

Szigetbecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról

[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 az önkormányzat 2025. évi költségvetés módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 663.491.114,-Ft költségvetési bevétel,
 - b) 663.491.114,-Ft költségvetési kiadás,
 - c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
 - d) 93 343 500 Ft - ebből működési hiánnyal,
 - e) 93 343 500 Ft - felhalmozási többlettel
- állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegben belül a kiemelt előirányzatokat)

- „a) 522.751.796,-Ft-ról 550.411.464,-Ft-ra változik a működési költségvetés kiadásai, ezen belül 226 696 420 Ft-ról 240.896.404,-Ft lesz a személyi juttatások kiadásai;
- b) 29 471 478 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai; 190.244.534,-Ft-ról 206.323.164,-Ft-ra módosul a dologi kiadások; 7 760 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai; 10.423.174,-Ft-ról 7.686.118,-Ft-ra módosul az egyéb működési célú kiadások;
- c) 101.808.749,-Ft -ról 103.686.370,-Ft-ra módosul a felhalmozási költségvetés kiadása: 67.961.871,-Ft-ról 69.423.498,-Ft-ra változik a beruházások; 33.846.878,-Ft-ról 34.262.872,-Ft-ra változik a felújítások; 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
- d) 58.156.190,-Ft-ról 58.274.300,-Ft-ra módosul a tartalék;”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét a változásokat követően 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 változásokat követően 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 változásokkal a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

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

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (5)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a változásokkal együtt 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, továbbá a változásokkal együtt a 11. melléklet és a 12. melléklet szerint határozza meg.

(7) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadások között 76 708 180 Ft tartalék helyett 58.274.300,-Ft-ot 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 változásokkal együtt a 13. melléklet szerint határozza meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

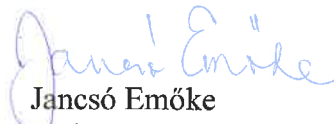
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

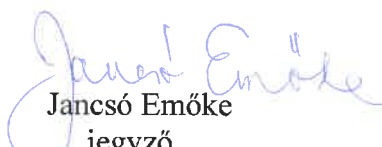
Ez a rendelet 2025. augusztus 1-jén 12 órakor lép hatályba.


Sósne Michélsz Edina
polgármester




Jancsó Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént 2025. július 31-én.


Jancsó Emőke
jegyző

1. melléklet a 8/2025. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

„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
Adatak forintban

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányza ti támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
1	1	Szigetbecse Község Önkormányzat		593 724 457	640 068 907	593 724 457	640 068 907	290 272 688	0	349 796 219
2	1		Személyi juttatások	57 858 386	57 858 386					
3			Munkaadókat terhelő járulékok	7 043 230	7 043 230					
4			Dologi kiadások	122 504 153	150 187 346					
5			Hilátottak pénzbeli juttatásai	7 760 000	7 760 000					
6			Egyéb működési célú kiadások	9 354 358	6 741 840					
7			Beruházások	56 956 586	67 308 213					
8			Felújítások	31 686 626	32 796 878					
9			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
10			Céltartalék	76 708 180	58 274 300					
11			Hiranszervezési kiadások	223 852 938	252 098 714					
12										
13	2	Fennmarrott költségvetési szerek		250 894 371	266 127 641	250 894 371	266 127 641	23 422 207	242 705 434	0
14	1	Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal		101 845 600	107 201 675	101 845 600	107 201 675	19 470 588	87 731 087	0
15			Személyi juttatások	70 181 369	75 213 494					
16			Munkaadókat terhelő járulékok	9 358 644	9 358 644					
17			Dologi kiadások	19 823 974	19 823 974					
18			Ellátási díjak	0	0					
19			Egyéb működési célú kiadások	944 278	944 278					
20			Felhalmozási kiadások	1 537 335	1 861 285					
21	2	Szigetbecsei Tóparti Óvoda és Műbölcsőde		149 048 771	158 925 966	149 048 771	158 925 966	3 951 619	154 974 347	0
22			Személyi juttatások	98 656 665	107 824 524					
23			Munkaadókat terhelő járulékok	13 069 604	13 069 604					
24			Dologi kiadások	35 768 502	36 311 844					
25			Ellátási díjak	0	0					
26			Egyéb működési célú kiadások	0	0					
27			Felhalmozási kiadások	1 554 000	1 719 994					

