

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés hatálya, kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetési hiány mértéke és finanszírozásának módja

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, a bizottságaira, a polgármesterre, a Dunavecsei Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat által irányított intézményekre.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés intézményi rendjét, feladatait az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Százszorszép Óvoda (óvodai nevelés, óvodai SNI gyermekek ellátása feladatok)
- b) Vikár Béla Könyvtár (lapkiadás, könyvtár feladatok)
- c) Vikár Béla Művelődési Ház (közművelődés, múzeumi tevékenység)
- d) Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum (járóbeteg szakrendelés feladatok)
- e) Dr. Kolozs Gergely Típegő Bölcsőde (gyermekek napközbeni ellátása, gyermekétkeztetés feladatok)
- f) Dunavecsei Polgármesteri Hivatal (igazgatási feladatok)g) Dunavecse Város Önkormányzata (szociális támogatások, technikai feladatok, városgazdálkodás, közmunka, állategészségügyi feladatok, egyéb kommunális feladatok, közvilágítás, közutak karbantartása, köztemető fenntartása, zöldterület kezelés, gyermekétkeztetés, lakó- és nem lakóingatlan bérbeadás, vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetése, szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése)

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi

- a) költségvetési bevételeinek összegét 1.695.807.661 Ft összegben, ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
 - aa) a bevételek működési célú összege 1.524.458.149 Ft
 - ab) a bevételek felhalmozási célú összege 171.349.512 Ft
- b) költségvetési kiadásainak összegét 1.932.019.026 Ft összegben, ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
 - ba) a kiadások működési célú összege 1.646.282.394 Ft
 - bb) a kiadások felhalmozási célú összege 285.736.632 Ft

- c) költségvetési egyenlegének összegét 236.211.365 Ft összegben, ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
 - ca) az egyenleg működési célú összege 121.824.245 Ft
 - cb) az egyenleg felhalmozási célú összege 114.387.120 Ft

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 236.211.365 Ft összegben állapítja meg, amelyből

- a) a költségvetési hiány működési célú összegét 121.824.245 Ft
- b) a költségvetési hiány felhalmozási célú összegét 114.387.120 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő költségvetési hiány finanszírozását

- a) a költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 121.824.245 Ft
- b) a költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 114.387.120 Ft összeggel hagyja jóvá.

4. §

(1) Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete 114 fő.

(2) A létszámkeret a 2. §. szerinti intézményi rend alapján

- a) Százszorszép Óvoda 27,5 fő
- b) Vikár Béla Könyvtár 2,75 fő
- c) Dunavecsei Művelődési Ház 3,75 fő
- d) Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum 30,64 fő
- e) Dr. Kolozs Gergely Típegő Bölcsőde 20,5 fő
- f) Dunavecsei Polgármesteri Hivatal 16 fő
- g) Dunavecse Város Önkormányzata 13 fő

5. §

A Képviselő-testület a Dunavecsei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők esetében az illetményalap összegét 2025. január 1. napjától kezdődően a 2025. évre vonatkozóan 46.400 Ft összegben állapítja meg.

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) Az intézmények 2025. évi költségvetési előirányzatai e rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeként:

- a) a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig,
- b) központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal,
- c) az intézmény által elért többletbevétel felhasználásának jóváhagyása esetén.

(2) A feladathoz kötött kiadási előirányzat csak az elvégzett feladat mértékének arányában használható fel. Feladatelmaradás esetén a kiadási előirányzat módosításáról a Képviselő-testület dönt.

(3) Az intézmények a jóváhagyott előirányzataikat csak időarányosan használhatják fel.

(4) Az intézmények vezetői egyszemélyben felelősek az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért, a Képviselő-testület, a Polgármester, a Jegyző gazdálkodásra vonatkozó utasításainak végrehajtásáért, az intézmény számára előírt bevételi terv teljesítéséért.

(5) Az intézmény a feladatainak ellátása (végrehajtása) során kötelezettségvállalásra az intézmény vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy - a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzését követően - jogosult. A pénzügyi ellenjegyzésére a gazdasági vezető, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzéssel lehet.

7. §

(1) A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kiadások kiemelt előirányzatain belül - a rendszeres személyi juttatás előirányzat kivételével - saját hatáskörben átcsoportosítást hajtson végre a Testület utólagos tájékoztatása mellett.

(2) A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy sürgős esetben előzetes jóváhagyás nélkül saját hatáskörben 2.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon a Képviselő Testület utólagos tájékoztatása mellett.

