

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről

[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az éves költségvetésből kerülnek finanszírozásra a kötelező, valamint a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok. E rendelet biztosítja Úrhida Község Önkormányzat 2025. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, gazdálkodásának, működésének tervezhetőségét, megismerhetőségét.

[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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Úrhida Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó Úrhidai Tündérvilla Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszegét 821 185 000 Ft-ban hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 821 185 000 forintban állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokkénti összegéből

- a) a normatív támogatás összegét 412 439 643 Ft-ban,
- b) működési célú támogatásértékű bevételek összegét 183 000 000 Ft-ban,
- c) a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összegét 0 Ft-ban,
- d) a közhatalmi bevételek összegét 76 700 000 Ft-ban,
- e) az intézményi működési bevételek összegét 44 850 000 Ft-ban,
- f) a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban,
- g) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 0 Ft-ban,
- h) a kölcsön megtérülésének összegét 0 Ft-ban,

- i)* az előző évi maradvány összegét 104 195 357 Ft-ban,
 - j)* az előző évi megelőlegezés összegét 0 Ft-ban,
 - k)* a felhalmozási hitel összegét 0 Ft-ban,
 - l)* az irányítószervi támogatás összegét 0 Ft-ban,
- határozza meg.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a)* a kötelező feladatok bevételeit 648 185 000 Ft-ban,
 - b)* az önként vállalt feladatok bevételeit 173 000 000 Ft-ban
- határozza meg.

5. §

(1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a)* a működési kiadások költségvetési összegét 498 395 562 Ft-ban, melyből a
 - aa)* személyi jellegű kiadások összegét 316 070 000 Ft-ban,
 - ab)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 39 091 000 Ft-ban,
 - ac)* dologi jellegű kiadások összegét 117 083 562 Ft-ban,
 - ad)* ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 8 206 000 Ft-ban,
 - ae)* működési célú pénzeszköz átadás összegét 17 945 000 Ft-ban,
 - b)* a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 309 099 000 Ft-ban, melyből
 - ba)* a beruházások összegét 1 230 000 Ft-ban,
 - bb)* a felújítások összegét 307 869 000 Ft-ban,
 - bc)* az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,
 - c)* a kölcsönök költségvetési összegét 0 Ft-ban,
 - d)* a beruházási hitel kiadások összegét 0 Ft-ban,
 - e)* a finanszírozási kiadások összegét 367 422 438 Ft-ban, melyből az
 - ea)* az előző évi megelőlegezés összegét 13 690 438 Ft-ban,
 - eb)* az irányítószervi támogatás összegét 353 732 000 Ft-ban
- határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a)* a kötelező feladatok kiadásainak összegét 647 685 000 Ft-ban,
 - b)* az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 173 000 000 Ft-ban,
 - c)* az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 0 Ft-ban
- határozza meg.

6. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék keretét 0 Ft-ban, melyből

- a)* az általános tartalék összegét 0 Ft-ban,
 - b)* a céltartalék összegét 0 Ft-ban
- határozza meg.

7. §

(1) Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés *i)* pontja szerinti követelése nincs.

(2) Az önkormányzat az Áht. 23. § (2a)-(2c) bekezdései szerinti kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társasággal nem rendelkezik.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 140 503 000 Ft-ban állapítja meg.

9. §

A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből

- a)* a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 0 Ft-ban,
- b)* az intézményi működési bevétel összegét 0 Ft-ban,
- c)* az előző évi maradvány összegét 0 Ft-ban,
- d)* az irányítószervi támogatás összegét 140 503 000 Ft-ban

határozza meg.

10. §

A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül

- a)* a) a működési kiadások összegét 140 503 000 Ft-ban, melyből a
 - aa)* a személyi jellegű kiadások összegét 113 933 000 Ft-ban,
 - ab)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 14 283 000 Ft-ban,
 - ac)* a dologi jellegű kiadások összegét 12 287 000 Ft-ban,
 - ad)* az egyéb működési célú kiadások összegét 0 Ft-ban
- b)* a felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban, melyből a beruházási kiadások összegét 0 Ft-ban

határozza meg.

