

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Úrhida Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely egyben az államháztartás részét is képezi. Úrhida Község Önkormányzat éves költségvetéséből finanszírozza a kötelező, valamint az önként vállalt feladatait, melynek forrásait és kiadásait a költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.

[2] Úrhida Község Önkormányzat képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Úrhida Község Önkormányzat képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét 969 060 660 Ft-ban hagyja jóvá.”

2. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 969 060 660 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)

„a) a normatív támogatás összegét 351 026 714 Ft-ban,

b) működési célú támogatásértékű bevételek összegét 11 340 000 Ft-ban,”

(határozza meg.)

(2) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)

- „d) a közhatalmi bevételek összegét 84 317 012 Ft-ban,
 - e) az intézményi működési bevételek összegét 25 948 040 Ft-ban,
 - f) a felhalmozási bevételek összegét 12 229 341 Ft-ban,
 - g) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 0 Ft-ban,”
- (határozza meg.)*

(3) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)

- „j) az előző évi megelőlegezés összegét 13 817 369 Ft-ban,”
- (határozza meg.)*

(4) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)

- „l) az irányítószeri támogatás összegét 308 807 855 Ft-ban,”
- (határozza meg.)*

(5) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

- „a) a kötelező feladatok bevételeit 957 060 660 Ft-ban,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételeit 12 000 000 Ft-ban”
- (határozza meg.)*

4. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)

- „a) a működési kiadások költségvetési összegét 545 932 994 Ft-ban, melyből
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 264 004 000 Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 33 559 000 Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 121 942 910 Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 2 633 000 Ft-ban,
 - ae) működési célú pénzeszköz átadás összegét 123 794 084 Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 102 391 500 Ft-ban, melyből
 - ba) a beruházások összegét 15 684 500 Ft-ban,
 - bb) a felújítások összegét 86 707 000 Ft-ban,
 - bc) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)

„e) a finanszírozási kiadások összegét 320 736 166 Ft-ban, melyből az
ea) az előző évi megelőlegezés összegét 11 928 311 Ft-ban,
eb) az irányítószervi támogatás összegét 308 807 855 Ft-ban
határozza meg.”

(3) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 956 360 660 Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 12 700 000 Ft-ban,”
(határozza meg.)

5. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék keretét 117 103 084 Ft-ban, melyből

a) az általános tartalék összegét 117 103 084 Ft-ban,

b) a céltartalék összegét 0 Ft-ban

határozza meg.”

6. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 112 774 349 Ft-ban állapítja meg.”

7. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből)

„a) a működési célú támogatásértéktől bevétel összegét 5 090 000 Ft-ban,

b) az intézményi működési bevétel összegét 194 000 Ft-ban,”

(határozza meg.)

(2) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből)

„d) az irányítószervi támogatás összegét 107 323 705 Ft-ban”

(határozza meg.)

8. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül)

- „a) a működési kiadások összegét 112 774 349 Ft-ban, melyből a
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 87 298 000 Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 11 052 000 Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 14 424 349 Ft-ban,
 - ad) az egyéb működési célú kiadások összegét 0 Ft-ban”

(határozza meg.)

9. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét 638 438 091 Ft-ban állapítja meg.”

10. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2024. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből)

- „a) a normatív támogatás összegét 351 026 714 Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 6 250 000 Ft-ban,”

(határozza meg.)

(2) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2024. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből)

- „d) a közhatalmi bevételek összegét 84 317 012 Ft-ban,
- e) az intézményi működési bevétel összegét 11 704 030 Ft-ban,”

(határozza meg.)

(3) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2024. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből)

- „g) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 12 229 341 Ft-ban,”

(határozza meg.)

(4) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2024. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből)

„i) az előző évi maradvány összegét 159 093 625 Ft-ban,”

(határozza meg.)

(5) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Az Önkormányzat 2024. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből)

„j) a megelőlegezés összegét 13 817 369 Ft-ban”

(határozza meg.)

(6) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 626 438 091 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 12 000 000 Ft-ban határozza meg.”

11. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a)

„a) működési kiadások összegét 216 080 925 Ft-ban, melyből a

aa) személyi jellegű kiadások összegét 40 741 000 Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 5 030 000 Ft-ban,

ac) a dologi jellegű kiadások összegét 43 882 841 Ft-ban,

ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai összegét 2 633 000 Ft-ban,

ae) az egyéb működési célú kiadások összegét 123 794 084 Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadás összegét 101 621 000 Ft-ban, melyből a

ba) a beruházási kiadások összegét 14 914 000 Ft-ban,

bb) a felújítási kiadások összegét 86 707 000 Ft-ban,

bc) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,

c) a finanszírozási kiadások összegét 320 736 166 Ft-ban, melyből

ca) az előző évi állami támogatás megelőlegezése visszafizetésének összegét 11 928 311 Ft-ban,

cb) az irányítószervi támogatás összegét 308 807 855 Ft-ban

határozza meg.”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 625 738 091 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 700 000 Ft-ban határozza meg.”

12. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. §

A képviselő-testület az Úrhidai Tündérváros Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési főösszegét 217 848 220 Ft-ban állapítja meg.”

13. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Úrhidai Tündérváros Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 201 484 150 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 14 050 010 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban, a maradvány összegét 2 314 060 Ft-ban határozza meg.

(2) Az Úrhidai Tündérváros Óvoda és Bölcsőde bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 217 848 220 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

14. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Úrhidai Tündérváros Óvoda és Bölcsőde 2024. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)

„a) a működési kiadások összegét 217 077 720 Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét 135 965 000 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 17 477 000 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét 63 635 720 Ft-ban,”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Úrhidai Tündérváros Óvoda és Bölcsőde kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 217 848 2200 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

15. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Bognár József
polgármester




dr. Pahola Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2025. május 29-én megtörtént.

Úrhida, 2025. május 29.




dr. Pahola Tünde
jegyző

1. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Községi Önkormányzat 2024. évi állami támogatás bevételei

Bevétel megnevezése	Önkormányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 946 084
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 295 236
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladatainak támogatása	30 177 910
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti fel. tám.	27 010 454
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 419 750
Működési célú kiegészítő tám-ok	1 146 810
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
Elszámolásból származó bevételek	1 030 470
Önkormányzatok működési támogatásai	351 026 714

2. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezett bevételei

A	adatok forintban			
	B	C	D	E
Bevétel megnevezése	Önkormányzat	Közös Hivatal	Tündérkert Óvoda	Összesen
Működési költségvetési bevételek	453 297 756	5 284 000	14 050 010	472 631 766
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	357 276 714	5 090 000	0	362 366 714
Önkormányzatok működési támogatásai	351 026 714	0	0	351 026 714
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 946 084			156 946 084
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 295 236			127 295 236
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladatainak támogatása	30 177 910			30 177 910
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti fel. tám.	27 010 454			27 010 454
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 419 750			7 419 750
Működési célú kiegészítő tám-ok	1 146 810			1 146 810
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Elszámolásból származó bevételek	1 030 470			1 030 470
Elvonások és befizetések bevételei				0
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.				0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről				0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről (OEP,Közmunka)	6 250 000	5 090 000		11 340 000
Közhatalmi bevételek	84 317 012	0	0	84 317 012
Adók (IPA és magánsz. komm.adója)	83 610 000			83 610 000
Illetékek				0
Pótlék	707 012			707 012
Hozzájárulások				0
Bírságok				0
Talajterhelési díj				0
Más fizetési kötelezettségek (éven túli adó kintlévőségek)				0
Működési bevételek	11 704 030	194 000	14 050 010	25 948 040
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke	5 640 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)				0
Ellátási díjak			10 990 000	10 990 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 314 000		2 944 000	4 258 000
Egyéb működési bevételek	4 750 030	194 000	116 010	5 060 040
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről				0
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 229 341	0	0	12 229 341
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről				0
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről				0
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről				0
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről				0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése				0
Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás)				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
Részesedések értékesítése				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 229 341	0	0	12 229 341
Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről				0
Felhalm. c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 229 341			12 229 341
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	172 910 994	107 490 349	203 798 210	484 199 553
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása				0
Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
Rövid lejáratú hitel felvétele				0
Kölcsön felvétele				0
E. évi költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	159 093 625	166 644	2 314 060	161 574 329
Megelőlegzés összege	13 817 369			13 817 369
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása		107 323 705	201 484 150	308 807 855
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása				0
Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
Rövid lejáratú hitel felvétele				0
Kölcsön felvétele				0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	638 438 091	112 774 349	217 848 220	969 060 660
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		-107 323 705	-201 484 150	-308 807 855
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	638 438 091	5 450 644	16 364 070	660 252 805

3. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 5/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
- Úrhida Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai**

	A	B	C	D	E
				Cím	
	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Közös Önkormányzati	Tündérváros Óvoda	Önkorm.össz.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	216 080 925	112 774 349	217 077 720	545 932 994
I.	Személyi juttatások	40 741 000	87 298 000	135 965 000	264 004 000
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	5 030 000	11 052 000	17 477 000	33 559 000
III.	Dologi kiadások	43 882 841	14 424 349	63 635 720	121 942 910
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 633 000			2 633 000
V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	123 794 084			123 794 084
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	101 621 000	-	770 500	102 391 500
VI.	Beruházások	14 914 000		770 500	15 684 500
VII.	Felújítások	86 707 000			86 707 000
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások				-
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	320 736 166			320 736 166
	Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir				
1.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.				
4.	Kölcsön összegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása				
6.	E.évi állami megelőlegezés visszafizetése	11 928 311			11 928 311
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása	308 807 855			308 807 855
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	-			-
	Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir				
1.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.				
4.	Kölcsön összegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása				
6.	Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	638 438 091	112 774 349	217 848 220	969 060 660
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-	107 323 705	- 201 484 150	- 308 807 855
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	638 438 091	5 450 644	16 364 070	660 252 805

4. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
- 4.melléklet az 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

forint				
	A	B	C	D
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet
1	Működési költségvetési bevétel	956 831 319		
2	Működési költségvetési kiadás		545 932 994	
3	Működési többlet/hiány			410 898 325
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	12 229 341		
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		423 127 666	
6	Felhalmozási többlet/hiány			-410 898 325
7	Általános tartalék		0	0
8	Céltartalék (pályázati önrész)			0
9	Osszesen	969 060 660	969 060 660	410 898 325
10	Finanszírozás belső forrásból			-410 898 325
11	Tervezett költségvetési maradvány	0		0
12	Belső forrás összesen:	0		

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 5/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

forint	
A	B
Felújítás megnevezése	Felújítási előirányzat
Belterületi utak felújítása	86 707 000
Felújítások összesen:	86 707 000
Intézményi beruházási kiadás megnevezése	Felhalm.kiadási előír.
Közutak építése, közvilágítás bővítése	15 684 500
Önkormányzat beruházásai	15 684 500
Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
Tartalékok	Kiadási előír.
	117 103 084
Tartalékok összesen	117 103 084

6. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 5/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai mérleg

			Ft	
	A	B	D	E
	Bevételek		Kiadások	
	Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
1	Önkormányzat működési támogatása	351 026 714	Személyi juttatások	264 004 000
2	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	11 340 000	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj.adó	33 559 000
3	Működési bevételek	25 948 040	Dologi kiadások	121 942 910
4	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 633 000
5	Közhatalmi bevételek	84 317 012	Egyéb mük.célú kiadások	123 794 084
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	472 631 766	Működési költségvetési kiadások összesen:	545 932 994
7	Működési költségvetési egyenleg			
8	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	175 391 698	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	11 928 311
9	Működési bevétel összesen:	648 023 464	Működési kiadás összesen:	557 861 305
10	Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
11	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	15 684 500
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	Felújítások	86 707 000
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	12 229 341	Egyéb felhalmozási kiadások	0
14				
15	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	12 229 341	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	102 391 500
16	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0		
17	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	
18	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	102 391 500
19	Összes bevétel	660 252 805	Összes kiadás	660 252 805
20				0

7. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladat- és hatáskörei

Ft

Kötelező feladatok		
Jogcím	Kiadás	Bevétel
Településfejlesztés, rendezés, üzemeltetés	742 819 210	659 202 210
ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása	116 690 236	116 690 236
Zöldterület gazdálkodás	10 290 000	10 290 000
Közvilágítás üzemeltetés	7 973 000	7 973 000
Köztisztaság fenntartás	5 199 242	5 199 242
Helyi közutak fenntartása	4 652 795	4 652 795
Kéményseprő-ipari szolgáltatás	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	594 403 926	510 786 926
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011
Közterületek, közintézmények elnevezése	0	0
Környezet-egészségügy (köztisztaság, rágcsáló- és rovarirtás)	0	0
Óvodai ellátás	197 518 112	197 518 112
ebből: Óvodaműködtetési támogatás	17 409 774	17 409 774
Pedagógusok és mesterpedagógusok bértámogatása kieg.	87 770 430	87 770 430
Pedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	1 743 970	1 743 970
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők segítők tám.	19 390 000	19 390 000
Bölcsőde támogatása	20 514 000	20 514 000
Gyermekeképzetés támogatás (bér és üzemeltetés)	50 689 938	50 689 938
Kulturális szolgáltatás: könyvtár, közművelődés	7 202 338	7 202 338
Gyermekejélési és szociális szolgáltatások és ellátások	7 821 000	7 821 000
Lakás- és helyiséggazdálkodás (Bérleti díjak, koncessziós díj)	0	0
Hajléktalanná vált személy ellátása, megelőzés	0	0
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, környezetvédelem, természetvédelem	0	0
Helyi közfoglalkoztatás, katasztrófavédelem, polgári védelem, honvédelem	1 000 000	1 000 000
Egészségügyi alapellátás (Védőnő)	0	0
Helyi adó, gazdaságfejlesztés, turizmus	0	84 317 000
Kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségei	0	0
Sport, ifjúsági ügyek	0	0
Nemzetiségi ügyek	0	0
Közbiztonság	0	0
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	0	0
Hulladékgazdálkodás	0	0
Távhőszolgáltatás	0	0
Víziközmű-szolgáltatás	0	0
Összesen:	956 360 660	957 060 660

Ft

Önként vállalt feladatok		
Jogcím	Kiadás	Bevétel
Pályázatok	12 000 000	12 000 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	700 000	0
Összesen:	12 700 000	12 000 000

Ft

Államigazgatási feladat- és hatáskörök		
Jogcím	Kiadás	Bevétel
államigazgatási feladat- és hatáskör	0	0
honvédelem	0	0
polgári védelem	0	0
katasztrófa elhárítás	0	0
Összesen:	0	0

Mindösszesen:	969 060 660	969 060 660
---------------	-------------	-------------

8. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi likviditási ütemterve

forint														
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
3	Bevételek													
4	Önkorm.működési támogatása	29 252 226	29 252 226	29 252 226	29 252 226	29 252 226	29 252 226	29 252 226	29 252 226	29 252 226	29 252 226	29 252 226	29 252 226	351 026 714
5	Egyéb mők.c.tám.áht-on belülről	520 833	520 833	520 833	520 833	520 833	520 833	1 319 167	1 319 167	1 319 167	1 319 167	1 319 167	1 619 167	11 340 000
6	Közhatalmi bevételek	7 026 418	5 525 001	5 525 001	5 525 001	5 525 001	5 525 001	5 525 001	5 525 001	21 740 834	5 525 001	5 525 001	5 824 751	84 317 012
7	Működési bevételek	2 162 337	2 162 337	2 162 337	2 162 337	2 162 337	2 162 337	2 162 337	2 162 337	2 162 337	2 162 337	2 162 337	2 162 333	25 948 040
8	Működési c. átvett pe.áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Intézményfinansz.	25 733 988	25 733 988	25 733 988	25 733 988	25 733 988	25 733 988	25 733 988	25 733 988	25 733 988	25 733 988	25 733 988	25 733 988	308 807 855
10	Költségvetési maradvány alakulása	0	0	0	0	161 574 329	0	0	0	0	0	0	0	161 574 329
11	Éven belüli megelőlegezés				13 817 369									13 817 369
12	Felhalmozási bevétel				12 229 341									12 229 341
13	Irán yltószervi támogatás korrekció													-308 807 855
14	Bevételek összesen	64 695 802	63 194 385	63 194 385	89 241 095	224 768 714	63 194 385	63 992 719	63 992 719	80 208 552	63 992 719	63 992 719	64 592 465	660 252 805
15	Kiadások													0
16	Működési kiadások	34 613 392	34 613 392	34 613 392	34 613 392	34 613 392	34 613 392	34 613 392	34 613 392	34 613 392	34 613 392	34 613 392	34 613 394	557 861 305
17	Intézményfinansz. és előző évi állami visszafiz.	26 728 014	25 113 865	25 113 865	25 113 865	25 113 865	25 230 218	25 113 865	25 113 865	25 113 865	25 113 865	25 113 865	30 824 838	308 807 855
18	Felújítások	7 225 583	4 416 667	4 416 667	4 416 667	4 416 667	4 416 667	4 416 667	4 416 667	34 916 917	4 416 667	4 416 667	4 814 500	86 707 000
19	Beruházások						15 684 500							15 684 500
20	Egyéb felhalm. kiad.						0							0
21	Irán yltószervi támogatás korrekció													-308 807 855
22	Kiadások összesen:	68 566 989	64 143 924	64 143 924	64 143 924	64 143 924	79 944 777	64 143 924	64 143 924	94 644 174	64 143 924	64 143 924	70 252 732	660 252 805
23	Egyenleg	-3 871 187	-949 539	-949 539	25 097 171	160 624 790	-16 750 392	-151 205	-151 205	-14 435 622	-151 205	-151 205	-5 660 267	

9. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
- Úrhida Község Önkormányzat intézményeinek 2024. évi finanszírozási ütemterve
- forint

Ssz.	A Időszak	B		C	
		Összes finansz.		Összes finansz.	
		Tündérkert Óvoda	Közös Hivatal		
1.	Január	16 790 346	8 943 642		
2.	Február	16 790 346	8 943 642		
3.	Március	16 790 346	8 943 642		
4.	Április	16 790 346	8 943 642		
5.	Május	16 790 346	8 943 642		
6.	Június	16 790 346	8 943 642		
7.	Július	16 790 346	8 943 642		
8.	Augusztus	16 790 346	8 943 642		
9.	Szeptember	16 790 346	8 943 642		
10.	Október	16 790 346	8 943 642		
11.	November	16 790 346	8 943 642		
12.	December	16 790 344	8 943 643		
13.	Összesen:	201 484 150	107 323 705		

10. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet az 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

		A		B	C	D	E	F
Ssz.	Megnevezés	2024	2025	2026	2027	Összesen		
1	Helyi adók	84 310	65 000	65 000	65 000	279 310		
2	Osztalékok, koncessziós díjak		10 000	10 000	10 000	30 000		
3	Díjak, pótletek, bírságok	707	200	200	200	1 307		
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.	-				-		
5	Résztvények, részesedések értékesítése					-		
6	Vállalat értékesítés, privatizáció					-		
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés					-		
8	Saját bevételek összesen:	85 017	75 200	75 200	75 200	310 617		
9	Saját bevételek 50 %-a	42 509	37 600	37 600	37 600	155 309		
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.					-		
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése					-		
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése					-		
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					-		
14	Adott váltó					-		
15	Pénzügyi lízing					-		
16	Halasztott fizetés					-		
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-		
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	-	-	-	-	-		
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése					-		
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése					-		
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					-		
22	Adott váltó					-		
23	Pénzügyi lízing					-		
24	Halasztott fizetés					-		
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-		
26	Fizetési kötelezettség összesen:					-		
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	42 509	37 600	37 600	37 600	155 309		

ezer forint

11. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet az 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Úrhida Község Önkormányzat 2024.évi közvetlen és közvetett támogatásai

2748 fő

Működési célú pénzeszköztátadások	2024. év
Többcélú kistérségi társulás felé	
Igazgatási , gazdálkodási, jogi szolgáltatás	-
Központi Orvosi ügyelet	-
Többcélú kistérségi társulás felé összesen:	-
SKÖT	4 400 000
Városkörményeki Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Alap 15 FT/fő	41 000
TÖOSZ tagdíj 25 FT/fő	68 000
Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap tagdíj 30 Ft/fő	82 000
Közép-Dunak vidéki Hull.gazd.Alap Polgárdi 100 Ft /fő	275 000
Katasztrófavédelmi Önszegélyező Alap	37 000
Sárvíz Térségi Vízi Társulat 500 Ft/ha	200 000
Sárvíz Helyi Közösség 10 Ft/fő	27 000
Kulturális és Civil Alap	7 000 000
Adomány keret terhére nyújtott támogatás	210 000
Működési célú pénzeszköztátadások és támogatások	12 340 000

Közvetett támogatások

Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
70 éven felüli lakosok 170 fő	magánszem.komm.adója	100	2 040 000
Méltányosság 0 fő	magánszem.komm.adója	100	0
Gépjárműadó mozgáskorl.kedv.0 fő	gépjárműadó		0
Gépjárműadó helyi közlekedés 0 db jármű	gépjárműadó		0
Iparüzési adó	helyi iparüzési adó		0
Telekadó			0
Lakossági kölcsön elengedés			0
Térítési díj elengedés			0
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			0

Osszesen:						2 040 000
-----------	--	--	--	--	--	-----------

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

A törvény 34. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A törvény 34. §. (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.