(3) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból eredő előző években, illetve tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettsége nincs az önkormányzatnak. A 2025. évben a hitelfelvételi korlát számításához figyelembe vehető tárgyévi saját bevételek 50%-a 197.614.937 Ft. Hitelfelvételről szóló döntést a Stabilitási tv. előírásainak figyelembevételével a Képviselő-testület hozhat.

8. §

(1) A Képviselő-testület az összevont önkormányzati költségvetés 2025. évi bevételi főösszegét 1.951.378.564 Ft-ban határozza meg, melynek részletes működési, felhalmozási, kiemelt előirányzatok szerinti és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az összevont önkormányzati költségvetés 2025. évi kiadási főösszegét 1.951.378.564 Ft-ban határozza meg, melynek részletes működési, felhalmozási, kiemelt előirányzatok szerinti és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a Százszorszép Óvoda 2025. évi bevételi főösszegét 255.389.628 Ft-ban határozza meg, melynek részletes működési, felhalmozási, kiemelt előirányzatok szerinti és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a Százszorszép Óvoda 2025. évi kiadási főösszegét 255.389.628 Ft-ban határozza meg, melynek részletes működési, felhalmozási, kiemelt előirányzatok szerinti és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Vikár Béla Könyvtár 2025. évi bevételi főösszegét 28.354.378 Ft-ban határozza meg, melynek részletes működési, felhalmozási, kiemelt előirányzatok szerinti és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 5. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület a Vikár Béla Könyvtár 2025. évi kiadási főösszegét 28.354.378 Ft-ban határozza meg, melynek részletes működési, felhalmozási, kiemelt előirányzatok szerinti és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. melléklet tartalmazza.

- (7) A Képviselő-testület a Vikár Béla Művelődési Ház 2025. évi bevételi főösszegét 44.215.400 Ft-ban határozza meg, melynek részletes működési, felhalmozási, kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) A Képviselő-testület a Vikár Béla Művelődési Ház 2025. évi kiadási főösszegét 44.215.400 Ft-ban határozza meg, melynek részletes működési, felhalmozási, kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület a Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum 2025. évi bevételi főösszegét 446.267.357 Ft-ban határozza meg, melynek részletes működési, felhalmozási, kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) A Képviselő-testület a Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum 2025. évi kiadási főösszegét 446.267.357 Ft-ban határozza meg, melynek részletes működési, felhalmozási, kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) A Képviselő-testület a Dr. Kolozs Gergely Típegő Bölcsőde 2025. évi bevételi főösszegét 284.069.366 Ft-ban határozza meg, melynek részletes működési, felhalmozási, kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) A Képviselő-testület a Dr. Kolozs Gergely Típegő Bölcsőde 2025. évi kiadási főösszegét 284.069.366 Ft-ban határozza meg, melynek részletes működési, felhalmozási, kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) A Képviselő-testület a Dunavecsei Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi főösszegét 164.497.180 Ft-ban határozza meg, melynek részletes működési, felhalmozási, kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) A Képviselő-testület a Dunavecsei Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási főösszegét 164.497.180 Ft-ban határozza meg, melynek részletes működési, felhalmozási, kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 14. melléklet tartalmazza.
- (15) A Képviselő-testület Dunavecse Város Önkormányzata 2025. évi bevételi főösszegét 1.447.572.087 Ft-ban határozza meg, melynek részletes működési, felhalmozási, kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 15. melléklet tartalmazza.
- (16) A Képviselő-testület Dunavecse Város Önkormányzata 2025. évi kiadási főösszegét 1.447.572.087 Ft-ban határozza meg, melynek részletes működési, felhalmozási, kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 16. melléklet tartalmazza.
- (17) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, a projektek megvalósításához szükséges hozzájárulások összegét a 17. melléklet szerint fogadja el.

(18) A Képviselő-testület Dunavecse Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlegét a 18. melléklet szerint fogadja el.

(19) A Képviselő-testület Dunavecse Város Önkormányzata 2025. évi előirányzat felhasználási tervét a 19. melléklet szerint fogadja el.

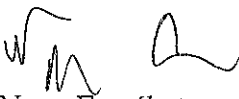
9. §

(1) Ez a rendelet 2025. január 30-án lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.


Vörös Sándor
Polgármester




Nagy Erzsébet
jegyző

Záradék:

A fenti szöveget a képviselő-testület 2025. január 28-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2025. január 29-én.


