

MADOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A jegyzőkönyv melléklete
KT. ülés..... napirendi pont
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésének napirendi pontja

ELŐTERJESZTÉS

**Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. február 12-i munkaterv szerinti, nyílt ülésére**

Javaslat az önkormányzat 2025. évi költségvetésére

Előterjesztő:	Baksa Ferenc polgármester
Előkészítő:	Vitéz Bertalan András jegyző
Kötelezettségvállalás:	nincs
Melléklet:	1. melléklet: rendelet-tervezet 2. melléklet : indokolás 3. melléklet: előzetes hatásvizsgálat
Szavazás típusa az elfogadáshoz:	Minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23-25. §-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban Mőtv.) foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetés tervezetét terjesztem Önök elé.

Az előterjesztés Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (továbbiakban: Kvtv.) rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

A 2025. évben az önkormányzatok finanszírozása az elmúlt évekhez hasonlóan feladatfinanszírozási rendszerben történik.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít.

A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordítja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentebb foglaltak alapján elkészített rendelet-tervezetet az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal, 2025. február 13-i kihirdetéssel és 2025. február 14-i hatályba lépéssel elfogadni szíveskedjenek!

Madocsa, 2025. február 6.

Baksa Ferenc s.k.
polgármester

MADOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. február 12-i ülésén a „Javaslat az önkormányzat 2025. évi költségvetésére” című előterjesztés 1. melléklete

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró törvényben meghatározott kötelező feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos vonatkozó magasabb szintű jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából

[2] Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

- a) Madocsa Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak bizottságára,
- b) az Önkormányzat költségvetési szerveire és
- c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetése

2. § (1) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2025. évi összevont

a) költségvetési bevételek előirányzatát	414.382.530 Ft-ban,
b) költségvetési kiadások előirányzatát	442.517.758 Ft-ban,
c) költségvetési hiányát	28.135.198 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	36.440.000 Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	8.304.772 Ft-ban,
f) költségvetésének bevételi főösszegét	450.822.530 Ft-ban,
g) költségvetésének kiadási főösszegét	450.822.530 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadások előirányzatát célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet tartalmazza.

MADOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

(7) A Képviselő-testület a települési önkormányzatokat megillető támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

(8) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét 2025. évre a 13. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Madocsai Alapszolgáltatási Központ költségvetését – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Általános végrehajtási szabályok

4. § A polgármester nettó 1.000.000 Ft összeg határig jogosult árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre.

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, vagy pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, vagy pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000.000 Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, a pénzmaradvány vagy előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.

6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel. A működési költségvetés egyensúlyát továbbá más bevételi forrásból, kiadások csökkentéséből és a nem kötelező feladatok elhagyásával kell biztosítani.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - amennyiben a likviditási helyzet indokolja - a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú éven belüli hitel felvételére.

(3) A felhalmozási célú hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

5. Költségvetési szervek pénzmaradványa

MADOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7. § (1) A önkormányzat költségvetési szerve pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

6. Létszám- és bérgazdálkodás

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát 21 főben állapítja meg a következők szerint:

- a) főállású polgármester 1 fő,
- b) teljes munkaidős közalkalmazottak létszáma 7 fő,
- c) egészségügyi szolgálati jogviszony 1 fő
- d) teljes munkaidős egyéb foglalkoztatott 1 fő,
- f) részmunkaidős közalkalmazott 1 fő,
- g) részmunkaidős egyéb foglalkoztatott 5 fő és
- h) közfoglalkoztatottak létszáma 5 fő (pályázati lehetőségtől függően változhat).

(2) A Képviselő-testület a Madocsa Alapszolgáltatási Központ éves létszám-előirányzatát 5 főben állapítja meg, amelyből:

- a) teljes munkaidős közalkalmazottak létszáma 3 fő,
- b) részmunkaidős közalkalmazott létszáma 1 fő.
- c) részmunkaidős egyéb foglalkoztatott 1 fő

(3) A Képviselő-testület a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde éves létszám-előirányzatát 16 főben állapítja meg, amelyből:

- a) köznevelési szolgálati jogviszony 10 fő
- b) teljes munkaidős közalkalmazottak létszáma 2 fő
- c) részmunkaidős közalkalmazott 1 fő
- d) teljes munkaidős egyéb foglalkoztatott 1 fő
- d) részmunkaidős egyéb foglalkoztatott 2 fő

(4) A Képviselő-testület a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a személyi juttatás, valamint a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton belül személyenként bruttó 384.000 Ft-ban állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei munkavállalói részére a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében munkába járás költségtérítése címén meghatározott összeg 100 %-át biztosítja a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti munkába járás esetén.

