

Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (II ...) önkormányzati rendelet az önkormányzat és intézményei
2025. évi költségvetéséről
Rendelet-tervezet

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete- figyelemmel Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényre az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX, törvény 143. § (4)bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat **2024. évi költségvetéséről** a következő rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja Sződliget Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetése -mint az önkormányzat gazdasági alapja- egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása.

(2) AZ e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok, azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével- azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a költségvetési szerv szabályai alapján a gazdálkodó törzskönyvi jogi személyekre.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

3. § Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési címrendet a 2025. évre vonatkozóan a következők szerint határozza meg:

Címrend

- 1, Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerv
- 2, Sződligeti Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
- 3, Sződligeti Csetemetliget Óvoda önállóan működő költségvetési szerv
- 4, Gondozási Központ önállóan működő költségvetési szerv

5, Csöppliget Bölcsőde
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetése

4.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését

1 103 581 000	Ft	bevételi fő összeggel
1 103 581 000	Ft	kiadási fő összeggel

(2) Az önkormányzat bevételei jogcímcsoportonként (1. sz. melléklet)

A bevételi előirányzatokon belül	
- a kötelező feladatok ellátását	1 103 581 000 Ft
- az önként vállalt feladatok ellátását	0 Ft
- az állami feladatok ellátását	0 Ft

(3) Az önkormányzat kiadásai címenként (2.sz. melléklet)

A kiadási előirányzatokon belül	
- a kötelező feladatok ellátását	1 103 581 000 Ft
- az önként vállalt feladatok ellátását	0 Ft
- az állami feladatok ellátását	0 Ft

(4) Az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A személyi jellegű kiadásokat és a munkaadót terhelő járulékokat a 3. számú melléklet 1. és 2. oszlopa tartalmazza.

(6) A dologi jellegű kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezését a 3. számú melléklet 3. oszlopa tartalmazza.

(7) A felhalmozási célú pénzeszköz átadások , kormányzati funkciók szerinti részletezését a 3. sz. melléklet 4. sz. oszlopa, míg a felhalmozási kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezését a 3.sz. melléklet 5. oszlopa tartalmazza.

(8) Az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak részletezését és az intézmény finanszírozását a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(9) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásait az 5.sz. melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetés végrehajtása során a kiadások teljesítésére, a bevételek beszedésére, vagy elszámolások elrendelésére (utalványozás) a polgármester és az intézményvezető, illetve az általa meghatározott személy, az ellenjegyzésre a jegyző, illetve az általa meghatározott személy jogosult.

5. §

- (1) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésben nem tervez céltartalékot.
- (4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat közvetett támogatások biztosítását nem tervezi.

A költségvetési létszám- és bérkeret, valamint juttatások megállapítása.

6.§ (1) Az önkormányzat és intézményei 2025. január 1-jei létszámkeretét összesen 74 fő főben határozza meg az alábbiak szerint:

Szödligeti Polgármesteri Hivatal

a.)	főfoglalkozású	részfoglalkozású
- Polgármesteri hiv.	1 fő köztisztviselő	
- Polgármesteri hiv.	1 fő egyéb bérrendszer	
összesen:	12 fő	

Szödligeti Csemeteliget Óvoda

- intézményi étkeztetés	9 fő közalkalmazott	-
- óvodai nevelés	1 fő karbantartó	-
- óvodai nevelés	15 fő óvónő	-
- óvodai nevelés	7 fő dajka	
- óvodai nevelés	3 fő ped. asszisztens	
- óvodai nevelés	1 fő óvodatitkár	
- takarítónő		1 fő egyéb bérrendszer
Összesen:	36 fő	1 fő

Csöppliget Bölcsőde

- intézményi étkeztetés	1 fő közalkalmazott	-
- kisgyermeknevelő	9 fő közalkalmazott	-
- bölcsődei dajka	2 fő közalkalmazott	-
összesen:	12 fő	

Gondozási központ

- házi segítségnyújtás	2 fő szociális gondozó	-
- szociális étkeztetés	-	-
- családsegítő szolgálat	2 fő közalkalmazott	-
összesen:	4 fő	

Önkormányzat

- jogalkotás polgármester	1 fő	
- közösségi ház	1 fő egyéb bérrendszer	
- köztemető-fenntartás	1 fő temetőgondnok	-
- város és községgazdálkodás	6 fő egyéb bérrendszer	-
Összesen:	9 fő	

b.) A közfoglalkoztatott létszámot 2025. évben nem tervezett az önkormányzat

(2). A **minimálbér** 2025.01.01-től **290 800,- Ft-ra**, valamint a **garantált bérminimum 2025.01.01-től 348 800 Ft-ra** történő felemelésének fedezete a költségvetési szervek bérkeretében rendelkezésre áll, a feladat végrehajtásáról a munkáltatók gondoskodnak.