Nagy Erzsébet
Jegyző



1. melléklet az 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvet_rend_2025_1_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Dunavecse Város Önkormányzata 2025. évi összevont bevételei

Ft

Megnevezés	Rovat	Feladat, eredeti előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1. B111	168 853 345			168 853 345
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2. B112	254 189 628			254 189 628
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3. B113	137 791 043			137 791 043
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4. B114	9 073 300			9 073 300
Működési célú központosított előirányzatok	5. B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6. B116	8 107 552			8 107 552
Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	7. B11	578 014 868	0	0	578 014 868
Elvonások és befizetések bevételei	8. B12				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9. B16	382 753 528			382 753 528
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+08+09)	10. B1	960 768 396	0	0	960 768 396
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11. B21				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12. B25	171 349 512			171 349 512
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	13. B2	171 349 512	0	0	171 349 512
Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld bérbeadás jövadó)	14. B311				0
Társaságok jövedelemadói	15. B312				0
Jövedelemadók (14+15)	16. B31	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	17. B34	11 500 000			11 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	18. B351	341 009 874			341 009 874
Gépjárműadók	19. B354				0
Egyéb közhatalmi bevételek (Talapterh., bírság, ig. szolg. díj)	20. B355, B36	3 800 000			3 800 000
Közhatalmi bevételek (16+17+...+20)	21. B3	356 309 874	0	0	356 309 874
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	22. B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	23. B402	148 557 920			148 557 920
Tulajdonosi bevételek (vagyonkez. kapcs. díjak)	24. B403	9 897 709			9 897 709
Ellátási díjak	25. B405	13 505 000			13 505 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	26. B406	35 419 250			35 419 250
Kamatbevételek	27. B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	28. B409				0
Egyéb működési bevételek	29. B410				0
Működési bevételek (22+...+29)	30. B4	207 379 879	0	0	207 379 879
Ingatlanok értékesítése	31. B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	32. B53				0
Felhalmozási bevételek (31+32)	33. B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	34. B6				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35. B7				0
Működési Bevételek összesen (10+21+30+34)		1 524 458 149	0	0	1 524 458 149
Felhalmozási bevételek (13+33+35)		171 349 512	0	0	171 349 512
Költségvetési bevételek (10+13+21+30+33+...+35)	36. B1-B7	1 695 807 661	0	0	1 695 807 661
Finanszírozási bevételek (Intézményfin., függő)	37. B8	19 359 538			19 359 538
Költségvetési maradvány	38. B8	236 211 365			236 211 365
Bevételek mindösszesen (36+37+38)	39. B1-B8	1 951 378 564	0	0	1 951 378 564

2. melléklet az 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvet_rend_2025_2_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Dunavecse Város Önkormányzata 2025. évi összevont kiadásai

Ft

Kiadás megnevezése		Rovat	Feladat, eredeti előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.	K11	878 825 274			878 825 274
Külső személyi juttatások	2.	K12	33 897 100			33 897 100
Személyi juttatások (1+2)	3.	K1	912 722 374	0	0	912 722 374
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	4.	K2	116 613 708			116 613 708
Készletbeszerzés	5.	K31	158 507 598			158 507 598
Kommunikációs szolgáltatások	6.	K32	10 861 000			10 861 000
Szolgáltatási kiadások	7.	K33	172 959 676			172 959 676
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8.	K34	4 760 000			4 760 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9.	K35	100 131 372			100 131 372
Dologi kiadások (5+6+7+8+9)	10.	K3	447 219 646	0	0	447 219 646
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.	K4	15 350 000		2 500 000	17 850 000
Egyéb működési célú kiadások	12.	K5	151 876 666			151 876 666
Beruházások	13.	K6	90 297 810			90 297 810
Felújítások	14.	K7	190 938 822			190 938 822
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15.	K8	4 500 000			4 500 000
Működési kiadások összesen (3+4+10+11+12)			1 643 782 394	0	2 500 000	1 646 282 394
Felhalmozási kiadások összesen (13+14+15)			285 736 632	0	0	285 736 632
Költségvetési kiadások (3+4+10+11+12+13+14+15+16)	16.	K1-K8	1 929 519 026	0	2 500 000	1 932 019 026
Finanszírozási kiadások (ép. vásárlás, előleg visszafiz)	17.	K912-4	19 359 538			19 359 538
Finanszírozási kiadások (intézményfin)		K915	718 986 832			718 986 832
Kiadások mindösszesen (16+17, Int. fin. nélkül)	18.	K1-K9	1 948 878 564	0	2 500 000	1 951 378 564