7. Belső ellenőrzés

9. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik.

8. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba.

11. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

Baksa Ferenc
polgármester

Vitéz Bertalan András
jegyző

MADOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Záradék:

A rendelet 2025. február 13. napján kihirdetésre került.

Vitéz Bertalan András
jegyző

MADOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. február 12-i ülésén a „Javaslat az önkormányzat 2025. évi költségvetésére” című előterjesztés 2. melléklete

INDOKOLÁS

a Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló .../2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati rendelet megalkotását magasabb szintű jogszabályi felhatalmazás teszi lehetővé és kötelezővé. Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva kerül kiadásra a rendelet.

A Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi költségvetési rendelete Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény előírásai alapján került kidolgozásra, figyelembe véve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet ide vonatkozó előírásait.

Madocsa Község Önkormányzatának összesített (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza, a továbbiakban ezek az előirányzatok kerülnek részletezésre.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat 2025-ben – az előzetes számítások alapján – összességében **450.822.630 Ft** bevételre számíthat.

Az önkormányzat működési bevételi előirányzata (I.) 407.550.530 Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I.1) 298.363.530 Ft, melyből működési támogatásai (1.1) 268.272.360 Ft (összetételét a 10. melléklet mutatja be).

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről (1.2) előirányzata 30.091.170 (házi orvosi szolgálat NEAK finanszírozása 19.200.000 Ft, közmunka támogatás 8.370.000 Ft, TEIT működési támogatása 2.521.170 Ft).

Közhatalmi bevételként (I.2) 50.300.000 Ft előirányzattal számoltunk.

Vagyon típusú adó (2.1) 10.700.000 Ft (magánszemélyek kommunális adója).

Termékek és szolgáltatások adóiból (2.2) 38.000.000 Ft bevétellel számoltunk (iparüzési adó). Egyéb közhatalmi bevételként (2.3) 1.600.000 Ft bevételre számítottunk (bírság, pótlék, talajterhelési díj).

A működési bevételek (I.3.) előirányzata 58.687.000 Ft.

Készletértékesítés ellenértéke (3.1) 100.000 Ft (Madocsa Monográfia, szeméttároló edény, stb.) Szolgáltatások ellenértéke (3.2) 11.570.000 Ft (bérleti díj, edénykölcsonzés, fénymásolás, Atomerőmű magazin és TEIT újság kihordása stb.). Közvetített szolgáltatások ellenértéke (3.3) 8.000.000 Ft (rezsi költségek tovább számlázása). Tulajdonosi bevételek (3.4) 9.020.000 Ft (konyha bérleti díj, földhaszonbérleti díj). Ellátási díjak (3.5) 22.300.000 Ft (étkezési térítési díj, házi gondozási díj). Kiszámlázott ÁFA (3.6) 6.817.000 Ft. Egyéb működési bevétel (3.9) 880.000 Ft (közterület-használat, sírhely-bérbeadás stb.)

Működési célú pénzeszköz átvétel AH-n kívülről (1.4) előirányzata 200.000 Ft (Falunap támogatása).

Felhalmozási bevételek (II.) előirányzata 6.832.000 Ft, melyből ÁH-on belülről átvett pénzeszköz 4.800.000 Ft (TEIT támogatás), ÁH-on kívülről átvett pénzeszköz 2.032.000 Ft. (Ez az összeg bevételi előirányzatként szolgál a Sportcsarnok felújítására kötött feltételes kötelezettségvállalások kiadási előirányzatához).

Finanszírozási bevételek (III.) előirányzata 36.440.000 Ft, mely az előző évi pénzmaradvány igénybevétele (ennek pontos összege a 2024. évi beszámoló elkészítését követően válik véglegessé).

MADOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KIADÁSOK

Az önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzata 450.822.530 Ft, mely az alábbi jogcímekből tevődik össze:

A működési kiadások (I.) előirányzata 433.809.758 Ft.

A személyi juttatások előirányzata (I.1.) 208.267.000 Ft. Ez az összeg 26 fő teljes munkaidőben, 7 fő részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó, átlagosan 5 fő közmunka programban foglalkoztatott dolgozó és 4 fő megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott dolgozó bérét és egyéb juttatásait tartalmazza. A személyi juttatások tervezésénél a jogszabályi előírásokat figyelembe vettük.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (I.2.) előirányzata a jogszabályok előírásai alapján számolva 26.720.000 Ft.

A dologi kiadások előirányzata (I.3.) 172.047.000 Ft. Az előző évekhez hasonlóan a tervezett kiadások között szerepel a falunapok és egyéb kisebb közösségi program megrendezésével kapcsolatos kiadás, ellátottak étkezési költsége, a közüzemi díjak, vagyonszociális, gépjármű felelősségbiztosítási díj, különféle karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, üzemanyag költség, stb. Nagy terhet jelent a 2024. októberben lejárt földgázszolgáltatás szerződésének új áron történő megkötése, valamint több épület érintésvédelmi vizsgálatát el kell végezni ebben az évben.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira (I.4.) 1.500.000 e Ft-ot terveztünk. Itt szerepel a szemétkiszármazási díjkezdvezmények tervezett összege, melyet a szolgáltató felé kell fizetni, valamint egyéb, a szociális rendelet alapján igényelhető juttatásokra szolgáló előirányzat.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata (I.5.) 25.275.758 Ft:

Elvonások és különféle befizetések címén (5.1) 1.324.000 Ft előirányzat szerepel (2023 évi elszámolás ellenőrzés során keletkező visszafizetési kötelezettség 610.000 Ft, 2024. elszámolás felmérés alapján 714.000 Ft visszafizetési kötelezettség mutatkozik). A 2024. évi beszámoló elkészítése során ez az összeg még változhat.

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről (5.2) 7.750.000 Ft, melyből 3.000.000 Ft a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása (munkaszervezet működéséhez hozzájárulás), 4.600.000 Ft a Gerjéni KÖH támogatása, 150.000 Ft pedig Bursa Hungarica ösztöndíjakhoz adott támogatás.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (5.4) előirányzata 4.300.000 Ft. A helyi egyesületek, egyéb alapítványok, civil szervezetek és az egyház támogatási kérelmet nyújthatnak be a képviselő-testület felé. Ezek elbírálására nyújt fedezetet ez az előirányzat.

Tartalékok (5.5) előirányzata 12.615.758 Ft (Ennek nagy része az óvodai pedagógus bértámogatás kiadási előirányzatként nem tervezett része).

Felhalmozási kiadások (II.) előirányzata 8.708.000. Ft, Ezen belül a tervezett beruházási kiadások összege (II.1) 6.291.000 Ft, melynek összetételét a 4. melléklet tartalmazza

Felújítási kiadási előirányzat (II.2) 2.217.000 Ft, melynek összetételét a 4. melléklet tartalmazza

Az egyéb felhalmozási kiadásokra (II.3) 200.000 Ft előirányzat szerepel a Református Egyház támogatására 200.000 Ft, melyet a református templom felújítására használhatnak fel.

Finanszírozási kiadások előirányzata (III.) 8.304.772 Ft, mely a 2024. decemberben folyósításra kerülő 2025. évi állami támogatás előleg pénzügyi elszámolásából adódik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján jelen indoklás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

Madocsa, 2025. február 6.

Vitéz Bertalan András s.k.
jegyző

MADOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. február 12-i ülésén a „Javaslat az önkormányzat 2025. évi költségvetésére” című előterjesztés 3. melléklete

Előzetes hatásvizsgálat

**Madocsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
.../2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez**

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A rendelet alapján látja el az Önkormányzat a kötelező, és az önként vállalt feladatai finanszírozását, amely jelentős hatással van a lakosságra, a település megtartó képességére.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása nagy adminisztratív terheket ró a Gerjени Közös Önkormányzati Hivatalra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.