2. melléklet a 8/2025. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

„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	D	E	F	G
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	274 051 548	308 267 179	277 325 603	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 537 078	111 703 258	103 811 133	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 710 602	111 040 486	106 710 602	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	27 072 000	27 072 000	27 072 000	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	34 986 988	52 765 355	34 986 988	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 744 880	4 744 880	4 744 880	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	941 200	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 978 216	41 529 040	44 266 096	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	45 978 216	41 529 040	44 266 096	0	0
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0
24	B3	Közhatalmi bevételek	76 828 808	76 828 808	76 828 808	0	0
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	B34	Vagyoni típusú adók	48 328 816	48 328 816	48 328 816	0	0
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0
28	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	499 992	499 992	499 992	0	0
31	B4	Működési bevételek	38 829 271	40 115 013	38 900 354	0	0
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 481 641	12 481 641	12 481 641	0	0
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	960 000	960 000	960 000	0	0
35	B404	Tulajdonosi bevételek	671 782	671 782	671 782	0	0
36	B405	Ellátási díjak	17 392 644	17 463 727	17 463 727	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 155 964	6 155 964	6 155 964	0	0
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	253 000	0	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	961 659	0	0	0
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44	B411	Egyéb működési bevételek	1 167 240	1 167 240	1 167 240	0	0
45	B5	Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 118 110	3 000 000	0	0
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47	B52	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	118 110	0	0	0
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
54	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	373 000	373 000	0	0
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
61	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	120 000	373 000	373 000	0	0
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
63	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	438 807 843	470 231 150	440 693 861	0	0
64	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
72	B8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
73	B813	Maradvány igénybevétele	181 958 047	183 866 684	183 866 684	0	0
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181 958 047	183 866 684	183 866 684	0	0
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
76	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	9 393 280	9 393 280	0	0
77	B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	9 393 280	9 393 280	0	0
78	B8142	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0

77	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
79	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
81	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
82	2.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	181 958 047	193 259 964	193 259 964	0	0
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	620 765 890	663 491 114	633 953 825	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Bevételei jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	529 031 343	550 411 464	519 102 802	3 483 000	0
3	K1	Személyi juttatások	226 696 420	240 896 404	226 696 420	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 471 478	29 471 478	29 471 478	0	0
5	K3	Dologi kiadások	178 096 629	206 323 164	188 955 540	1 143 000	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 760 000	7 760 000	7 760 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	10 298 636	7 686 118	8 083 174	2 340 000	0
8	K513	Tartalékok	76 708 180	58 274 300	58 156 190	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	91 734 547	103 686 370	101 974 743	0	0
12	K6	Beruházások	58 747 921	69 423 498	67 961 871	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Pelújítások	32 986 626	34 262 872	34 012 872	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	620 765 890	654 097 834	621 077 545	3 483 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	9 393 280	9 393 280	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	9 393 280	9 393 280	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	9 393 280	9 393 280	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	620 765 890	663 491 114	630 470 825	3 483 000	0

3. melléklet a 8/2025. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

„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 egyenlegre önkormányzati szinten

Adatok forintban

A	B		C		D		E		F	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		
1	Bevételi jogcímek				Kiadási jogcímek					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	274 051 548	308 267 179	Személyi juttatások	226 696 420	240 896 404				
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 978 216	41 529 040	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadások	29 471 478	29 471 478				
4	Működési bevételek	38 829 271	40 115 013	Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 096 629	206 323 164				
5	Működési célú áruveti pénzeszközök	0	0	Egyéb működési célú kiadások	7 760 000	7 760 000				
6	Közhatalmi bevételek	76 828 808	76 828 808	Tartalékok	10 298 636	7 686 118				
7										
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	435 687 843	466 740 040	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	76 708 180	58 274 300				
9	Működési célú finan. bevételek összesen	181 958 047	193 259 964	Működési célú finan. kiadások összesen	529 031 343	550 411 464				
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	617 645 890	660 000 004	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	0	9 393 280				
11	Költségvetési hiány:	93 343 500	83 671 424	Költségvetési többlet:	529 031 343	559 804 744				
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:	88 614 547	100 195 260				

4. melléklet a 8/2025. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

„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	E		F	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		
1	Bevételi jogcímek				Kiadási jogcímek				
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	58 747 921	69 423 498			
3	Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 118 110	Felújítások	32 986 626	34 262 872			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	120 000	373 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0			
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	3 120 000	3 491 110	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	91 734 547	103 686 370			
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0			
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	3 120 000	3 491 110	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	91 734 547	103 686 370			
9	Költségvetési hiány:	88 614 547	100 195 260	Költségvetési többlet:					
10	Tervezési hiány:	88 614 547	100 195 260	Tervezési többlet:					