3. melléklet az 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvet_rend_2025_3_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Százszorszép Óvoda 2025. évi bevételei

Ft

Megnevezés	Rovat	Feladat, eredeti előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1. B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2. B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3. B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4. B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	5. B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6. B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	7. B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	8. B12				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9. B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+08+09)	10. B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11. B21				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12. B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	13. B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld bérbeadás jövedő)	14. B311				0
Társaságok jövedelemadói	15. B312				0
Jövedelemadók (14+15)	16. B31	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	17. B34				0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	18. B351				0
Gépjárműadók	19. B354				0
Egyéb közhatalmi bevételek (Tulajterh., bírság, ig. szolg. díj)	20. B355, B36				0
Közhatalmi bevételek (16+17+...+20)	21. B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	22. B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	23. B402				0
Tulajdonosi bevételek (vagyonkez. kapcs. díjak)	24. B403				0
Ellátási díjak	25. B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	26. B406				0
Kamatbevételek	27. B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	28. B409				0
Egyéb működési bevételek	29. B410				0
Működési bevételek (22+...+29)	30. B4	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	31. B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	32. B53				0
Felhalmozási bevételek (31+32)	33. B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	34. B6				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35. B7				0
Működési Bevételek összesen (10+21+30+34)		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (13+33+35)		0	0	0	0
Költségvetési bevételek (10+13+21+30+33+...+35)	36. B1-B7	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (Intézményfin., függő)	37. B8	255 272 608			255 272 608
Költségvetési maradvány	38. B8	117 020			117 020
Bevételek mindösszesen (36+37+38)	39. B1-B8	255 389 628	0	0	255 389 628

4. melléklet az 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvet_rend_2025_4_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Százszorszép Óvoda 2025. évi Kiadásai

Ft

Kiadás megnevezése		Rovat	Feladat, eredeti előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.	K11	205 088 007			205 088 007
Külső személyi juttatások	2.	K12	250 000			250 000
Személyi juttatások (1+2)	3.	K1	205 338 007	0	0	205 338 007
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	4.	K2	27 724 621			27 724 621
Készletbeszerzés	5.	K31	4 320 000			4 320 000
Kommunikációs szolgáltatások	6.	K32	200 000			200 000
Szolgáltatási kiadások	7.	K33	13 590 000			13 590 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8.	K34	150 000			150 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9.	K35	2 543 000			2 543 000
Dologi kiadások (5+6+7+8+9)	10.	K3	20 803 000	0	0	20 803 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.	K4				0
Egyéb működési célú kiadások	12.	K5				0
Beruházások (mikro, vízforraló, műa. asztal székekkel), egyéb kisértékű eszköz beszerzés)	13.	K6	1 524 000			1 524 000
Felújítások	14.	K7				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15.	K8				0
Működési kiadások összesen (3+4+10+11+12)			253 865 628	0	0	253 865 628
Felhalmozási kiadások összesen (13+14+15)			1 524 000	0	0	1 524 000
Költségvetési kiadások (3+4+10+11+12+13+14+15+16)	16.	K1-K8	255 389 628	0	0	255 389 628
Finanszírozási kiadások	17.	K9				0
Kiadások mindösszesen (16+17)	18.	K1-K9	255 389 628	0	0	255 389 628

5. melléklet az 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvet_rend_2025_5_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vikár Béla Könyvtár 2025. évi bevételei