(3). A köznevelési foglalkoztatotti, közalkalmazotti jogviszonyban és a Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület törvényben előírt munkakörök esetében védőruhákat biztosít 2025. évben személyenként **40000 Ft**

(4). A **közszolgálati tisztviselők** 2025. évre biztosított **cafeteria összege nettó 400 000 Ft.**

Előirányzatokra vonatkozó szabályok

7.§ (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a kiemelt előirányzataikon belül átcsoportosítást hajthatnak végre. Az előirányzatokon belüli átcsoportosítást tájékoztatásul haladéktalanul meg kell küldeni a polgármester részére.
Az intézményeknél keletkező esetleges többletbevételek felhasználásáról, átcsoportosításról az intézményvezető előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.

(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a kiemelt előirányzataik és kormányzati funkcióik, között a képviselő-testület jóváhagyását követően hajthatnak végre átcsoportosítást.

8.§ (1) A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre átruházza.

(2) A polgármester 30 napon belül köteles tájékoztatást adni a képviselő-testület részére az általános és céltartalék felhasználásáról.

(3) A szociális juttatások előirányzat maradványának átcsoportosításához a Pénzügyi Bizottság jóváhagyása szükséges.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§ (1) A gazdálkodás biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az önkormányzat költségvetési folyószámlájának egyenlegét.

(2) A képviselő-testület a hiány fedezetül hitelfelvételt irányozhat elő. A hitelfelvétel az érvényes pénzügyi, illetve az önkormányzatról szóló törvény szerint történhet. A hitelfelvétel a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) Fejlesztési kiadások – a pályázati támogatással rendelkező beruházások kivételével – csak realizálódott bevételekből, továbbá fejlesztési hitelfelvételt követően teljesíthetők. A fejlesztési hitelfelvételről való döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(4) Az önállóan működő költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikon túl kötelezettséget nem vállalhatnak, hitelt nem vehetnek fel, és kezességet sem vállalhatnak.

10.§ (1) A képviselő-testület a társadalmi szervezetek és egyházak támogatására elkülönített pénzeszköz-felhasználásnak engedélyezését a polgármesterre ruházza.

(2) A polgármester az engedélyezett pénzeszköz-felhasználásáról a képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

11.§ Az Önkormányzatot megillető, átmenetileg szabad pénzeszköz oly módon köthető le, hogy arra egy pénzügyi intézménytől rövid, elektronikus úton ajánlatot kell kérni, és az összességében legelőnyösebb befektetési formát, időt, kamatot nyújtó pénzügyi intézménnyel megállapodni.

Pótlólagos források

12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési, különösen a fejlesztési célokat szolgáló források gyarapítása céljából elrendeli az önkormányzati bevételek pályázati úton történő további növelését.

(2) A képviselő-testület szintén elrendeli a költségvetési források gyarapítása céljából a jogszabályokban meghatározott, helyi Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentését.

(3) A képviselő-testület a pályázatok, a támogatási igények elkészítése és benyújtása a szaktárcák tájékoztatóiban, felhívásaiban meghatározott feltételek, és ütemezés szerinti vég-

rehajtásával a polgármestert bízta meg, aki a képviselő-testület ülésein köteles tájékoztatást adni az eredményekről.

Hatályba lépető rendelkezés

13.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni .

Dr. Petik-Varga Katalin
jegyző

Juhász Béla
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2025. február napján kihirdetésre került.