11. §

(1) A Polgármesteri Hivatal 2025. évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 14 főben határozza meg.

(2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

5. Az Önkormányzat saját költségvetése

12. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszegét 795 148 000 Ft-ban állapítja meg.

13. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből

- a)* a normatív támogatás összegét 412 439 643 Ft-ban,
- b)* a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 183 000 000 Ft-ban,
- c)* a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összegét 0 Ft-ban,
- d)* a közhatalmi bevételek összegét 76 700 000 Ft-ban,
- e)* az intézményi működési bevétel összegét 18 813 000 Ft-ban,
- f)* a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban,

- g) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 0 Ft-ban,
 - h) a kölcsönök megtérülésének összegét 0 Ft-ban,
 - i) az előző évi maradvány összegét 104 195 357 Ft-ban,
- határozza meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 648 185 000 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 173 000 000 Ft-ban határozza meg.

14. §

- (1) Az Önkormányzat 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a
- a) működési kiadások összegét 119 856 562 Ft-ban, melyből a
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 37 041 000 Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4 045 000 Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 52 619 562 Ft-ban,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai összegét 8 206 000 Ft-ban,
 - ae) az egyéb működési célú kiadások összegét 17 945 000 Ft-ban,
 - b) a felhalmozási kiadás összegét 307 869 000 Ft-ban, melyből a
 - ba) a beruházási kiadások összegét 0 Ft-ban,
 - bb) a felújítási kiadások összegét 307 869 000 Ft-ban,
 - bc) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,
 - c) a finanszírozási kiadások összegét 367 422 438 Ft-ban, melyből
 - ca) az előző évi állami támogatás megelőlegezése visszafizetésének összegét 13 690 438 Ft-ban,
 - cb) az irányítószervi támogatás összegét 353 732 000 Ft-ban
- határozza meg.

(2) Az Önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 611 401 177 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 700 000 Ft-ban határozza meg.

15. §

- (1) Az Önkormányzat 2025. évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 10 főben határozza meg.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzatban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 főben határozza meg.

6. Az Úrhidai Tündérművelődési Központ és Bölcsőde költségvetése

16. §

A képviselő-testület az Úrhidai Tündérművelődési Központ és Bölcsőde 2025. évi költségvetési főösszegét 239 266 000 Ft-ban állapítja meg.

17. §

(1) Az Úrhidai Tündérművelődési Központ és Bölcsőde 2025. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatok szerinti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 213 229 000 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 26 037 000 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban.

(2) Az Úrhidai Tündérvkert Óvoda és Bölcsőde bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 239 266 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.

18. §

(1) Az Úrhidai Tündérvkert Óvoda és Bölcsőde 2025. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 238 036 000 Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 165 096 000 Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 20 763 000 Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 52 177 000 Ft-ban,
 - b) a felhalmozási kiadások összegét 1 230 000 Ft-ban, melyből
 - ba) a beruházási kiadások összegét 1 230 000 Ft-ban,
 - bb) a felújítási kiadások összegét 0-Ft-ban
- határozza meg.

(2) Az Úrhidai Tündérvkert Óvoda és Bölcsőde kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 239 266 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

19. §

(1) Az Úrhidai Tündérvkert Óvoda és Bölcsőde – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszámát 22 főben határozza meg.

(2) Az Úrhidai Tündérvkert Óvodában foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

20. §

(1) A képviselő-testület a 100%-os támogatási intenzitású pályázatok, valamint azon pályázatok esetén, amelyekhez a szükséges önerőt a képviselő-testület a költségvetési rendeletben az adott pályázattal összefüggő célra biztosította, a pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés hatáskörét a polgármesterre átruházza.

(2) Az e rendeletben nem tervezett, év közben keletkező - célhoz nem kötött - forrás felhasználásáról a polgármester 300.000.- forint értékhatárig dönthet, a képviselő-testület utólagos, legkésőbb a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával történő tájékoztatása mellett.