Ft

Megnevezés	Rovat	Feladat, eredeti előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1. B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2. B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3. B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4. B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	5. B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6. B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	7. B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	8. B12				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9. B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+08+09)	10. B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11. B21				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12. B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	13. B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld bérbeadás jövadó)	14. B311				0
Társaságok jövedelemadói	15. B312				0
Jövedelemadók (14+15)	16. B31	0			0
Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	17. B34				0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	18. B351				0
Gépjárműadók	19. B354				0
Egyéb közhatalmi bevételek (Tulajterh., bírság, íg. szolg. díj)	20. B355, B36				0
Közhatalmi bevételek (16+17+...+20)	21. B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	22. B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	23. B402	50 000			50 000
Tulajdonosi bevételek (vagyonkez. kapcs. díjak)	24. B403				0
Ellátási díjak	25. B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	26. B406	13 500			13 500
Kamatbevételek	27. B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	28. B409				0
Egyéb működési bevételek	29. B410				0
Működési bevételek (22+...+29)	30. B4	63 500	0	0	63 500
Ingatlanok értékesítése	31. B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	32. B53				0
Felhalmozási bevételek (31+32)	33. B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	34. B6				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35. B7				0
Működési Bevételek összesen (10+21+30+34)		63 500	0	0	63 500
Felhalmozási bevételek (13+33+35)		0	0	0	0
Költségvetési bevételek (10+13+21+30+33+...+35)	36. B1-B7	63 500	0	0	63 500
Finanszírozási bevételek (intézményfin., függő)	37. B8	27 936 294			27 936 294
Költségvetési maradvány	38. B8	354 584			354 584
Bevételek mindösszesen (36+37+38)	39. B1-B8	28 354 378	0	0	28 354 378

6. melléklet az 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvet_rend_2025_6_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vikár Béla Könyvtár 2025. évi kiadásai

Ft

Kiadás megnevezése		Rovat	Feladat, eredeti előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.	K11	16 202 588			16 202 588
Külső személyi juttatások	2.	K12	60 000			60 000
Személyi juttatások (1+2)	3.	K1	16 262 588	0	0	16 262 588
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	4.	K2	2 173 460			2 173 460
Készletbeszerzés	5.	K31	350 000			350 000
Kommunikációs szolgáltatások	6.	K32	200 000			200 000
Szolgáltatási kiadások	7.	K33	5 700 000			5 700 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8.	K34	25 000			25 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9.	K35	1 348 500			1 348 500
Dologi kiadások (5+6+7+8+9)	10.	K3	7 623 500	0	0	7 623 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.	K4				0
Egyéb működési célú kiadások	12.	K5				0
Polcok, ülőpárna, fotel, asztal, fogas, telefon, nyomtató, kísértékű gép beszerzés	13.	K6	835 000			835 000
Könyv beszerzés			1 459 830			1 459 830
Beruházások			2 294 830	0	0	2 294 830
Felújítások	14.	K7				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15.	K8				0
Működési kiadások összesen (3+4+10+11+12)			26 059 548	0	0	26 059 548
Felhalmozási kiadások összesen (13+14+15)			2 294 830	0	0	2 294 830
Költségvetési kiadások (3+4+10+11+12+13+14+15+16)	16.	K1-K8	28 354 378	0	0	28 354 378
Finanszírozási kiadások	17.	K9				0
Kiadások mindösszesen (16+17)	18.	K1-K9	28 354 378	0	0	28 354 378

7. melléklet az 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvet_rend_2025_7_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vikár Béla Művelődési Ház 2025. évi bevételei

Ft

Megnevezés	Rovat	Feladat, eredeti előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1. B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2. B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3. B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4. B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	5. B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6. B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	7. B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	8. B12				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9. B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+08+09)	10. B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11. B21				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12. B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	13. B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld bérbeadás jövedő)	14. B311				0
Társaságok jövedelemadói	15. B312				0
Jövedelemadók (14+15)	16. B31	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	17. B34				0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	18. B351				0
Gépjárműadók	19. B354				0
Egyéb közhatalmi bevételek (Talajterh., bírság, ig. szolg. díj)	20. B355, B356				0
Közhatalmi bevételek (16+17+...+20)	21. B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	22. B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	23. B402	2 200 000			2 200 000
Tulajdonosi bevételek (vagyonkez. kapcs. díjak)	24. B403				0
Ellátási díjak	25. B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	26. B406				0
Kamatbevételek	27. B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	28. B409				0
Egyéb működési bevételek	29. B410				0
Működési bevételek (22+...+29)	30. B4	2 200 000	0	0	2 200 000
Ingatlanok értékesítése	31. B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	32. B53				0
Felhalmozási bevételek (31+32)	33. B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	34. B6				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35. B7				0
Működési Bevételek összesen (10+21+30+34)		2 200 000	0	0	2 200 000
Felhalmozási bevételek (13+33+35)		0	0	0	0
Költségvetési bevételek (10+13+21+30+33+...+35)	36. B1-B7	2 200 000	0	0	2 200 000
Finanszírozási bevételek (intézményfin., függő)	37. B8	40 874 961			40 874 961
Költségvetési maradvány	38. B8	1 140 439			1 140 439
Bevételek mindösszesen (36+37+38)	39. B1-B8	44 215 400	0	0	44 215 400