Szödliget Nagyközség Önkormányzat és
költségvetési szervei 2025. évi bevételei

1. sz. melléklet
1. oldal

Forintan

Bevételi források	Rovat száma	2025.évi tervezett előirányzat
I. Működési bevételek		
1./ Működési bevételek		
- Gyermekétkezés köznevelési intézményben		34 654 000
- Gondozási díj bölcsőde		16 881 000
- Munkahelyi vendéglátás		7 606 000
- Gondozási Központ		8 266 000
- Csöppliget Bölcsőde		5 578 000
Működési bevételek összesen:		72 985 000
2./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
- Építményadó		81 000 000
- Iparüzési adó		112 000 000
- Egyéb közhatalmi bevételek		1 000 000
- Talajterhelési díj		200 000
Átengedett központi adók		194 200 000
- Gépjárműadó		-
Önkormányzat egyéb sajátos bevételei		
- Szolgáltatások ellenértéke		17 512 000
- Közvetített szolgáltatások		8 362 000
/MÁV terület üzemeltetés,továbbszáml.közüzemi díjak		-
- Egyéb bevétel (ingatlan értékesítés)		3 000 000
-Sírhely		900 000
- bérleti díjjak		
Sajátos, egyéb sajátos bevételek összesen:		223 974 000
MŰKÖDÉSI ÉS SAJÁTOS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		296 959 000
II. Támogatások		
Központi költségvetésből kapott támogatás		
Települési önkorm.működésének támogatása		143 436 632
Települési önkorm.egyes köznevelési feladataink támogatása		239 393 814
Települési önkorm.szoc.és gyermekj.feladatainak támogatása		128 568 980
Települési önkorm. gyermekétkezési feladatainak támogatása		85 540 433
Települési önkormányzatok kulturális feledatainak támogatása		10 930 007
Műk.célú ktgv-i és kiegészítő támogatások		9 087 104
Támogatások összesen:		616 956 970

Sződliget Község Önkormányzat és kölségvetési szervei 2025. évi bevételei		1. sz. melléklet 2. oldal
		Forintban
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
- Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése		46 000 000
- Központi ktgvetési szervtől felhalmozási támogatás		-
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. összesen:		46 000 000
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		
- Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzattól		-
- Bölcsőde gyermekétkeztetés önkormányzati támogatás		9 296 000
- Óvoda ,iskola gyermekétkezés önkormányzati támogatás		32 973 000
- Szociális étkezés önkormányzati támogatás		2 622 000
		-
Végelegesen átvett pénzeszközök:		44 891 000
Kölségvetési bevételek összesen:		1 004 806 970
V. Finanszírozási bevételek (hiány)		
<i>Kölségvetési hiány belső finanszírozása</i>		
2024. évi pénzmaradvány igénybevétele		98 774 030
BEVÉTELEK :		1 103 581 000
Felügy.alá tart.kv-i szervek műk.támogatása		
<i>Kölségvetési hiány külső finanszírozása</i>		
- működési célú hiány		-
- likviditási hitelfelvét		-
- felhalmozási hitelfelvét		-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 103 581 000

Sződliget Nagyközség Önkormányzat és kölségvetési szervei 2025. évi kiadásai		2. sz. melléklet forintban
Kiadások címenként	Rovat száma	2025.évi tervezett előirányzat
I. Működési kiadások		
1./ Személyi juttatások		
- Sződligeti Csemeteliget Óvoda		241 105 000
- Gondozási Központ		32 811 000
- Sződligeti Polgármesteri Hivatal		106 811 000
- Helyi Önkormányzat		85 259 000
- Csöppliget Bölcsőde		89 096 000
Személyi juttatások összesen		555 082 000
2./ Munkaadókat terhelő járulékok		
- Sződligeti Csemeteliget Óvoda		32 454 000
- Gondozási Központ		4 326 000
- Sződligeti Polgármesteri Hivatal		14 433 000
- Helyi Önkormányzat		11 198 000
- Csöppliget Bölcsőde		11 687 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		74 098 000
3./ Dologi kiadások		
- Sződligeti Csemeteliget Óvoda		109 922 000
- Gondozási Központ		14 788 000
- Sződligeti Polgármesteri Hivatal		26 789 000
- Helyi Önkormányzat		113 860 000
- Csöppliget Bölcsőde		29 601 000
Dologi kiadások összesen:		294 960 000
II. TARTALÉKOK:		
- Általános tartalék		-
- Céltartalék		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		924 140 000

Sződliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi kiadásai		2. sz. melléklet forintban
Kiadások címenként	Rovat száma	2025.évi tervezett előirányzat
III. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás		
- Ellátottak természetbeli és pénzbeli juttatásai		52 191 000
- Bursa ösztöndíj		480 000
-Működési célú pénze.átad. orvosi ügyelet		-
-Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat		50 000
-Működési célú pénzeszközátadás Víz Társulat /közmunka/		1 220 000
-Civil szervezetek program támogatás		300 000
Pénzeszköz átadás egyéb támogatás összesen:		54 241 000
Beruházások		
<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</u>		
K.621 Ingatlanok beszerzése		
<u>Csapadékvíz elvezetés</u>		
Egyéb építmény létesítése		6 300 000
K 67. Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		1 700 000
<u>Város-és községgazdálkodás</u>		
K 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
Közösségi költségetés		15 000 000
/ Kamerearendszer fejlesztése, Trafibox, közösségi költsévetés		9 394 000
K 67. Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		2 536 000
<u>Önkormányzati jogalkotás</u>		
K 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		250 000
K 67. Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		70 000
<u>Közművelődés</u>		
K 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		236 000
K 67. Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		64 000
<u>Polármesteri Hivatal</u>		
K 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		787 400
K 67. Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		212 600

Sződliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi kiadásai		2. sz. melléklet forintban
Kiadások címenként	Rovat száma	2025.évi tervezett előirányzat
Óvoda		
K 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 318 000
K 67. Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		626 000
Gondozási Központ		
K 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		350 000
K 67. Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		95 000
Bölcsődei ellátás		
K. 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		689 000
K 67. Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		186 000
Beruházások összesen:		40 814 000
Felújítási kiadások		
Helyi utak felújítása		16 000 000
Felújítási kiadások ÁFA		4 321 000
Közvilágítás felújítása		47 245 000
Felújítási kiadások ÁFA		12 756 000
<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</u>		
Bagolyvár részleges felújítás		3 200 000
Felújítási kiadások ÁFA		864 000
Felújítási kiadások összesen:		84 386 000
Beruházások, felújítások összesen:		125 200 000
Költségvetési kiadások összesen:		1 103 581 000
V. Finanszírozási kiadások		
Felügy.alá tart.kv-i szervnek foly.műk.támogatás		-
Felügy.alá tart.kv-i szervnek felhalm.támogatás		-
Finanszírozási kiadások összesen:		-
Költségvetési kiadások összesen:		1 103 581 000

Szödliget Nagyközség Önkormányza és általa irányított költségvetési szervek 2025 évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek kimutatása forintban 3.sz. melléklet

Kormányzati funkciók Szakfeladat megnevezés	KIADÁSOK Ft-ban								BEVÉTELEK Ft-ban							
	Személyi juttat.	Járadékok	Dologi kia.	Műk.c. pe. át.	Beruházási kiadás	Általános tartalék	Beruh. céltartalék	Szoc.ellátás	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	TB-től átvett pe.	Költségv.tám. és átv. pe.	Műk. maradv.	Bevételek összesen
Óv. int. étkeztetés	40 896 000	5 602 000	82 953 000		1 143 000				130 594 000	34 654 000				32 973 000		67 627 000
Óvoda SNI	2 712 000	317 000							3 029 000							0
Óvodai nev., szakm. f.	189 629 000	25 452 000	2 788 000		1 001 000				218 870 000							0
Óvodai nev., műk. f.	7 868 000	1 083 000	18 230 000		800 000				27 981 000							0
Munkahelyi étk.:			5 951 000						5 951 000	7 606 000						7 606 000
Nem lakóingatlan bérbead.									0	300 000						300 000
Óvoda Összesen	241 105 000	32 454 000	109 922 000	0	2 944 000	0	0	0	386 425 000	42 260 000	300 000	0	0	32 973 000	0	75 533 000
Házi segítségnyújt.	14 620 000	1 931 000	601 000						17 152 000							0
Családsegítő és gyermekjóléti szolg.	18 191 000	2 395 000	3 299 000		445 000		0		24 330 000							0
Szociális étkeztetés			10 888 000						10 888 000	8 266 000				2 622 000		10 888 000
Gond. Közp. Össz.	32 811 000	4 326 000	14 788 000	0	445 000	0	0	0	52 370 000	8 266 000	0	0	0	2 622 000	0	10 888 000
Önk.ált.végrhajt..ig.tev.	87 295 000	11 828 000	26 789 000		1 000 000				126 912 000							0
Adó illeték kisz.besz.	19 516 000	2 605 000							22 121 000							0
Polgármesteri Hivatal össz.	106 811 000	14 433 000	26 789 000	0	1 000 000	0	0	0	149 033 000	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés bölcsőde	3 651 000	484 000	16 927 000						21 062 000	5 578 000				9 296 000		14 874 000
Bölcsődei ellátás	85 445 000	11 203 000	12 674 000		875 000				110 197 000	16 881 000						16 881 000
Bölcsőde összesen:	89 096 000	11 687 000	29 601 000	0	875 000	0	0	0	131 259 000	22 459 000	0	0	0	9 296 000	0	31 755 000

