

Szigetbecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében alkotta meg jelen rendeletét.

[2] Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Szigetbecse Község Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését

- a) 620 765 890 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 620 765 890 Ft költségvetési kiadással,
- c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) 93 343 500 Ft - ebből működési hiánnyal,
- e) 93 343 500 Ft - felhalmozási többlettel

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 529 031 343 Ft működési költségvetés kiadásai: 226 696 420 Ft személyi juttatások kiadásai;
- b) 29 471 478 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai; 178 096 629 Ft dologi kiadások; 7 760 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai; 10 298 636 Ft egyéb működési célú kiadások;
- c) 91 734 547 Ft felhalmozási költségvetés kiadása: 58 747 921 Ft beruházások; 32 986 626 Ft felújítások; 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
- d) 76 708 180 Ft tartalék;
- e) 0 Ft finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási

bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.

(5) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

(8) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot 65.000,- Ft mértékben állapítja meg.

(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 20 % illetménykiegészítést határoz meg a Szigetbecsei Közös Hivatalban dolgozó valamennyi köztisztviselő részére.

A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 5. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(2) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(3) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint határozza meg.

(4) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(6) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet szerint határozza meg.

- (7) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadások között 76 708 180 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.
- (8) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 13. melléklet szerint határozza meg.
- (9) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 14. melléklet szerint határozza meg.
- (10) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 15. melléklet szerint határozza meg.
- (11) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 16. melléklet szerint határozza meg.
- (12) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 17. melléklet szerint határozza meg.
- (13) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 18. melléklet szerint határozza meg.
- (14) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 19. melléklet szerint határozza meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes

központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkorai intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §

Ez a rendelet 2025. március 4-én 17 órakor lép hatályba.


Sósne Michélsz Edina
polgármester




Jancsó Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetése 2025. március 4-én megtörtént.


Jancsó Emőke
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének eredeti jogalkotói hatáskörét Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése biztosítja. A rendelet megalkotásakor az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a III. fejezetében szabályozottak szerint.

A jegyző Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi (LXXIV) törvényben meghatározott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze Szigetbecse Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a Pénzügyi Bizottság megvitatott és a képviselő-testület elfogadott.

1. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szigetbecse Község Önkormányzat
2025. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	Szigetbecse Község Önkormányzat		593 724 457	593 724 457	296 346 229	0	297 378 228
3			Személyi juttatások	57 858 386				
4			Munkaadókat terhelő járulékok	7 043 230				
5			Dologi kiadások	122 504 153				
6			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 760 000				
7			Egyéb működési célú kiadások	9 354 358				
8			Beruházások	56 956 586				
9			Felújítások	31 686 626				
10			Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11			Céltartalék	76 708 180				
12			Finanszírozási kiadások	223 852 938				
13	2	Fenntartott költségvetési szervek		250 894 371	250 894 371	27 041 433	223 852 938	0
14	1	Szigetbecsei Község Önkormányzati Hivatal		101 845 600	101 845 600	20 858 758	80 986 842	0
15			Személyi juttatások	70 181 369				
16			Munkaadókat terhelő járulékok	9 358 644				
17			Dologi kiadások	19 823 974				
18			Ellátási díjak	0				
19			Egyéb működési célú kiadások	944 278				
20			Felhalmozási kiadások	1 537 335				
21	2	Szigetbecsei Tóparti Óroda és Minibölecsőde		149 048 771	149 048 771	6 182 675	142 866 096	0
22			Személyi juttatások	98 656 665				
23			Munkaadókat terhelő járulékok	13 069 604				
24			Dologi kiadások	35 768 502				
25			Ellátási díjak	0				
26			Egyéb működési célú kiadások	0				
27			Felhalmozási kiadások	1 554 000				

2. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szigetbecse Község Önkormányzat
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2025. évi előirányzat	D Kötelező feladatok	E Önként vállalt feladatok	F Államigazgatási i feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	274 051 548	274 051 548	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 537 078	100 537 078	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 710 602	106 710 602	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	27 072 000	27 072 000	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	34 986 988	34 986 988	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 744 880	4 744 880	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 978 216	45 978 216	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	45 978 216	45 978 216	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	76 828 808	76 828 808	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	48 328 816	48 328 816	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	25 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	499 992	499 992	0	0
29	B4	Működési bevételek	38 829 271	38 829 271	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 481 641	12 481 641	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	960 000	960 000	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	671 782	671 782	0	0
34	B405	Ellátási díjak	17 392 644	17 392 644	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 155 964	6 155 964	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	1 167 240	1 167 240	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése körm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	120 000	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése körm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	120 000	120 000	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	438 807 843	438 807 843	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

3. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szigetbecse Község Önkormányzat
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1				
2	Önkormányzatok működési támogatásai	274 051 548	Személyi juttatások	226 696 420
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 978 216	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	29 471 478
4	Működési bevételek	38 829 271	Dologi kiadások	178 096 629
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 760 000
6	Közhatalmi bevételek	45 060 362	Egyéb működési célú kiadások	10 298 636
7			Tartalékok	76 708 180
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	403 919 397	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	529 031 343
9	Működési célú finan.bevételek összesen	125 111 946	Működési célú finan.kiadások összesen	0
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	529 031 343	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	529 031 343
11	Költségvetési hiány:	125 111 946	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

4. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szigetbecse Község Önkormányzat
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	58 747 921
3	Felhalmozási bevételek	3 000 000	Felújítások	32 986 626
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	120 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Közhatalmi bevételek	31 768 446	Tartalékok	
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	34 888 446	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	91 734 547
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	56 846 101	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6)	91 734 547	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	91 734 547
9	Költségvetési hiány:	56 846 101	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

5. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szigetbecse Község Önkormányzat

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
1					
2	Önk.vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó				
3	Helyi adók bevétele	76 828 808			
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	3 000 000	3 100 000	3 300 000	3 500 000
6	Bírság, pótlék- és díjbevétel				
7	Kezesség, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 828 808	3 100 000	3 300 000	3 500 000
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	39 914 404	1 550 000	1 650 000	1 750 000
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

6. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szigetbecse Község Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1						
2	2 db. Asztali sztó gép (KÖH)	280 035	2 025		280 035	280 035
3	Informatikai beruházás Makádi új hivatal (KÖH)	711 200	2 025		711 200	711 200
4	vírusirtó program (KÖH)	63 500	2 025		63 500	63 500
5	nyomtató (KÖH)	76 200	2 025		76 200	76 200
6	egyéb TE (KÖH)	63 500	2 025		63 500	63 500
7	security hosszabbítás (KÖH)	342 900	2 025		342 900	342 900
8	szűnyoghálós aító (OVI)	127 000	2 025		127 000	127 000
9	egyéb dologi (OVI)	127 000	2 025		127 000	127 000
10	TOP_PLUSZ.3.3.2-21-PT1-2022-00013. pályázat Orvosi rendelő	34 388 700	2 025		34 388 700	34 388 700
11	Orvosi pályázat fennmaradó összeg	16 239 527	2 025		16 239 527	16 239 527
12	André Kerész Klíma	1 146 470	2 025		1 146 470	1 146 470
13	Orvosi rendelő saját költség	3 000 000	2 025		3 000 000	3 000 000
14	Evezős pihenő maradványa	2 181 889	2 025		2 181 889	102 146 422
15						
16						0
17						0
18						0
19						0
20						0
21						0
22						0
23						0
24						0
25						0
26						0
27						0
28						0
29						0
30	ÖSSZESEN:	58 747 921		0	58 747 921	158 712 454

7. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szigetbecse Község Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	André Kertész felújítás	5 100 066	2 025		5 100 066	5 100 066
3	Gyalogátkelő/ vagy Elelmiszer bolt felújítása,szigetelés,színezés,kerítés, tetőjavítása	10 795 000	2 025		10 795 000	10 795 000
4	Közösségi stég felújítása	4 765 420	2 025		4 765 420	4 765 420
5	Strandon a stég felújítása	1 501 140	2 025		1 501 140	1 501 140
6	Játszóterek felújítása	1 524 000	2 025		1 524 000	1 524 000
7	vízvezetés iskola	8 001 000	2 025		8 001 000	8 001 000
8	Óvoda térkö	1 300 000	2 025		1 300 000	1 300 000
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
16						0
17						0
18						0
19						0
20						0
21						0
22						0
23						0
24	ÖSSZESEN:	32 986 626		0	32 986 626	32 986 626

8. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szigetbecse Község Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2	Szigetbecse Község Önkormányzat (evezős)	109 576 311
3	Szigetbecse Község Önkormányzat (orvosi)	110 388 861
4		
5		
6		
7	Összesen:	219965172

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő	3 000 000			3 000 000
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	3 000 000	0	0	3 000 000
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

9. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szigetbecse Község Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	274 051 548	274 051 548	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 537 078	100 537 078	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 710 602	106 710 602	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	27 072 000	27 072 000	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 986 988	34 986 988	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 744 880	4 744 880	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 326 680	23 326 680	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	23 326 680	23 326 680	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	76 828 808	76 828 808	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	48 328 816	48 328 816	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	25 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	499 992	499 992	0	0
29	B4	Működési bevételek	35 456 251	35 456 251	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 481 641	12 481 641	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	960 000	960 000	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	671 782	671 782	0	0
34	B405	Ellátási díjak	14 736 720	14 736 720	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 438 868	5 438 868	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	1 167 240	1 167 240	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	120 000	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	120 000	120 000	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 783 287	412 783 287	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	180 941 170	180 941 170	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 941 170	180 941 170	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0

10. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szigetbecse Község Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	35 456 251	35 456 251	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 481 641	12 481 641	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	960 000	960 000	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	671 782	671 782	0	0
7	B405	Ellátási díjak	14 736 720	14 736 720	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 438 868	5 438 868	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 326 680	23 326 680	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	23 326 680	23 326 680	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	76 828 808	76 828 808	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	120 000	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	138 731 739	138 731 739	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	180 941 170	180 941 170	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 941 170	180 941 170	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	319 672 909	319 672 909	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	281 228 307	277 745 307	3 483 000	0
3	K1	Személyi juttatások	57 858 386	57 858 386	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 043 230	7 043 230	0	0
5	K3	Dologi kiadások	122 504 153	121 361 153	1 143 000	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 760 000	7 760 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	86 062 538	83 722 538	2 340 000	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	88 643 212	88 643 212	0	0
9	K6	Beruházások	56 956 586	56 956 586	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	31 686 626	31 686 626	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	223 852 938	223 852 938	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	593 724 457	590 241 457	3 483 000	0

11. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 914 480	19 914 480	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	19 914 480	19 914 480	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	19 914 480	19 914 480	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	81 931 120	81 931 120	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	944 278	944 278	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	80 986 842	80 986 842	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 845 600	101 845 600	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	100 308 265	100 308 265	0	0
3	K1	Személyi juttatások	70 181 369	70 181 369	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 358 644	9 358 644	0	0
5	K3	Dologi kiadások	19 823 974	19 823 974	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	944 278	944 278	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 537 335	1 537 335	0	0
9	K6	Beruházások	1 537 335	1 537 335	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	101 845 600	101 845 600	0	0

12. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szigetbecsei Tóparti Óvoda és Minibölcsháza
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	3 373 020	3 373 020	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	2 655 924	2 655 924	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	717 096	717 096	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 737 056	2 737 056	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	2 737 056	2 737 056	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	6 110 076	6 110 076	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	142 938 695	142 938 695	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 599	72 599	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	142 866 096	142 866 096	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	149 048 771	149 048 771	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	147 494 771	147 494 771	0	0
3	K1	Személyi juttatások	98 656 665	98 656 665	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 069 604	13 069 604	0	0
5	K3	Dologi kiadások	35 768 502	35 768 502	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 554 000	1 554 000	0	0
9	K6	Beruházások	254 000	254 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	1 300 000	1 300 000	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	149 048 771	149 048 771	0	0

13. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szigetbecse Község Önkormányzat
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2022. évi tény	D 2023. évi tény	E 2024. évi becsült	F 2025. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	203 630 132	217 127 171	242 919 474	274 051 548
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 380 980	88 761 443	88 492 989	100 537 078
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 816 880	75 010 200	83 336 323	106 710 602
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	7 620 000	5 689 000	19 023 820	27 072 000
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 806 872	40 613 710	46 189 748	34 986 988
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 164 590	4 250 305	4 353 072	4 744 880
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 245 768	1 073 150	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	1 595 042	1 729 363	1 523 522	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 496 268	22 313 241	33 575 697	23 326 680
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	242 550			0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	14 253 718	22 313 241	33 575 697	23 326 680
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	224 023 957	233 126 580	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	224 023 957	233 126 580		0
22	B3	Közhatalmi bevételek	48 827 918	73 588 295	81 330 190	76 828 808
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
24	B34	Vagyoni típusú adók	17 781 968	31 463 684	41 448 279	48 328 816
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	27 756 420	38 129 036	35 934 978	25 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 210 614	3 230 590	3 086 220	3 000 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 078 916	764 985	860 713	499 992
29	B4	Működési bevételek	64 689 505	50 359 900	54 639 594	35 456 251
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 203 159	9 860 726	11 857 636	12 481 641
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 994 824	420 327	104 665	960 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek	910 612	988 570	864 588	671 782
34	B405	Ellátási díjak	10 642 941	13 783 004	16 811 162	14 736 720
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 498 668	17 583 181	6 872 824	5 438 868
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	126	1 886 356	1 968 466	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			144 860	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	6 439 175	5 837 736	16 015 393	1 167 240
43	B5	Felhalmozási bevételek	26 165 859	82 755 813	43 932 136	3 000 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	26 165 859	82 755 813	43 932 136	3 000 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 083 748	476 666	2 540 000	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	49 998	16 666		0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	1 033 750	460 000	2 540 000	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 032	618 700	6 750 439	120 000
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	300 032	311 145	199 439	120 000
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata		307 555	6 551 000	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	583 217 419	680 366 366	465 687 530	412 783 287
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B8124	Even nülí lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	205 699 451	336 201 903	439 632 096	180 941 170
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	205 699 451	336 201 903	439 632 096	180 941 170
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	8 094 349	68 549 672	77 656 213	0

14. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szigetbecse Község Önkormányzat
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	26 692 595	26 667 015	26 667 015	26 667 015	26 667 015	26 667 015	26 667 015	26 667 015	26 667 015	26 667 015	26 667 015	26 667 019	320 029 764
2	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B3	Közhatalmi bevételek	41 666	41 666	41 666	38 206 074	41 666	41 666	41 666	41 666	38 206 074	41 666	41 666	41 666	76 828 808
4	B4	Működési bevételek	2 456 030	2 456 030	7 489 666	3 189 109	2 456 030	2 532 250	4 096 308	3 508 446	2 613 282	3 043 780	2 456 030	2 532 250	38 829 271
5	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
8	B8	Finanszírozási bevételek	181 958 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 958 047
9	B	Bevételek összesen:	211 158 338	29 174 711	34 208 347	71 072 198	29 174 711	29 250 931	30 815 049	30 227 127	67 496 371	29 762 461	29 174 711	29 250 935	620 765 890

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	K1	Személyi juttatások	16 570 230	18 099 257	21 270 811	18 114 257	17 994 349	21 464 502	18 089 349	18 756 229	19 454 349	18 338 649	20 550 349	17 994 089	226 696 420
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	2 098 335	2 296 913	3 151 864	2 263 568	2 256 559	3 178 426	2 267 674	2 350 802	2 445 579	2 300 092	2 582 079	2 279 587	29 471 478
3	K3	Dologi kiadások	12 761 057	12 893 694	18 274 357	14 828 677	17 429 619	14 303 332	20 893 227	13 590 465	14 514 904	13 284 041	12 325 337	12 997 919	178 096 629
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 000	85 000	887 500	85 000	85 000	887 500	85 000	625 000	887 500	2 845 000	315 000	887 500	7 760 000
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	77 096 268	428 088	4 391 017	328 088	228 088	228 088	228 088	2 341 739	1 053 088	228 088	228 088	228 088	87 006 816
6	K6	Beruházások	0	0	18 731 685	2 308 889	36 433 877	1 146 470	0	127 000	0	0	0	0	58 747 921
7	K7	Felújítások	0	0	0	1 300 000	0	0	5 100 066	26 586 560	0	0	0	0	32 986 626
8	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K	Kiadások összesen:	108 610 890	33 802 952	66 707 234	39 228 479	74 427 492	41 208 318	46 663 404	64 250 795	38 482 420	36 995 870	36 000 853	34 387 183	620 765 890

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	102 547 448	-4 628 241	-32 498 887	31 843 719	-45 252 781	-11 957 387	-15 848 355	-34 023 668	29 013 951	-7 233 409	-6 826 142	-5 136 248	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	1	Nyitó pénzkészlet		-79 410 599	-84 038 840	-116 537 727	-84 694 008	-129 946 789	-141 904 176	-157 752 531	-191 776 199	-162 762 248	-169 995 657	-176 821 799	0
2	2	+ bevételek	29 200 291	29 174 711	34 208 347	71 072 198	29 174 711	29 250 931	30 815 049	30 227 127	67 496 371	29 762 461	29 174 711	29 250 935	438 807 843
3	3	- kiadások	108 610 890	33 802 952	66 707 234	39 228 479	74 427 492	41 208 318	46 663 404	64 250 795	38 482 420	36 995 870	36 000 853	34 387 183	620 765 890
4	4	Záró pénzkészlet	-79 410 599	-84 038 840	-116 537 727	-84 694 008	-129 946 789	-141 904 176	-157 752 531	-191 776 199	-162 762 248	-169 995 657	-176 821 799	-181 958 047	-181 958 047

15. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szigetbecse Község Önkormányzat
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

S.	A	B
	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22 696 750 Ft
	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	17 902 627 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	276 788 604 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	181 013 769 Ft
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 926 680 Ft
	061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások	120 000 Ft
	072111 - Háziorvosi alapellátás	20 400 000 Ft
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	20 577 552 Ft
	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 201 200 Ft
	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	309 900 Ft
	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	76 828 808 Ft
	Végösszeg	620 765 890 Ft

16. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szigetbecse Község Önkormányzat
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

S.	A	B
	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	225 068 577 Ft
	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 467 452 Ft
	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	24 873 344 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 508 636 Ft
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 946 464 Ft
	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	12 239 745 Ft
	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	65 095 066 Ft
	064010 - Közvilágítás	14 281 920 Ft
	066010 - Zöldterület-kezelés	8 558 344 Ft
	072111 - Háziiorvosi alapellátás	24 058 381 Ft
	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 836 606 Ft
	081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	371 532 Ft
	082061 - Múzeumi gyűjteményi tevékenység	201 276 Ft
	082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység	6 778 863 Ft
	082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 143 000 Ft
	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 877 166 Ft
	082094 - Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	6 321 616 Ft
	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	1 790 000 Ft
	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	69 473 026 Ft
	091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	20 334 687 Ft
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	9 718 102 Ft
	096015 - Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	80 412 195 Ft
	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	21 149 092 Ft
	104035 - Gyermekek nevelésének bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	2 500 800 Ft
	107060 - Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	7 760 000 Ft
	Végösszeg	620 765 890 Ft

17. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szigetbecse Község Önkormányzat
Kimutatás 2025. évben céljellel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2025. évi előirányzat
2	1	PMRFK	rendőrségi túlszolgálat	500 000	500 000
3	2	Önkormányzati Tűzoltóság	működési célú hozzájárulás	2 927 302	2 927 302
4	3	Ráckevei Szakorvosi rendelőintézet	működési célú hozzájárulás	650 000	650 000
5	4	Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önk	működési célú hozzájárulás	100 000	100 000
6	5	Szigetbecse Sport Egyesület	működési célú hozzájárulás	900 000	900 000
7	6	Sziget Diáksport Egyesület	működési célú hozzájárulás	100 000	100 000
8	7	Szigetbecse Községért Közalapítvány	működési célú hozzájárulás	500 000	500 000
9	8	Ráckeve Művészetoktatásáért Alapítvány	adomány	50 000	50 000
10	9	SzabAdy Alapítvány	szalagavató támogatása	40 000	40 000
11	10	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Hazai F	bursa hungarica	320 000	320 000
12	11	Református Diakónia	működési célú hozzájárulás	200 000	200 000
13	12				
14	13				
15	14				
16	15				
17	16				
18	17				
19	18				
20	19				
21	20				
22	21				
23	22				
24	23				
25		Összesen:		6 287 302	6 287 302

18. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szigetbecse Község Önkormányzat
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	23 000 000	23 000 000	23 000 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 000 000	295 000 000	300 000 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	78 500 000	81 500 000	85 050 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	50 000 000	52 000 000	55 000 000
7	4.2.	Ertékesítési és forgalmi adók előirányzata	25 000 000	26 000 000	27 000 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	3 000 000	3 000 000	3 000 000
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	500 000	500 000	50 000
12	5.	Működési bevételek			
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	391 500 000	399 500 000	408 050 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	391 500 000	399 500 000	408 050 000

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	356 500 000	320 000 000	350 000 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	35 000 000	79 500 000	58 050 000
4	2.1.	Beruházások	10 000 000	5 000 000	6 000 000
5	2.2.	Felújítások	25 000 000	3 100 000	4 000 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		71 400 000	48 050 000
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	391 500 000	399 500 000	408 050 000
8	4.	CÉLTARTALEK			
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	391 500 000	399 500 000	408 050 000

19. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szigetbecse Község Önkormányzat
Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról

	A	B	C	E
1	Sor- szám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
2	1	Szigetbecse Község Önkormányzat	9,00 fő	2,00 fő
3	2	Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal	10,50 fő	0,00 fő
4	3	Szigetbecsei Tóparti Óvoda és Minibölcso	15,00 fő	0,00 fő
5	4		0,00 fő	0,00 fő
6	5		0,00 fő	0,00 fő
7	6		0,00 fő	0,00 fő
8	7		0,00 fő	0,00 fő
9	8		0,00 fő	0,00 fő
10	9		0,00 fő	0,00 fő
11	10		0,00 fő	0,00 fő
12	11		0,00 fő	0,00 fő
13	12		0,00 fő	0,00 fő
14	13		0,00 fő	0,00 fő
15	14		0,00 fő	0,00 fő
16	15		0,00 fő	0,00 fő
17	16		0,00 fő	0,00 fő
18	17	Összesen:	34,50 fő	2,00 fő