8. melléklet az 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvet_rend_2025_8_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vikár Béla Művelődési Ház 2025. évi kiadásai

Ft

Kiadás megnevezése		Rovat	Feladat, eredeti előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.	K11	18 297 244			18 297 244
Külső személyi juttatások	2.	K12	700 000			700 000
Személyi juttatások (1+2)	3.	K1	18 997 244	0	0	18 997 244
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.	K2	2 497 610			2 497 610
Készletbeszerzés	5.	K31	730 000			730 000
Kommunikációs szolgáltatások	6.	K32	240 000			240 000
Szolgáltatási kiadások	7.	K33	15 954 016			15 954 016
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8.	K34	105 000			105 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9.	K35	4 751 730			4 751 730
Dologi kiadások (5+6+7+8+9)	10.	K3	21 780 746	0	0	21 780 746
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.	K4				0
Egyéb működési célú kiadások	12.	K5				0
Beruházások (klíma, egyéb kiegészítő eszköz beszerzés)	13.	K6	939 800			939 800
Felújítások	14.	K7				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15.	K8				0
Működési kiadások összesen (3+4+10+11+12)			43 275 600	0	0	43 275 600
Felhalmozási kiadások összesen (13+14+15)			939 800	0	0	939 800
Költségvetési kiadások (3+4+10+11+12+13+14+15+16)	16.	K1-K8	44 215 400	0	0	44 215 400
Finanszírozási kiadások	17.	K9				0
Kiadások mindösszesen (16+17)	18.	K1-K9	44 215 400	0	0	44 215 400

9. melléklet az 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvet_rend_2025_9_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Eü. Centrum 2025. évi bevételei

Ft

Megnevezés		Rovat	Feladat, eredeti előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1.	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3.	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	5.	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.	B116	353 592 000			353 592 000
Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	7.	B11	353 592 000	0	0	353 592 000
Eivonások és befizetések bevételei	8.	B12				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9.	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+08+09)	10.	B1	353 592 000	0	0	353 592 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11.	B21				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12.	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	13.	B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld bérbeadás jövedő)	14.	B311				0
Társaságok jövedelemadói	15.	B312				0
Jövedelemadók (14+15)	16.	B31	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	17.	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	18.	B351				0
Gépjárműadók	19.	B354				0
Egyéb közhatalmi bevételek (Talajterh., bírság, ig. szolg. díj)	20.	B355, B36				0
Közhatalmi bevételek (16+17+...+20)	21.	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	22.	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	23.	B402	5 742 920			5 742 920
Tulajdonosi bevételek (vagyonkez. kapcs. díjak)	24.	B403	2 987 709			2 987 709
Ellátási díjak	25.	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	26.	B406				0
Kamatbevételek	27.	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	28.	B409				0
Egyéb működési bevételek	29.	B410				0
Működési bevételek (22+...+29)	30.	B4	8 730 629	0	0	8 730 629
Ingatlanok értékesítése	31.	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	32.	B53				0
Felhalmozási bevételek (31+32)	33.	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	34.	B6				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35.	B7				0
Működési Bevételek összesen (10+21+30+34)			362 322 629	0	0	362 322 629
Felhalmozási bevételek (13+33+35)			0	0	0	0
Költségvetési bevételek (10+13+21+30+33+...+35)	36.	B1-B7	362 322 629	0	0	362 322 629
Finanszírozási bevételek (Intézményfin., függő)	37.	B8	81 981 734			81 981 734
Költségvetési maradvány	38.	B8	1 962 994			1 962 994
Bevételek mindösszesen (36+37+38)	39.	B1-B8	446 267 357	0	0	446 267 357

10. melléklet az 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvet_rend_2025_10_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Eü. Centrum 2025. évi kiadásai