Szódliget Nagyközség Önkormányza és általa irányított költségvetési szervek 2025 évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek kimutatása forintban 3.sz. melléklet

Kormányzati funkciók Szakfeladat megnevezés	KIADÁSOK Ft-ban									BEVÉTELEK Ft-ban						
	Személyi juttat.	Járadékok	Dologi kia.	Műk.c. pe. át.	Beruházási kiadás	Általános tartalék	Beruh. céltartalék	Szoc.ellátás	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	TB-től átvett pe.	Költségv.tám. és átv. pe.	Műk. maradv.	Bevételek összesen
Egyéb kiadói tev.			1 680 000						1 680 000							0
Önk vagyonnal való gazd			2 159 000		19 065 000				21 224 000		15 612 000	46 000 000				61 612 000
Közp-i ktsgv-i befiz.									0							0
Kiemelt állami rendezv.	450 000	53 000	952 000						1 455 000							0
Önk. funk. nem sor. bev.									0	194 200 000						194 200 000
Könyvtári szolgáltatások	1 718 000	201 000	500 000						2 419 000							0
Közmű- közösségi és társ-i részvét fejlesztése	4 452 000	521 000	13 018 000		300 000				18 291 000							0
Önk elsz. közp. ktsgvet			21 685 000						21 685 000					616 956 970		616 956 970
Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 457 000	0					2 457 000		2 600 000					2 600 000
Finnanszírozási műveletek/ bursa,MÖSZ,KHT				1 030 000					1 030 000							0
Egyéb szociális pénzbeli és term-beli ellátás								52 191 000	52 191 000							0
Civil szerv.program tám				300 000					300 000							0
Hosszabb időtartamú foglalkoztatás									0							0
Köztemető fenntartás és működtetés	5 948 000	788 000	8 298 000						15 034 000		3 000 000					3 000 000
Ár-és belvízvédelem					8 000 000				8 000 000							0
Közutak üzemeltetése			1 270 000		20 320 000				21 590 000							0
Zöldterület kezelés			7 469 000						7 469 000		2 205 000					2 205 000
Város- községgazd.	32 614 000	4 353 000	14 435 000		11 930 000				63 332 000		6 057 000					6 057 000
Közvilágítás			18 905 000		60 001 000				78 906 000							0
Önkormányzati jogalk	40 077 000	5 282 000	21 032 000	720 000	320 000				67 431 000							0
Önkormányzat összesen:	85 259 000	11 198 000	113 860 000	2 050 000	119 936 000	0	0	52 191 000	384 494 000	0	223 674 000	46 000 000	0	616 956 970	98 774 030	886 630 970
Szakfeladatok összesen:	555 082 000	74 098 000	294 960 000	2 050 000	125 200 000	0	0	52 191 000	1 103 581 000	72 985 000	223 974 000	46 000 000	0	661 847 970	98 774 030	1 103 581 000

Csemeteliget Óvoda 2025. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

4. sz. melléklet

Szakfeladatok	KIADÁSOK Ft-ban									BEVÉTELEK Ft-ban								
	Személyi juttat.	Járulékok	Dologi kia.	Felh. célú pe. át.	Felhalm.	Általános tartalék	Beruházási céltartalékok	Szoc.ell. átadott pe.	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	TB-től átvett pe.	Költségv.tám. és átv. pe.	Műk.maradv.	Központi költségvetés támogatás	Intézményi finanszírozás	Bevételek összesen
Óv. Int. étkeztetés	40 896 000	5 602 000	82 953 000		1 143 000				130 594 000	34 654 000				32 973 000			62 967 000	130 594 000
Óvoda SNI	2 712 000	317 000							3 029 000								3 029 000	3 029 000
Óvodai nevelés, szakm. f.	189 629 000	25 452 000	2 788 000		1 001 000				218 870 000								218 870 000	218 870 000
Óvodai nevelés, műk. f.	7 868 000	1 083 000	18 230 000		800 000				27 981 000								27 981 000	27 981 000
Munkahelyi étk.:			5 951 000						5 951 000	7 606 000							-1 655 000	5 951 000
Nem lakóingatlan bérbead.									0		300 000						-300 000	0
Intézményfinanszírozás									0								0	0
Óvoda Összesen	241 105 000	32 454 000	109 922 000	0	2 944 000	0	0	0	386 425 000	42 260 000	300 000	0	0	32 973 000	0	0	310 892 000	386 425 000