21. §

A 20. § alapján átruházott hatáskörben hozott döntés a tárgyévet követő években többletkiadással nem járhat. Az átruházott hatáskörű jogkör a tárgyévet követő évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba lépéséig gyakorolható. Az átruházott hatáskör gyakorlására felhatalmazott szerv a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

8. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

22. §

(1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit a forrás megjelölésével hozza meg.

23. §

(1) Az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja folyószámlahitel felvétele a számlavezető pénzügyintézetől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-ában foglaltaknak megfelelően.

(3) Az év közben létrejött költségvetési többlet pénzügyintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

24. §

A köztisztviselők részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 240.000.- Ft/fő.

9. Beszerzésekkel kapcsolatos rendelkezések

25. §

(1) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszerzései tekintetében

- a) az intézményi költségvetésben megtervezett valamennyi beszerzésnél ajánlatkérő az intézmény és nevében eljár az intézményvezető,
- b) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett beszerzéseknél ajánlatkérő a Polgármesteri Hivatal és nevében eljár a jegyző,
- c) az önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzéseknél ajánlatkérő az önkormányzat és nevében eljár a polgármester.

(2) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél a Úrhida Község Önkormányzat beszerzési – anyag, és eszközgazdálkodásról szóló szabályzatában foglaltakat, míg a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén pedig a Kbt. szabályait kell alkalmazni.

10. A rendelet mellékletei

26. §

A képviselő-testület

- a) az önkormányzat központi normatív támogatását a rendelet 1. melléklete,
- b) az önkormányzat bevételeinek kimutatását a rendelet 2. melléklete,
- c) az önkormányzat kiadásainak kimutatását a rendelet 3. melléklete,
- d) a költségvetésben kimutatott hiány/többlet finanszírozásának módját a rendelet 4. melléklete,
- e) a több éves kihatással járó kiadásokat a rendelet 5. melléklete,

- f) a felhalmozási és felújítási célú kiadásokat, a tartalék összegét a rendelet 6. melléklete,
- g) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelet 7. melléklete,
- h) az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 8. melléklete,
- i) az előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 9. melléklete,
- j) a finanszírozási ütemtervet a rendelet 10. melléklete,
- k) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a rendelet 11. melléklete,
- l) az önkormányzat 2024. évi közvetlen és közvetett támogatásainak tervezett mértékét a rendelet 12. melléklete,
- m) az önkormányzat 2024. évi költségvetésének létszámkeretét a rendelet 13. melléklete,
- n) az Európai Unió forrásból finanszírozott projekteket a rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

11. Záró rendelkezések

27. §


A rendeletben jóváhagyott előirányzatok 2024. január 1-től alkalmazhatók.

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bognár József
polgármester




dr. Pahola Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2025. március 03-án megtörtént.

Úrhida, 2025. március 03.




Dr. Pahola Tünde
jegyző

1. melléklet a 2/2025. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Községi Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei

		Ft-ban	
Megnevezés	2024. terv	2025. terv	
5. Állami támogatások			
5.1 Település üzemeltetési feladatokra	0	0	
5.2 Települési önk. szociális feladata	6 496 454	8 206 000	
Összesen	6 496 454	8 206 000	
5. 2014. évi helyi önkormányzatok támogatása a 2013. évi CCXXX költségvetési törvény 2. melléklete szerint			
5.1 Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (15,11 fő) 6 994 000 Ft/fő	116 690 236	140 500 071	
5.2 Települési üzemeltetéshez kapcs. feladatok	41 346 862	48 429 190	
5.2.1 Zöldterület gazdálk. kapcs. Feladatok 26000/ha (392 ha)	10 290 800	10 290 800	
5.2.2 Közvilágítás fenntartásának tám.	7 973 000	8 003 000	
5.2.3 Közutak fenntartásának támogatása 105100/km, (27 km)	4 652 795	4 564 595	
5.4 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 2700/fő (2494 fő)	8 500 000	8 500 000	
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiegészítés	1 121 014	0	
5.5 Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	12 116 139	
5.6 Köztemető fenntartás	5 199 242	4 954 656	
Összesen:	158 037 098	188 929 261	
5.7 Közművelődés	6 081 324	6 136 649	
5. Egyes köznevelési feladatok támogatása	126 314 174	152 356 996	
5.1 Óvodapedagógusok támogatása 8 hónapra ,7,4	78 590 400	98 712 100	
5.2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 8 hónapra 4 fő	26 340 000	31 608 000	
5.3 Óvodapedagógusok támogatása 4 hónapra 8 fő			
5.4 Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása			
5.2.3 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 4 hónapra 5 fő	0	0	
5.4 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra 100 fő	17 409 774	17 926 896	
5.5 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra 100 fő			
5.6 Kiegészítő támogatás óvodaped alapfok. II.			
5.7 mesterpedagógus kieg. tám.	3 974 000	3 241 000	
5.8 Diabétesz pótlék óvoda	0	869 000	
5.6 Gyermekétkeztetés támogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása 4,82 fő	26 046 938	34 796 737	
Óvodai és iskolai normatív étkezés támogatása	0	0	
Szünidei gyermekétkeztetés	0	0	
6. Bölcsőde , mini bölcsőde támogatása	20 514 000	22 014 000	
6.1 Szakmai dolgozók bértámogatása	0	0	
6.2 Üzemeltetési támogatás	0	0	
Állami támogatások összesen:	343 489 988	412 439 643	
7. Egyéb átvett támogatások	5 000 000	175 000 000	
7.1 OEP finanszírozás (védőnő)	0	0	
7.2 Közfoglalkoztatás támogatása	5 000 000	2 000 000	
7.3 Várható pályázati bevételek	0	173 000 000	
Támogatások össz. (Ft-ban):	348 489 988	587 439 643	
Támogatások össz. (eFt-ban):	348 490	587 440	

2. melléklet a 2/2025. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezett bevételei

A	adatok forintban			
	B	C	D	E
Bevétel megnevezése	Önkormányzat	Közös Hivatal	Tündérvárt Óvoda	Összesen
Működési költségvetési bevételek	690 952 643	0	26 037 000	716 989 643
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	595 439 643	0	0	595 439 643
Önkormányzatok működési támogatásai	412 439 643	0	0	412 439 643
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 929 261			188 929 261
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 356 996			152 356 996
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti fel. tám.	30 220 000			
Települési gyermekékeztetés tám.	34 796 737			34 796 737
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 136 649			6 136 649
Működési célú kiegészítő tám-ok				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Elszámolásból származó bevételek				0
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 (TOP Plusz pályázat bevétele, Közmunka, SKÖT-re átvett pénzeszköz)	183 000 000			183 000 000
Közhatalmi bevételek	76 700 000	0	0	76 700 000
Adók (IPA és magánsz. komm.adója)	76 000 000			76 000 000
Illetékek				0
Pótlék	700 000			700 000
Hozzájárulások				0
Bírságok				0
Talajterhelési díj				0
Más fizetési kötelezettségek (éven túli adó kintlévőségek)				0
Működési bevételek	18 813 000	0	26 037 000	44 850 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000			10 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)				0
Ellátási díjak			20 500 000	20 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 813 000		5 537 000	14 350 000
Általános forgalmi adó visszatérítése				0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
Egyéb működési bevételek				0
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			0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
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
Részeselek értékesítése				0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről				0
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről				0
Egyéb működési bevételek	0			0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	104 195 357	140 503 000	213 229 000	457 927 357
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	104 195 357	0	0	104 195 357
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása		140 503 000	213 229 000	353 732 000
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	795 148 000	140 503 000	239 266 000	1 174 917 000
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		-140 503 000	-213 229 000	-353 732 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	795 148 000	0	26 037 000	821 185 000

3. melléklet a 2/2025. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Úrhalda Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai

A		B		C		D		E	
Kiemelt előirányzat		Önkormányzat		Közös Önkormányzati		Tündérváros Óvoda		Önkorm.össz.	
Cím		Cím		Cím		Cím		Cím	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		119 856 562	140 503 000	238 036 000	498 395 562				
I.	Személyi juttatások	37 041 000	113 933 000	165 096 000	316 070 000				
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	4 045 000	14 283 000	20 763 000	39 091 000				
III.	Dologi kiadások	52 619 562	12 287 000	52 177 000	117 083 562				
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 206 000			8 206 000				
V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	17 945 000			17 945 000				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		307 869 000	-	1 230 000	309 099 000				
VI.	Beruházások								
VII.	Felújítások	307 869 000		1 230 000	307 869 000				
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások		307 869 000	-	1 230 000	307 869 000				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		367 422 438	-	-	367 422 438				
1.	Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megt. értékpapir								
2.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével								
3.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								
4.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.								
5.	Kölcsön összegének törlesztése								
6.	Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása								
7.	E.évi állami megelőlegezés visszafizetése	13 690 438			13 690 438				
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása	353 732 000			353 732 000				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		-	-	-	-				
1.	Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megt. értékpapir								
2.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével								
3.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								
4.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.								
5.	Kölcsön összegének törlesztése								
6.	Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása								
7.	Pü. lízing tókerész törlesztésére tej.kiadások								
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN		795 148 000	140 503 000	239 266 000	1 174 917 000				
Irányító szervi támogatás miatti korrekció			- 140 503 000	-213 229 000	- 353 732 000				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		795 148 000	-	26 037 000	821 185 000				

4.melléklet a 2/2025. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A		B		C		D		E	
Kiadás/bevétel megnevezése		Bevétel		Kiadás		Többlet		Hiány	
1	Működési költségvetési bevétel	1 174 917 000							
2	Működési költségvetési kiadás			550 469 562					
3	Működési többlet/hiány					624 447 438			
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0							
5	Felhalmozási költségvetési kiadás			624 447 438					
6	Felhalmozási többlet/hiány								-624 447 438
7	Általános tartalék				0				0
8	Céltartalék (pályázati önrész)								0
9	Összesen	1 174 917 000		1 174 917 000		624 447 438		-624 447 438	
10	Finanszírozás belső forrásból								
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 2/2025. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község többéves kihatással járó feladatai

ezer forint

	A	B	C	D
	Megnevezés	2025	2026	Összesen
1		0	0	0
2	Összesen	0	0	0

6. melléklet a 2/2025. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

A	B
Felújítás megnevezése	Felújítási előirányzat
Belterületi utak felújítása	307 869 000
Felújítások összesen:	307 869 000
Intézményi beruházási kiadás megnevezése	Felhalmozási előir.
Óvoda beruházásai	1 230 000
Önkormányzat beruházásai	1 230 000
Tartalékok	Kiadási előir.
Környezetvédelmi Alap	
Céltartalék (pályázati önrész)	
Víziközmű tartalék	
Tartalékok összesen	-

forint

7. melléklet a 2/2025. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai mérleg

A		B	D	E
Bevételek		Kiadások		
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás		
1	Önkormányzat működési támogatása	412 439 643	Személyi juttatások	316 070 000
2	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	183 000 000	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj.adó	39 091 000
3	Működési bevételek	44 850 000	Dologi kiadások	117 083 562
4	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 206 000
5	Közhatalmi bevételek	76 700 000	Egyéb mük.célú kiadások	17 945 000
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	716 989 643	Működési költségvetési kiadások összesen:	498 395 562
7	Működési költségvetési egyenleg			
8	Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási kiadások	13 690 438
9	(irányító szervei támogatás korrekciójával)	104 195 357	(irányító szervei támogatás korrekciójával)	
10	Működési bevétel összesen:	821 185 000	Működési kiadás összesen:	512 086 000
11	Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
12	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	1 230 000
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	Felújítások	307 869 000
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	0	Egyéb felhalmozási kiadások	
15				
16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	309 099 000
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0		
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek		Felhalmozási finanszírozási kiadások	
19	(irányító szervei támogatás korrekciójával)		(irányító szervei támogatás korrekciójával)	
20	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	309 099 000
	Összes bevétel	821 185 000	Összes kiadás	821 185 000