Ft

Kiadás megnevezése		Rovat	Feladat, eredeti előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.	K11	322 539 175			322 539 175
Külső személyi juttatások	2.	K12	2 350 000			2 350 000
Személyi juttatások (1+2)	3.	K1	324 889 175	0	0	324 889 175
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	4.	K2	40 568 532			40 568 532
Készletbeszerzés	5.	K31	32 280 000			32 280 000
Kommunikációs szolgáltatások	6.	K32	7 740 000			7 740 000
Szolgáltatási kiadások	7.	K33	26 323 660			26 323 660
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8.	K34	650 000			650 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9.	K35	11 910 990			11 910 990
Dologi kiadások (5+6+7+8+9)	10.	K3	78 904 650	0	0	78 904 650
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.	K4				0
Egyéb működési célú kiadások	12.	K5				0
Beruházások (műszerek, egyéb kisértékű eszköz beszerzés)	13.	K6	1 905 000			1 905 000
Felújítások	14.	K7				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15.	K8				0
Működési kiadások összesen (3+4+10+11+12)			444 362 357	0	0	444 362 357
Felhalmozási kiadások összesen (13+14+15)			1 905 000	0	0	1 905 000
Költségvetési kiadások (3+4+10+11+12+13+14+15+16)	16.	K1-K8	446 267 357	0	0	446 267 357
Finanszírozási kiadások	17.	K9				0
Kiadások mindösszesen (16+17)	18.	K1-K9	446 267 357	0	0	446 267 357

11. melléklet az 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvet_rend_2025_11_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Dr. Kolozs Gergely Típegő Bölcsőde 2025. évi bevételei

Ft

Megnevezés	Rovat	Feladat, eredeti előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1. B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2. B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3. B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4. B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	5. B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6. B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	7. B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	8. B12				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9. B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+08+09)	10. B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11. B21				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12. B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	13. B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld bérbeadás jövedő)	14. B311				0
Társaságok jövedelemadói	15. B312				0
Jövedelemadók (14+15)	16. B31	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	17. B34				0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	18. B351				0
Gépjárműadók	19. B354				0
Egyéb közhatalmi bevételek (Tulajterh., bírság, ig. szolg. díj)	20. B355, B36				0
Közhatalmi bevételek (16+17+...+20)	21. B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	22. B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	23. B402	90 270 000			90 270 000
Tulajdonosi bevételek (vagyonkez. kapcs. díjak)	24. B403				0
Ellátási díjak	25. B405	13 505 000			13 505 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	26. B406	28 019 250			28 019 250
Kamatbevételek	27. B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	28. B409				0
Egyéb működési bevételek	29. B410				0
Működési bevételek (22+...+29)	30. B4	131 794 250	0	0	131 794 250
Ingatlanok értékesítése	31. B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	32. B53				0
Felhalmozási bevételek (31+32)	33. B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	34. B6				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35. B7				0
Működési Bevételek összesen (10+21+30+33+...+35)		131 794 250	0	0	131 794 250
Felhalmozási bevételek (13+33+35)		0	0	0	0
Költségvetési bevételek (10+13+21+30+33+...+35)	36. B1-B7	131 794 250	0	0	131 794 250
Finanszírozási bevételek (Intézményfin., függő)	37. B8	149 967 897			149 967 897
Költségvetési maradvány	38. B8	2 307 219			2 307 219
Bevételek mindösszesen (36+37+38)	39. B1-B8	284 069 366	0	0	284 069 366

12. melléklet az 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvet_rend_2025_12_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Dr. Kolozs Gergely Típegő Bölcsőde 2025. évi kiadásai

Ft

Kiadás megnevezése		Rovat	Feladat, eredeti előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.	K11	110 068 400			110 068 400
Külső személyi juttatások	2.	K12	1 225 800			1 225 800
Személyi juttatások (1+2)	3.	K1	111 294 200	0	0	111 294 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho	4.	K2	14 436 266			14 436 266
Készletbeszerzés	5.	K31	94 990 000			94 990 000
Kommunikációs szolgáltatások	6.	K32	341 000			341 000
Szolgáltatási kiadások	7.	K33	20 365 000			20 365 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8.	K34	110 000			110 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9.	K35	41 174 000			41 174 000
Dologi kiadások (5+6+7+8+9)	10.	K3	156 980 000	0	0	156 980 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.	K4				0
Egyéb működési célú kiadások	12.	K5				0
Bölcsőde kisértékű eszköz (varrógép, telefon, klíma) beszerzés	13.	K6	723 900			723 900
Konyha kisértékű gép beszerzés			635 000			635 000
Beruházások			1 358 900	0	0	1 358 900
Felújítások	14.	K7				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15.	K8				0
Működési kiadások összesen (3+4+10+11+12)			282 710 466	0	0	282 710 466
Felhalmozási kiadások összesen (13+14+15)			1 358 900	0	0	1 358 900
Költségvetési kiadások (3+4+10+11+12+13+14+15+16)	16.	K1-K8	284 069 366	0	0	284 069 366
Finanszírozási kiadások	17.	K9	0			0
Kiadások mindösszesen (16+17)	18.	K1-K9	284 069 366	0	0	284 069 366