Jogszabályi kötelezettség a rendeletalkotás.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi feltételek biztosítottak, a szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak. A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

Madocsa, 2025. február 6.

Vitéz Bertalan András s.k.
jegyző

Madocsa Község Önkormányzatának
2025. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2025. évi eredeti előirányzat
1	2	3	5
I.	Működési bevételek		407 550 530
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	298 363 530
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	268 272 360
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	36 715 576
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112	132 715 798
1.1.3.1	Telep.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	39 651 165
1.1.3.2	Telep.önk. gyermekékteljesítési feladatainak támogatása	B1132	44 082 428
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	4 118 393
1.1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg.támogatások	B115	10 989 000
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16	30 091 170
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4	19 200 000
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5	8 370 000
1.2.3	Térségi fejlesztési tanácsok és ktgv. szervei	B16/	2 521 170
1.2.4	Központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok	B16/	
I.2	Közhatalmi bevételek	B3	50 300 000
2.1	Vagyon típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	10 700 000
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	38 000 000
2.2.1	Állandó jell.végz.levék.ut.iparüzési adó	B351	38 000 000
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354	
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság, talajt díj)	B36	1 600 000
I.3	Működési bevételek	B4	58 687 000
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 570 000
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	9 020 000
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	22 300 000
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	6 817 000
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407	
3.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	880 000
I.4	Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről	B6	200 000
II.	Felhalmozási bevételek		6 832 000
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2	6 832 000
II.2	Felhalmozási bevételek	B5	
II.3	Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről	B7	
	Kölségvetési bevételek	B1-7	414 382 530
III.	Finanszírozási bevételek	B8	36 440 000
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	36 440 000
III.2.	ÁH-n belüli megelőlegezés	B814	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	450 822 530

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2025. évi eredeti előirányzat
1	2	3	5
I.	Működési kiadások		433 809 758
I.1	Személyi juttatások	K1	208 267 000
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 720 000
I.3	Dologi kiadások	K3	172 047 000
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500 000
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 275 758
5.1	Elvonások és különféle befizetések	B502	610 000
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506	7 750 000
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	4 300 000
5.5	Tartalékok	K513	12 615 758
II.	Felhalmozási kiadások		8 708 000
II.1	Beruházások	K6	6 291 000
II.2	Felújítások	K7	2 217 000
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	200 000
	Kölségvetési kiadások		442 517 758
III.	Finanszírozási kiadások	K9	8 304 772
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	8 304 772
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911	
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 304 772
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		450 822 530

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	298 363 530	Személyi juttatások	208 267 000
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	50 300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 720 000
3.	Működési bevételek (B4) (tulajdonosi bevételek nélkül)	49 667 000	Dologi kiadások	172 047 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (B6)	200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	12 660 000
6.			Tartalékok	12 615 758
7.				
13.	Költségvetési bevételek összesen	398 530 530	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	433 809 758
14.	Finanszírozási bevételek	36 440 000	Hitel-kölcstörlesztés ÁH-n kívülre	
15.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	36 440 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	
16.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 304 772
17.			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
18.				
19.				
20.				
21.				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	36 440 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	8 304 772
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	434 970 530	KIADÁSOK ÖSSZESEN	442 114 530
24.	Költségvetési hiány:	35 279 228	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	7 144 000	Tárgyévi többlet:	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 832 000	Beruházások	6 291 000
2.	Működési bevételből (B4) a tulajdonosi bevétel	9 020 000	Felújítások	2 217 000
	Felhalmozási bevételek (B5)		Egyéb felhalmozási kiadások	200 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (B7)		Tartalékok	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen	15 852 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 708 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>		Hitel-kölcstörlesztés ÁH-n kívülre	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Belföldi értékpapírok kiadásai	
15.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 852 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 708 000
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	7 144 000
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	7 144 000

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata célonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kisértékű tárgyi eszköz (Alapszolgálatási Kp.)	127 000	2025		127 000	
Kisértékű tárgyi eszköz (Óvoda)	1 779 000	2025		1 779 000	
Kisértékű tárgyi eszköz (Önkormányzat)	3 036 000	2025		3 036 000	
Utcajelző táblák (HUNG-2024 kódjelű pályázat)	1 349 000			1 349 000	
Beruházás összesen:	6 291 000			6 291 000	
Felújítás megnevezése					
Sportcsarnok felújítás (nyertes pályázat esetén meglévő kötelezettség: pályázati dokumentáció, tervezési díj)	2 032 000	2025		2 032 000	
Urna fal bővítés	185 000	2025		185 000	
Felújítás összesen:	2 217 000			2 217 000	
ÖSSZESEN:	8 508 000			8 508 000	