5. melléklet a 8/2025. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

„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
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	2 db. Asztali sztógép	280 035	2 025		280 035	0
3	Informatikai beruházás Makádi új hivatal	711 200	2 025		711 200	
4	vírusirtó program	63 500	2 025		63 500	
5	nyomtató	76 200	2 025		76 200	
6	egyéb TE	63 500	2 025		63 500	
7	security hosszabbítás	342 900	2 025		342 900	
8	szűnyogháló ajtó	127 000	2 025		127 000	
9	egyéb dologi	127 000	2 025		127 000	
10	TOP_PLUSZ.3.3.2-21-PT1-2022-00013. pályázat Orvosi rendelő	34 388 700	2 025		34 388 700	
11	Orvosi pályázat fennmaradó összeg	16 239 527	2 025		16 239 527	
12	André Kertész Klíma	1 146 470	2 025		1 146 470	
13	Önk. Saját hozzájárulás orvosi	3 000 000	2 025		3 000 000	
14	Alszámlán levő összeg	2 181 889	2 025		2 181 889	
15	Telek vételára 1.EI módosítás	8 000 000	2 025		8 000 000	
16	irodai bútorok 1.EI módosítás	890 000	2 025		890 000	
17	maradvány módosítás 1.EI módosítás	323 950	2 025		323 950	
18	Bútor hivatali épület	225 610	2 025		225 610	
19	szolgálati lakás klíma	276 860	2 025		276 860	
20	klíma orvosiba	341 500	2 025		341 500	
21	bútor hivatali épület	72 840	2 025		72 840	
22	Szigetbecse egészségügyi infrastruktúra fejlesztése önerő	322 500	2 025		322 500	
23	Szigetbecse informatikai fejlesztésére	222 317	2 025		222 317	0
24						0
25						0
26						0
27						0
28						0
29						0
30						0
31						0
32						0
33	ÖSSZESEN:	69 423 498		0	69 423 498	0

6. melléklet a 8/2025. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

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

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

7. melléklet a(z) .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

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	térkö óvoda	1 465 994	2 025		1 465 994	0
3	André Kertész felújítás	5 100 066	2 025		5 100 066	0
4	Gyalogátkelő / vagy Élelmiszer bolt felújítása,szigetelés,színezés,kerítés, tetőjavítása	10 795 000	2 025		10 795 000	0
5	Közösségi stég felújítása	4 765 420	2 025		4 765 420	0
6	Strandon a stég felújítása	1 501 140	2 025		1 501 140	0
7	Játszóterek felújítása	1 524 000	2 025		1 524 000	0
8	vízvezetés iskola	8 001 000	2 025		8 001 000	0
9	Orvosi r. beruházás	860 252	2 025		860 252	0
10	Normatíva bevétel konyha felújításra	250 000	2 025		250 000	0
11						0
12						
13						
14						
15						
16						
17						0
18						0
	ÖSSZESEN:	34 262 872		0	34 262 872	0

7. melléklet a 8/2025. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

„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	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	274 051 548	308 267 179	277 325 603	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 537 078	111 703 258	103 811 133	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 710 602	111 040 486	106 710 602	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	27 072 000	27 072 000	27 072 000	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 986 988	52 765 355	34 986 988	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 744 880	4 744 880	4 744 880	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	941 200	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 326 680	23 326 680	23 326 680	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	23 326 680	23 326 680	23 326 680	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	76 828 808	76 828 808	76 828 808	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	48 328 816	48 328 816	48 328 816	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	499 992	499 992	499 992	0	0
29	B4	Működési bevételek	35 456 251	36 417 910	35 456 251	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 481 641	12 481 641	12 481 641	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	960 000	960 000	960 000	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	671 782	671 782	671 782	0	0
34	B405	Ellátási díjak	14 736 720	14 736 720	14 736 720	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 438 868	5 438 868	5 438 868	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	961 659	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	1 167 240	1 167 240	1 167 240	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 118 110	3 000 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	118 110	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	120 000	120 000	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	120 000	120 000	120 000	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 783 287	448 078 687	416 057 342	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	180 941 170	182 596 940	182 596 940	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 941 170	182 596 940	182 596 940	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	9 393 280	9 393 280	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	9 393 280	9 393 280	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	180 941 170	191 990 220	191 990 220	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	593 724 457	640 068 907	608 047 562	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	281 228 307	287 865 102	271 212 760	3 483 000	0
3	K1	Személyi juttatások	57 858 386	57 858 386	57 858 386	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 043 230	7 043 230	7 043 230	0	0
5	K3	Dologi kiadások	122 504 153	150 187 346	133 256 058	1 143 000	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 760 000	7 760 000	7 760 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 354 358	6 741 840	7 138 896	2 340 000	0
8	K513	Tartalékok	76 708 180	58 274 300	58 156 190	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	88 643 212	100 105 091	98 393 464	0	0
12	K6	Beruházások	56 956 586	67 308 213	65 846 586	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	31 686 626	32 796 878	32 546 878	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	369 871 519	387 970 193	369 606 224	3 483 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	223 852 938	252 098 714	234 958 338	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	9 393 280	9 393 280	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	223 852 938	242 705 434	225 565 058	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	223 852 938	252 098 714	234 958 338	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	593 724 457	640 068 907	604 564 562	3 483 000	0