Gondozási központ 2025. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

4. sz. melléklet

Szakfeladatok	KIADÁSOK Ft-ban									BEVÉTELEK Ft-ban								
	Személyi juttat.	Járadékok	Dologi kia.	Felh. célú pe. át.	Felhalm.	Általános tartalék	Beruházási céltartalékok	Szoc.ell. átadott pe.	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	TB-től átvett pe.	Költségv.tám. és átv. pe.	Műk.maradv.	Központi költségvetés támogatás	Intézményi finanszírozás	Bevételek összesen
Házi segítségnyújt.	14 620 000	1 931 000	601 000						17 152 000							0	17 152 000	17 152 000
Családsegítő szolg.	18 191 000	2 395 000	3 299 000		445 000		0		24 330 000							0	24 330 000	24 330 000
Szociális étkeztetés			10 888 000						10 888 000	8 266 000				2 622 000			0	10 888 000
Intézményfinanszírozás																	0	0
Gond. Közp. Össz.	32 811 000	4 326 000	14 788 000	0	445 000			0	52 370 000	8 266 000	0	0	0	2 622 000	0	0	41 482 000	52 370 000

Sződligeti Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

4. sz. melléklet

Szakfeladatok	KIADÁSOK Ft-ban									BEVÉTELEK Ft-ban								
	Személyi juttat.	Járulékok	Dologi kia.	Felh. célú pe. áta.	Felhalm.	Általános tartalék	Beruházási céltartalék	Szoc.ell. átadott pe.	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	TB-től átvett pe.	Költségv.tám. és átv. pe.	Műk.maradv.	Központi költségvetés támogatás	Intézményi finanszírozás	Bevételek összesen
Önk.többc.kt.ig.tev.	87 295 000	11 828 000	26 789 000		1 000 000				126 912 000								126 912 000	126 912 000
Adó illeték kisz.besz.	19 516 000	2 605 000							22 121 000								22 121 000	22 121 000
Intézményfinanszírozás																	0	0
Polgármesteri Hivatal össz:	106 811 000	14 433 000	26 789 000	0	1 000 000			0	149 033 000		0	0	0	0	0		149 033 000	149 033 000

Csöppliget Bölcsőde 2025. évi költségvetésének bevételei és kiadásai																			4. sz. melléklet
Szakfeladatok	KIADÁSOK Ft-ban									BEVÉTELEK Ft-ban									
	Személyi juttat.	Járadékok	Dologi kia.	Felh. célú pe. átá.	Felhalm.	Általános tartalék	Beruházási céltartalék	Szoc.ell. átadott pe.	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	TB-től átvett pe.	Költségv.tám. és átv. pe.	Műk.maradv.	Központi ktsgvetés támogatás	Intézményi finanszírozás	Bevételek összesen	
Gyermekékeztetés bölcsőde	3 651 000	484 000	16 927 000						21 062 000	5 578 000				9 296 000		0	6 188 000	21 062 000	
Bölcsődei ellátás	85 445 000	11 203 000	12 674 000		875 000				110 197 000	16 881 000							93 316 000	110 197 000	
Intézményfinanszírozás									0		0	0	0				0	0	
Bölcsőde összesen:	89 096 000	11 687 000	29 601 000	0	875 000	0	0	0	131 259 000	22 459 000	0	0	0	9 296 000	0	0	99 504 000	131 259 000	