Madocsa Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	50 300 000	50 300 000	50 300 000	50 300 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 020 000	9 020 000	9 020 000	9 020 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 600 000	1 000 000	500 000	500 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		60 920 000	60 320 000	59 820 000	59 820 000
Saját bevétel (7.sor) 50 %-a		30 460 000	30 160 000	29 910 000	29 910 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Madocsa Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Madocsa Község Önkormányzatának
2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek		359 205 901	390 052 530
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	262 958 145	298 363 530
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	230 592 740	268 272 360
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	34 475 852	36 715 576
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112	106 965 006	132 715 798
1.1.3.1	Telep.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	41 797 114	39 651 165
1.1.3.2	Telep.önk. gyermekéltetési feladatainak támogatása	B1132	39 846 411	44 082 428
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	7 325 771	4 118 393
1.1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg.támogatások	B115		10 989 000
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	182 586	
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16	32 365 405	30 091 170
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4	21 997 800	19 200 000
1.2.2	Eikülönített állami pénzalap	B16/5	7 243 235	8 370 000
1.2.3	Térségi fejlesztési tanácsok és ktgv. szervei	B16/	2 521 170	2 521 170
1.2.4	Központi vagyfejezeti kezelési előirányzatok	B16/	603 200	
I.2	Közhatalmi bevételek	B3	53 348 160	50 300 000
2.1	Vagyon típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	10 625 748	10 700 000
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	41 908 772	38 000 000
2.2.1	Állandó jel.végz.levek.ut.iparüzési adó	B351	41 908 772	38 000 000
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354		
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36	813 640	1 600 000
I.3	Működési bevételek	B4	42 619 596	41 189 000
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	104 217	100 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 704 308	11 570 000
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 820 159	8 000 000
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	8 855 691	9 020 000
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	8 004 285	8 500 000
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	3 101 525	3 239 000
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407		
3.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	1 029 411	760 000
I.4	Működési c.átvett peszk. kölcsön visszatérülés ÁH kívülről	B6	280 000	200 000
II.	Felhalmozási bevételek		6 150 540	6 832 000
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2	6 148 740	6 832 000
II.2	Felhalmozási bevételek	B5	1 800	
II.3	Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről	B7		
	Költségvetési bevételek	B1-7	365 356 441	396 884 530
III.	Finanszírozási bevételek	B8	43 664 611	36 000 000
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	35 279 043	36 000 000
III.2.	ÁH-n belüli megelőlegezés	B814	8 385 568	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	409 021 052	432 884 530

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési kiadások		198 543 755	235 435 758
I.1	Személyi juttatások	K1	78 998 010	82 997 000
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 416 347	9 553 000
I.3	Dologi kiadások	K3	97 503 866	116 110 000
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	935 739	1 500 000
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	11 689 793	25 275 758
5.1	Elvonások és különféle befizetések	K502	1 705 989	610 000
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506	5 783 804	7 750 000
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	4 200 000	4 300 000
5.5	Tartalékok	K513		12 615 758
II.	Felhalmozási kiadások		4 394 428	6 802 000
II.1	Beruházások	K6	1 121 028	4 385 000
II.2	Felújítások	K7	3 073 400	2 217 000
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	200 000	200 000
	Költségvetési kiadások		202 938 183	242 237 758
III.	Finanszírozási kiadások	K9	164 789 224	190 646 772
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	164 789 224	190 646 772
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911		
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 666 627	8 304 772
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	157 122 597	182 342 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		367 727 407	432 884 530

