogatásai		5 350 125						
Tartalékok	5 350 125							
Hatása: forrás növekedés								
<b>3. indok: Menekültek támogatása</b>								
Önkormányzatok működési támogatásai		7 740 000						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-7 740 000						
Hatása: forrás átcsoportosítás								
<b>4. indok: állami támogatás, szociális ágazati pótlék</b>								
Személyi juttatás	246 142				184 000			
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 999				23 920			
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	207 920					207 920		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 251 488							
Önkormányzatok működési támogatásai		4 737 549						
Hatása: szociális ágazati pótlék kifizetése								
<b>5. indok: állami támogatás, óvodai pedagógusok teljesítmény értékelése</b>								
Önkormányzatok működési támogatásai		2 403 000						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 403 000							
Hatása: forrás átadása teljesítmény-értékelés finanszírozására								
<b>6. indok: Hivatal kazán beszerzés</b>								
Beruházások			8 500 000					
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 500 000			8 500 000				
Tartalékok	-8 500 000							

Hatása: forrás biztosítás intézményi fejlesztéshez									
<b>7. indok: Hivatal élelmiszer közbeszerzés</b>									
Dologi kiadások			1 397 000						
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 397 000			1 397 000					
Tartalékok	-1 397 000								
Hatása: forrás biztosítása beszerzési eljárás sikeres lefolytatásához									
<b>8. indok: Külterületi utak fejlesztése pályázat előkészítés</b>									
Dologi kiadások	3 175 000								
Tartalékok	-3 175 000								
Hatása: forrás biztosítása pályázat előkészítéshez									
<b>9. indok: TOP HSZK eszközbeszerzéshez önerő</b>									
Beruházások	2 678 832								
Tartalékok	-2 678 832								
Hatása: forrás biztosítás intézményi fejlesztéshez									
<b>10. indok: VJP beszerzési eljárás előkészítése</b>									
Dologi kiadások	2 500 000								
Tartalékok	-2 500 000								
Hatása: forrás biztosítása beszerzési eljárás sikeres lefolytatásához									
<b>11. indok: Iskola festés</b>									
Dologi kiadások	2 600 000								
Tartalékok	-2 600 000								
Hatása: forrás biztosítása intézmény működtetéséhez									
<b>12. indok: Bölcsőde kazán beszerzés</b>									
Beruházások	7 500 000								
Tartalékok	-7 500 000								
Hatása: forrás biztosítás intézményi fejlesztéshez									
<b>13. indok: TRT természetvédelmi szakértő bevonása</b>									
Dologi kiadások	950 000								
Tartalékok	-950 000								
Hatása: forrás biztosítása rendelet alkotáshoz									
<b>14. indok: Defibrillátor kihelyezése tűzoltóság elé</b>									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	520 000								
Tartalékok	-520 000								
Hatása: forrás biztosítása eszköz kihelyezésére									
<b>15. indok: Kitüntetettek díjazása</b>									
Személyi juttatás	550 000								
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 720								
Tartalékok	-731 720								
Hatása: forrás biztosítása elismerések átadásához									
<b>16. indok: közfoglalkoztatás elszámolási különbözet</b>									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	217 917								
Államháztartáson belüli megelőlegezések		217 917							
Hatása: technikai tétel									
<b>Összesen:</b>	<b>11 093 444</b>	<b>11 093 444</b>	<b>9 897 000</b>	<b>9 897 000</b>	<b>207 920</b>	<b>207 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

„11. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

Megnevezés	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Ft
		1. év	2. év	3. év	
Helyi adók	493 500 000	493 500 000	493 500 000	493 500 000	
Osztalékok, koncessziós díjak					
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	15 040 560	20 000 000	25 000 000	25 000 000	
Részvények, részesedések értékesítése					
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
<b>Saját bevételek</b>	510 540 560	515 500 000	520 500 000	520 500 000	
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	255 270 280	257 750 000	260 250 000	260 250 000	
<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó					
Pénzügyi lízing					
Halasztott fizetés					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
<b>Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó					
Pénzügyi lízing					
Halasztott fizetés					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	0	0	0	0	
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel</b>	255 270 280	257 750 000	260 250 000	260 250 000	

”