Önkormányzat 2025 évi költségvetése bevételei és kiadásai																			4. sz. melléklet
Szakfeladatok	KIADÁSOK Ft-ban									BEVÉTELEK Ft-ban									
	Személyi juttat.	Járadékok	Dologi kia.	Műk.c. pe. át.	Felhalm.	Általános tartalék	Beruházási céltartalék	Kv-i szervezetek támogatás, pe.átad	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	Pénzmaradvány igénybevéte	Költségv.tám. és átv. pe.	Felhal.maradv.	Központi ktsgvetés támogatás	Intézményi finanszírozás	Bevételek összesen	
Egyéb kiadói tev.			1 680 000						1 680 000							0	1 680 000	1 680 000	
Önk vagyonnal való gazd			2 159 000		19 065 000				21 224 000		15 612 000						5 612 000	21 224 000	
Kiemelt állami rendezv.	450 000	53 000	952 000						1 455 000								1 455 000	1 455 000	
Önk. funk. nem sor. bev.									0		194 200 000						-194 200 000	0	
Könyvtári szolgáltatások	1 718 000	201 000	500 000						2 419 000								2 419 000	2 419 000	
Közművelődési rendezvény	4 452 000	521 000	13 018 000		300 000				18 291 000								18 291 000	18 291 000	
Önk elsz. közp. ktsgvet			21 685 000						21 685 000						616 956 970	-595 271 970	21 685 000	21 685 000	
Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 457 000						2 457 000		2 600 000					0	-143 000	2 457 000	
Csal. és nővédelmi eü									0								0	0	
Finanszírozási műveletek				1 030 000					1 030 000							0	1 030 000	0	
Egyéb szociális pénzbeli és term-beli ellátás								52 191 000	52 191 000								52 191 000	52 191 000	
Civil szerv.program tám				300 000					300 000								300 000	300 000	

Közfürdő fenntartás és működtetés	5 948 000	788 000	8 298 000						15 034 000		3 000 000					12 034 000	15 034 000
Ár-és belvízvédelem					8 000 000				8 000 000							8 000 000	8 000 000
Közütak üzemeltetése			1 270 000		20 320 000				21 590 000					0		21 590 000	21 590 000
Zöldterület kezelés			7 469 000						7 469 000		2 205 000					5 264 000	7 469 000
Város- községgazd.	32 614 000	4 353 000	14 435 000		11 930 000				63 332 000		6 057 000					57 275 000	63 332 000
Közvilágítás			18 905 000		60 001 000				78 906 000							78 906 000	78 906 000
Önkormányzati jogalk	40 077 000	5 282 000	21 032 000	720 000	320 000				67 431 000							67 431 000	67 431 000
Önkormányzat összesen:	85 259 000	11 198 000	113 860 000	2 050 000	119 936 000	0	0	52 191 000	384 494 000		223 674 000				616 956 970	-456 136 970	384 494 000



Sződliget Nagyközség Önkormányzata
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095; Tel./fax: 27/ 590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetéséhez

Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetéséhez	
<u>2.sz.melléklet III.pontjának részletezése</u>	5. sz. melléklet 1. oldal
<i>Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás</i>	Forintban
Ügyeleti szolgálat községek	-
Önkormányzati társulások tagdíj	1 270 000
Civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	300 000
Bursa ösztöndíj	480 000
Működési célú pénzeszköz átadás Víz Társulat	-
Összesen:	2 050 000

<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</i>	Forintban
	-
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	-

Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2025 . évi költségvetéséhez	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. sz. melléklet 2. oldal Forintban
Egyéb szociális pénzbeli juttatás	
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
Települési támogatás	3 200 000
Szociális étkeztetés	2 622 000
Természetbeni szociális segély/idősek napja/	1 800 000
Köztisztviselők szoc.ellátás	1 500 000
Köztemetés	800 000
Gyermekétkeztetési támogatás óvoda, iskola	32 973 000
Étkezés támogatás bölcsőde	9 296 000
ÖSSZESEN:	52 191 000

Szödliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása						6. számú melléklet forintban	
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Együtt	Megnevezés	Működési célú kiadás	Felhalmozási célú kiadás	Együtt
Intézményi műk. bevét.	72 985 000		72 985 000	Személyi juttat.	555 082 000		555 082 000
Helyi adó	194 200 000		194 200 000	Munkaadói járulék	74 098 000		74 098 000
Átengedett központi adók	0		0	Egészségügyi hj.			
Egyéb sajátos bev.	29 774 000		29 774 000				
Normatív hozzájárulások	616 956 970		616 956 970	Táppénz hj., START kártyával ren. utáni jár.			
Központosított előirányzatok			0	Dologi kiadások	294 960 000		294 960 000
Normatív kötött felhaszn. Támogatás			0	Támogatás értékű működési célú kiad.	2 050 000		2 050 000
Fejlesztési célú bevétel		0	0	Társ.szoc.p.juttatás	52 191 000		52 191 000
			0	Beruházási kiad.		40 814 000	40 814 000
Támogatásértékű műk. bev.	44 891 000		44 891 000	Felújítási kiadások		84 386 000	84 386 000
Támogatásértékű felh. bev.		46 000 000	46 000 000	Ingatlan vásárlás		0	0
Költségvetési bevételek összesen:	958 806 970	46 000 000	1 004 806 970	Költségvetési kiadások összesen:	978 381 000	125 200 000	1 103 581 000
Működési célú külső fin.hitelfelvét			0	Hiteliteltörlesztés			
Fejlesztési célú külső fin.hitelfelvét			0	Finansz.kiad.összesen:		0	0
2019. évi maradvány /belső finanszírozás//				Általános tartalék			
Finanszírozási bevételek összesen:	98 774 030		98 774 030	Céltartalék			
Bevételek összesen:	1 057 581 000	46 000 000	1 103 581 000	Kiadások összesen:	978 381 000	125 200 000	1 103 581 000

Szödliget Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

7. számú melléklet

BEVÉTELEK	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Intézményi műk.bev.	6 885	6 755	6 615	6 580	7 185	6 370	1 580	1 820	6 950	6 380	9 150	6 715	72 985
Helyi adók			75 500	9 000	4 500	2 000			74 500	9 850	5 850	13 000	194 200
Átengedett közp.adók													0
Egyéb sajátos bev.	2 200	2 900	2 450	2 860	3 230	2 680	2 100	2 220	2 450	2 550	2 250	1 884	29 774
Központosított ei.													0
Normatív hozzájár.	51 413	51 413	51 413	51 413	51 413	51 413	51 413	51 413	51 413	51 413	51 413	51 413	616 957
Normatív kötött felh. tám.													0
Felhalmozási bev.		46 000											46 000
Műk.c.pénzeszk.átv.	4 452	3 490	3 214	3 015	2 950	3 450	3 540	2 950	4 540	4 850	4 566	3 874	44 891
Felhalm. c. pénz.átvét.													
Pénzmaradvány													
Hitelfelvétel													0
<i>Tartalék felhasználás</i>	<i>15 563</i>	<i>-22 697</i>	<i>-56 776</i>	<i>11 329</i>	<i>41 101</i>	<i>65 637</i>	<i>35 964</i>	<i>31 059</i>	<i>-56 863</i>	<i>13 504</i>	<i>16 694</i>	<i>4 260</i>	<i>98 774</i>
Összesen:	80 513	87 861	82 416	84 197	110 379	131 550	94 598	89 462	82 990	88 547	89 923	81 146	1 103 581
KIADÁSOK	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Személyi juttatás	41 631	46 337	45 457	45 307	46 707	46 257	46 352	46 537	46 202	47 107	50 883	46 307	555 082
TB.járulékok	5 412	6 024	7 759	5 890	6 072	6 013	6 026	6 050	6 093	6 124	6 615	6 020	74 098
Dologi kiadás	27 550	31 000	23 500	22 500	18 450	29 600	24 900	22 425	26 500	19 500	26 500	22 535	294 960
Tám.értékű műk.kiad.	720		0	150		740	200		240				2 050
Társ.és szocpol.kiad.	5 200	4 500	5 700	4 800	3 600	2 440	2 400	2 800	3 955	5 130	5 382	6 284	52 191
Felhalm.pe.átad.													0
Felújítási kiadás					32 000	38 000	5 200			9 186			84 386
Beruházási kiadás				5 550	3 550	8 500	9 520	11 650		1 500	544		40 814
Pályázati tartalék													0
Likvidhitel törlesztése													0
Hiteltörlesztés													0
Tartalék													0
Összesen:	80 513	87 861	82 416	84 197	110 379	131 550	94 598	89 462	82 990	88 547	89 923	81 146	1 103 581



Sződliget Nagyközség Önkormányzata
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095; Tel./fax: 27/ 590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

8. sz. melléklet
Forintban

EU TÁMOGATÁSÚ PROJEKTEK

Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2025-re vonatkozóan nem rendelkezik elnyert Európai Uniósi pályázati támogatással.