Madocsa Alapszolgáltatási Központ
2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2025. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Működési bevételek		16 164 000
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112	
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám.	B113	
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	
1.1.5	Működési célú központosított előirányzat	B115	
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116	
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16	
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4	
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5	
I.2	Közhatalmi bevételek	B3	
2.1	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B351	
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354	
2.2.3	Talajterhelési díj	B355	
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36	
I.3	Működési bevételek	B4	16 164 000
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	12 750 000
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	3 294 000
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407	
3.8	Kamatbevételek	B408	
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	120 000
I.4	Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről	B6	
II.	Felhalmozási bevételek		
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2	
II.2	Felhalmozási bevételek	B5	
II.3	Felhalmozási c.átvett peszk.ÁH kívülről	B7	
	Kötségvetési bevételek	B1-7	16 164 000
III.	Finanszírozási bevételek	B8	26 366 000
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	240 000
	Irányítószervi támogatás	B816	26 126 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	42 530 000

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2025. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Működési kiadások		42 403 000
I.1	Személyi juttatások	K1	18 320 000
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 980 000
I.3	Dologi kiadások	K3	21 103 000
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506	
5.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	
5.4	Tartalékok	K513	
II.	Felhalmozási kiadások		127 000
II.1	Beruházások	K6	127 000
II.2	Felújítások	K7	
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	
	Kötségvetési kiadások		42 530 000
III.	Finanszírozási kiadások	K9	
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911	
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		42 530 000

Madocsi Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2025. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Működési bevételek		1 334 000
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112	
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	B113	
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	
1.1.5	Működési célú központosított előirányzat	B115	
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116	
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16	
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4	
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5	
I.2	Közhatalmi bevételek	B3	
2.1	Vagyon típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B35/1	
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B35/4	
2.2.3	Talajterhelési díj	B35/5	
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36	
I.3	Működési bevételek	B4	1 334 000
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	1 050 000
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	284 000
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407	
3.8	Kamatbevételek	B408	
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	
I.4	Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről	B6	
II.	Felhalmozási bevételek		
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2	
II.2	Felhalmozási bevételek	B5	
II.3	Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről	B7	
	Költségvetési bevételek	B1-7	1 334 000
III.	Finanszírozási bevételek	B8	156 416 000
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	200 000
	Irányítószervi támogatás	B816	156 216 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	157 750 000

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2025. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I.	Működési kiadások		155 971 000
I.1	Személyi juttatások	K1	106 950 000
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 187 000
I.3	Dologi kiadások	K3	34 834 000
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506	
5.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	
5.4	Tartalékok	K513	
II.	Felhalmozási kiadások		1 779 000
II.1	Beruházások	K6	1 779 000
II.2	Felújítások	K7	
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	
	Költségvetési kiadások		157 750 000
III.	Finanszírozási kiadások	K9	
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911	
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 750 000

Települési önkormányzatot megillető támogatások

Adatok forintban

Jogcím száma	Jogcím	2 025								
		mutató	fajl. összeg	eredeti (kieg.nélkül)	eredeti (kiegészített iparüzési adó erőképeség miatt +6,98 %)	Bérint.tám. min.bér és gar.bérmimum	Emelt összeg	ped.béremelés miatti fajl. Összeg	Pedagógus bértám.	Összes járó támogatás
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	5 010 200	5 359 759		5 359 759			5 359 759
1.1.1.3.1	Településüzemeltetés - közvilágítás alap támogatása			7 705 000	7 705 000		7 705 000			7 705 000
1.1.1.3.2	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása			0	0		0		0	0
1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			1 990 020	2 128 863		2 128 863			2 128 863
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása			4 178 230	4 469 743		4 469 743			4 469 743
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 500 000	9 093 040		9 093 040			9 093 040
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			10 200	10 912		10 912			10 912
1.1.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása			27 393 650	28 767 317	0	28 767 317	0	0	28 767 317
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	89,3	172 374	15 392 998	15 392 998		15 392 998			15 392 998
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	9,4	8 372 000	78 696 800	78 696 800		78 696 800	10 147 000	16 685 000	95 381 800
1.2.3.1.1.1.1.	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Támogatása	1	717 000	717 000	717 000		717 000	869 000	152 000	869 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus végz. nem rendelkező segítők átlagbéralapú tám.	4	5 268 000	21 072 000	21 072 000		21 072 000		0	21 072 000
1.2.	A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása			115 878 798	115 878 798	0	115 878 798	16 837 000	16 837 000	132 715 798
1.3.1.	A települési önk.szociális és gyermekjóléti felad.egyéb támogatása			7 192 765	7 192 765	0	7 192 765	0	0	7 192 765
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	60	88 520	5 311 200	5 311 200		5 311 200		0	5 311 200
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás szociális segítés	6	25 000	150 000	150 000		150 000		0	150 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	15	372 600	5 589 000	5 589 000		5 589 000		0	5 589 000
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			11 050 200	11 050 200	0	11 050 200	0	0	11 050 200
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végz.kisgyermeknev.bértámogatása									
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végz. kisgyermeknev. Bértámogatása	2,5	7 338 000	18 345 000	18 345 000		18 345 000			18 345 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			3 063 200	3 063 200		3 063 200			3 063 200
1.3.3	Bölcsődei támogatás			21 408 200	21 408 200	0	21 408 200	0	0	21 408 200
1.3.	A települési önkorm. egyes szoc. és gyermekjóléti felad.tám.			39 651 165	39 651 165	0	39 651 165	0	0	39 651 165
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	5,70	3 924 000	22 366 800	22 366 800		22 366 800			22 366 800
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			21 715 628	21 715 628		21 715 628			21 715 628
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása			44 082 428	44 082 428	0	44 082 428	0	0	44 082 428
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 861	2 213	4 118 393	4 118 393	0	4 118 393	0	16 837 000	4 118 393
	Támogatás összesen			231 124 434	232 498 101	0	232 498 101	16 837 000	16 837 000	249 335 101