0

Kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladat- és hatáskörei

Ft

Kötelező feladatok		
Jogcím	Kiadás	Bevétel
Településfejlesztés, rendezés, üzemeltetés	428 288 280	188 929 261
ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása	140 500 071	140 500 071
Zöldterület gazdálkodás	10 290 800	10 290 800
Közvilágítás üzemeltetés	8 003 000	8 003 000
Köztemető fenntartás	4 954 656	4 954 656
Helyi közutak fenntartása	4 564 595	4 564 595
Kéményseprő-ipari szolgáltatás	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	247 859 019	8 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	12 116 139	12 116 139
Közterületek, közintézmények elnevezése	0	0
Környezet-egészségügy (köztisztaság, rágcsáló- és rovarirtás)	0	0
Óvodai ellátás	205 057 733	209 167 733
ebből: Óvodaműködtetési támogatás	17 926 896	17 926 896
Pedagógusok és mesterpedagógusok bértámogatása kieg.	98 712 100	102 822 100
Pedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	0	0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők segítők tám.	31 608 000	31 608 000
Bölcsőde támogatása	22 014 000	22 014 000
Gyermekékeztetés támogatás (bér és üzemeltetés)	34 796 737	34 796 737
Kulturális szolgáltatás: könyvtár, közművelődés	7 202 338	6 136 649
Gyermekjóléti és szociális szolgáltatások és ellátások	6 136 649	8 206 000
Lakás- és helyiséggazdálkodás (Bérelti 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	2 000 000
Egészségügyi alapellátás (Védőnő)	0	0
Helyi adó, gazdaságszervezés, turizmus	0	233 745 357
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:	647 685 000	648 185 000

Ft

Önként vállalt feladatok		
Jogcím	Kiadás	Bevétel
Pályázatok	173 000 000	173 000 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	500 000	0
Összesen:	173 500 000	173 000 000

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:	821 185 000	821 185 000
----------------------	--------------------	--------------------

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi likviditási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1													
2													
3													
4													
5	34 369 970	34 369 970	34 369 970	34 369 970	34 369 970	34 369 970	34 369 970	34 369 970	34 369 970	34 369 970	34 369 970	34 369 970	412 439 643
6	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	183 000 000
7	6 391 667	6 391 667	6 391 667	6 391 667	6 391 667	6 391 667	6 391 667	6 391 667	6 391 667	6 391 667	6 391 667	6 391 667	76 700 000
8	3 738 000	3 738 000	3 738 000	3 738 000	3 738 000	3 738 000	3 738 000	3 738 000	3 738 000	3 738 000	3 738 000	3 732 000	44 850 000
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	29 477 667	29 477 667	29 477 667	29 477 667	29 477 667	29 477 667	29 477 667	29 477 667	29 477 667	29 477 667	29 477 667	29 477 667	353 732 000
11	0	0	0	0	104 195 357	0	0	0	0	0	0	0	104 195 357
12	89 227 304	89 227 304	89 227 304	89 227 304	193 422 661	89 227 304	89 227 304	89 227 304	89 227 304	89 227 304	89 227 304	89 221 304	1 174 917 000
13													
14	41 532 964	41 532 964	41 532 964	41 532 964	41 532 964	41 532 964	41 532 964	41 532 964	41 532 964	41 532 964	41 532 964	41 532 964	498 395 562
15	30 618 537	30 618 537	30 618 537	30 618 537	30 618 537	30 618 537	30 618 537	30 618 537	30 618 537	30 618 537	30 618 537	30 618 537	367 422 438
16	25 655 750	25 655 750	25 655 750	25 655 750	25 655 750	25 655 750	25 655 750	25 655 750	25 655 750	25 655 750	25 655 750	25 655 750	307 869 000
17	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 000
18													
19													
20	99 037 250	97 807 250	97 807 250	97 807 250	97 807 250	97 807 250	97 807 250	97 807 250	97 807 250	97 807 250	97 807 250	97 807 250	1 174 917 000
21	-9 809 946	-8 579 946	-8 579 946	-8 579 946	95 615 411	-8 579 946	-8 579 946	-8 579 946	-8 579 946	-8 579 946	-8 579 946	-8 585 946	0

10. melléklet a 2/2025. (III. 03.) önkormányzati rendelethez
 Úrhida Község Önkormányzat intézményeinek 2025. évi finanszírozási ütemterve
 forint