8. melléklet a 8/2025. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

„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	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 914 480	18 202 360	18 202 360	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	19 914 480	18 202 360	18 202 360	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	19 914 480	18 202 360	18 202 360	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	81 931 120	88 999 315	83 967 190	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	944 278	1 268 228	1 268 228	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	80 986 842	87 731 087	82 698 962	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 845 600	107 201 675	102 169 550	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	100 308 265	105 340 390	100 308 265	0	0
3	K1	Személyi juttatások	70 181 369	75 213 494	70 181 369	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 358 644	9 358 644	9 358 644	0	0
5	K3	Dologi kiadások	19 823 974	19 823 974	19 823 974	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	944 278	944 278	944 278	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 537 335	1 861 285	1 861 285	0	0
9	K6	Beruházások	1 537 335	1 861 285	1 861 285	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	101 845 600	107 201 675	102 169 550	0	0

9. melléklet a 8/2025. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

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

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

Szigetbecsei Tóparti Óvoda és Minibölcsőde

Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) 1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	3 373 020	3 697 103	3 444 103	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	2 655 924	2 727 007	2 727 007	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	717 096	717 096	717 096	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	253 000	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 737 056	0	2 737 056	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	2 737 056	0	2 737 056	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	253 000	253 000	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	6 110 076	3 950 103	6 434 159	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	142 938 695	154 975 863	142 867 612	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 599	1 516	1 516	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	142 866 096	154 974 347	142 866 096	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	149 048 771	158 925 966	149 301 771	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	147 494 771	157 205 972	147 581 777	0	0
3	K1	Személyi juttatások	98 656 665	107 824 524	98 656 665	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 069 604	13 069 604	13 069 604	0	0
5	K3	Dologi kiadások	35 768 502	36 311 844	35 855 508	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 554 000	1 719 994	1 719 994	0	0
9	K6	Beruházások	254 000	254 000	254 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	1 300 000	1 465 994	1 465 994	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	149 048 771	158 925 966	149 301 771	0	0

10. melléklet a 8/2025. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

„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 összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	274 051 548	308 267 179
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				100 537 078	111 703 258
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				106 710 602	111 040 486
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak				27 072 000	27 072 000
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				34 986 988	52 765 355
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				4 744 880	4 744 880
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata				0	941 200
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	23 326 680	23 326 680
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				23 326 680	23 326 680
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	76 828 808	76 828 808
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók				48 328 816	48 328 816
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók				25 000 000	25 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				3 000 000	3 000 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				499 992	499 992
29	B4	Működési bevételek	0	0	0	35 456 251	36 417 910
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke				12 481 641	12 481 641
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				960 000	960 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek				671 782	671 782
34	B405	Ellátási díjak				14 736 720	14 736 720
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				5 438 868	5 438 868
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0	961 659
39	B4091	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0

40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek					1 167 240	1 167 240
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		3 000 000	3 118 110
44	B51	Immateriális javak értékesítése					0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése					3 000 000	3 000 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	118 110
47	B54	Részesedések értékesítése					0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH					0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU					0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.					0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson					0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata					0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		120 000	120 000
56	B71	Felhalmoz.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH					0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az					0	0
58	B73	Felhalmoz.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.					0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					120 000	120 000
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata					0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0		412 783 287	448 078 687
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0		180 941 170	182 596 940
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					180 941 170	182 596 940
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0		0	9 393 280
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata					0	9 393 280
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata					0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata					0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0		0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata					0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata					0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata					0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi					0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata					0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0	0

85	B84	Váltóbevételek előirányzata					0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0	0	180 941 170	191 990 220	
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	593 724 457	640 068 907	

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	0	0	0	281 228 307	287 865 102
3	1.1.	Személyi juttatások				57 858 386	57 858 386
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				7 043 230	7 043 230
5	1.3.	Dologi kiadások				122 504 153	150 187 346
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				7 760 000	7 760 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások				9 354 358	6 741 840
8	1.6.	Tartalékok				76 708 180	58 274 300
9	1.7.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	88 643 212	100 105 091
12	2.1.	Beruházások				56 956 586	67 308 213
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0
14	2.3.	Felújítások				31 686 626	32 796 878
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	0	369 871 519	387 970 193
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	223 852 938	252 098 714
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	9 393 280
32	6.3.	Központi, irányító szervek támogatás				223 852 938	242 705 434
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0

41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4 +... +9.)	0	0	0	223 852 938	252 098 714
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	0	0	0	593 724 457	640 068 907

Végső előterjesztői indokolás

Szigetbecse község Önkormányzat képviselő-testülete indokoltnak látta a 2025. május havi normatíva felmérés miatt, és az előző költségvetés módosítást követően szükséges előirányzat változásokban bekövetkezett növekedések és csökkenések átvezetése miatt a 2025. évi költségvetésének módosítását, ezért megalkotta jelen rendeletét a 2/2025. (III.4.) önkormányzati rendelete módosításáról.