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások*Adatok forintban*

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:		

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. évre**

Adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai B11	22 356 000	22 356 000	22 356 360	22 356 000	22 356 000	22 356 000	22 356 000	22 356 000	22 356 000	22 356 000	22 356 000	22 356 000	268 272 360
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül B16	2 507 600	2 507 600	2 507 600	2 507 600	2 507 600	2 507 600	2 507 600	2 507 600	2 507 600	2 507 600	2 507 600	2 507 570	30 091 170
4.	Közhatalmi bevételek B3			25 150 000						25 150 000				50 300 000
5.	Működési bevételek B4	4 890 000	4 890 000	4 890 000	4 890 000	4 890 000	4 890 000	4 897 000	4 890 000	4 890 000	4 890 000	4 890 000	4 890 000	58 687 000
6.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül B2				4 800 000	2 032 000								6 832 000
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül							200 000						200 000
8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívül B7													
9.	Finanszírozási bevételek B8	36 440 000												36 440 000
10.	Bevételek összesen:	66 193 600	29 753 600	54 903 960	34 553 600	31 785 600	29 753 600	29 960 600	29 753 600	54 903 600	29 753 600	29 753 600	29 753 570	450 822 530
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	17 350 000	17 355 000	17 355 000	17 355 000	17 355 000	17 355 000	17 355 000	17 355 000	17 355 000	17 355 000	17 355 000	17 367 000	208 267 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 220 000	2 226 000	2 226 000	2 226 000	2 226 000	2 226 000	2 226 000	2 226 000	2 226 000	2 226 000	2 228 000	2 238 000	26 720 000
14.	Dologi kiadások	14 337 000	14 337 000	14 337 000	14 340 000	14 337 000	14 337 000	14 337 000	14 337 000	14 337 000	14 337 000	14 337 000	14 337 000	172 047 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	12 401 118		1 318 750	3 199 640	4 400 000	1 318 750			1 318 750			1 318 750	25 275 758
17.	Beruházások			300 000	681 000	600 000	500 000	1 500 000	725 000	500 000	1 000 000	185 000	300 000	6 291 000
18.	Felújítások		185 000			2 032 000								2 217 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások											200 000		200 000
20.	Finanszírozási kiadások	8 304 772												8 304 772
21.	Kiadások összesen:	54 712 890	34 203 000	35 636 750	38 201 640	41 050 000	35 836 750	35 518 000	34 743 000	35 836 750	35 018 000	34 405 000	35 660 750	450 822 530
22.	Egyenleg	11 480 710	-4 449 400	19 267 210	-3 648 040	-9 264 400	-6 083 150	-5 557 400	-4 989 400	19 066 850	-5 264 400	-4 651 400	-5 907 180	