Ssz.	A Időszak	B		C
		Tündérváros Óvoda	Összes finansz.	Közös Hivatal
1.	Január	17 769 083	11 709 000	11 709 000
2.	Február	17 769 083	11 709 000	11 709 000
3.	Március	17 769 083	11 709 000	11 709 000
4.	Április	17 769 083	11 709 000	11 709 000
5.	Május	17 769 083	11 709 000	11 709 000
6.	Június	17 769 083	11 709 000	11 709 000
7.	Július	17 769 083	11 709 000	11 709 000
8.	Augusztus	17 769 083	11 709 000	11 709 000
9.	Szeptember	17 769 083	11 709 000	11 709 000
10.	Október	17 769 083	11 709 000	11 709 000
11.	November	17 769 083	11 709 000	11 709 000
12.	December	17 769 087	11 704 000	11 704 000
13.	Összesen:	213 229 000	140 503 000	140 503 000

11. melléklet a 2/2025. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ssz.	A Megnevezés	ezer forint				
		B 2025	C 2026	D 2027	E 2028	F Összesen
1	Helyi adók	76 000	65 000	65 000	65 000	271 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak		10 000	10 000	10 000	30 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	700	200	200	200	1 300
4	Tárgyi eszközök, ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.	-				-
5	Részvények, részesedések értékesítése					-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció					-
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés					-
8	Saját bevételek összesen:	76 700	75 200	75 200	75 200	302 300
9	Saját bevételek 50 %-a	38 350	37 600	37 600	37 600	151 150
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:	38 350	37 600	37 600	37 600	151 150
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	38 350	37 600	37 600	37 600	151 150

12. melléklet a 2/2025. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Úrhalda Község Önkormányzat 2025.évi közvetlen és közvetett támogatásai

2748 fő

	2025. évi terv
Működési célú pénzeszköztátadások	
Többcélú kistérségi társulás felé	
Igazgatási , gazdálkodási, jogi szolgáltatás	-
Központi Orvosi ügyelet	-
Többcélú kistérségi társulás felé összesen:	-
SKÖT	10 000 000
Városkörnyeki Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Alap 15 FT/fő	42 000
TÓOSZ tagdíj	69 000
Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap tagdíj	83 190
Közép-Dunak vidéki Hull.gazd.Alap Polgárdi	277 000
Katasztrófavédelmi Önszervező Alap	37 000
Sárvíz Térségi Vízi Társulat	200 000
Sárvíz Helyi Közösség	27 000
Kulturális és Civil Alap	7 000 000
Adomány keret terhére nyújtott támogatás	210 000
Működési célú pénzeszköztátadások és támogatások	17 945 190

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
Élilátottak térítési díjának, kárterítésének méltányossági alapon történő elengedése			0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			0
Összesen:			2 040 000

forint

13. melléklet a 2/2025. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Úrhidai Község Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi létszámkerete

A	B	C	D	E	F
Cím	Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős* (fő)	Választott tisztségviselők	Összesen	
1					
2		2,00	1,00	7,00	10,00
3	Választott tisztségviselők			6,00	6,00
4	Polgármester			1,00	1,00
5	Család- és növédelem	0,00			0,00
6	Közművelődés		0,50		0,50
7	Város és községgazdálkodás	2,00			2,00
8	Temető fenntartás		0,50		1,00
9	Úrhidai Község Önkormányzati Hivatal	14,00	0,00	0,00	14,00
10	ebből:	11,00			11,00
		3,00			3,00
11	Úrhidai Tündérvkert Óvoda				
12		3,00			3,00
13		19,00			19,00
14	Úrhidai Tündérvkert Óvoda összesen:	22,00	0,00	0,00	22,00
15	Úrhidai Község Önkormányzat összesen:	38,00	1,00	7,00	46,00
16	Közmunka foglalkoztatottak (8 órára átszámítva)		6,00		6,00

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

14. melléklet a 2/2025. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós projektek támogatásai

2025

Megnevezés	Támogatás %-a	Támogatás összege	Önerő mértéke	Összesen
		0	0	0
		0	0	0
Összesen:		0	0	0