13. melléklet az 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvet_rend_2025_13_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Dunavecsei Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételei

Ft

Megnevezés		Rovat	Feladat, eredeti előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1.	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3.	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	5.	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	7.	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	8.	B12				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9.	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+08+09)	10.	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11.	B21				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12.	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	13.	B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld bérbeadás jövedő)	14.	B311				0
Társaságok jövedelemadói	15.	B312				0
Jövedelemadók (14+15)	16.	B31	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	17.	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	18.	B351				0
Gépjárműadók	19.	B354				0
Egyéb közhatalmi bevételek (Tulajterh., bírság, lg. szolg. díj)	20.	B355, B36				0
Közhatalmi bevételek (16+17+...+20)	21.	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	22.	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	23.	B402	925 000			925 000
Tulajdonosi bevételek (vagyonkez. kapcs. díjak)	24.	B403	410 000			410 000
Ellátási díjak	25.	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	26.	B406				0
Kamatbevételek	27.	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	28.	B409				0
Egyéb működési bevételek	29.	B410				0
Működési bevételek (22+...+29)	30.	B4	1 335 000	0	0	1 335 000
Ingatlanok értékesítése	31.	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	32.	B53				0
Felhalmozási bevételek (31+32)	33.	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	34.	B6	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35.	B7	0			0
Működési Bevételek összesen (10+21+30+34)			1 335 000	0	0	1 335 000
Felhalmozási bevételek (13+33+35)			0	0	0	0
Költségvetési bevételek (10+13+21+30+33+...+35)	36.	B1-B7	1 335 000	0	0	1 335 000
Finanszírozási bevételek (intézményfin., függő)	37.	B8	162 953 338			162 953 338
Költségvetési maradvány	38.	B8	208 842			208 842
Bevételek mindösszesen (36+37+38)	39.	B1-B8	164 497 180	0	0	164 497 180

14. melléklet az 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvet_rend_2025_14_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Dunavecsei Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadásai

Ft

Kiadás megnevezése		Rovat	Feladat, eredeti előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.	K11	124 202 779			124 202 779
Külső személyi juttatások	2.	K12	350 000			350 000
Személyi juttatások (1+2)	3.	K1	124 552 779	0	0	124 552 779
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	4.	K2	16 128 401			16 128 401
Készletbeszerzés	5.	K31	2 400 000			2 400 000
Kommunikációs szolgáltatások	6.	K32	1 670 000			1 670 000
Szolgáltatási kiadások	7.	K33	12 892 000			12 892 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8.	K34	170 000			170 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9.	K35	4 398 000			4 398 000
Dologi kiadások (5+6+7+8+9)	10.	K3	21 530 000	0	0	21 530 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.	K4				0
Egyéb működési célú kiadások	12.	K5				0
Beruházások (PH kísértékű eszközök, számítógépek, klíma csere)	13.	K6	2 286 000			2 286 000
Felújítások	14.	K7				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15.	K8				0
Működési kiadások összesen (3+4+10+11+12)			162 211 180	0	0	162 211 180
Felhalmozási kiadások összesen (13+14+15)			2 286 000	0	0	2 286 000
Költségvetési kiadások (3+4+10+11+12+13+14+15+16)	16.	K1-K8	164 497 180	0	0	164 497 180
Finanszírozási kiadások	17.	K9				0
Kiadások mindösszesen (16+17)	18.	K1-K9	164 497 180	0	0	164 497 180

15. melléklet az 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvet_rend_2025_15_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Dunavecse Város Önkormányzata 2025. évi bevételei

Ft

Megnevezés	Rovat	Feladat, eredeti előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1. B111	168 853 345			168 853 345
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2. B112	254 189 628			254 189 628
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3. B113	137 791 043			137 791 043
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4. B114	9 073 300			9 073 300
Működési célú központosított előirányzatok	5. B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6. B116	8 107 552			8 107 552
Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	7. B11	578 014 868	0	0	578 014 868
Elvonások és befizetések bevételei	8. B12				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9. B16	29 161 528			29 161 528
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+08+09)	10. B1	607 176 396	0	0	607 176 396
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11. B21				0
Egyéb felhalmozási célú uniós támogatások bevételei államháztartáson belülről (TOP_PLUSZ egészségfejlesztés)	12.	48 000 000			48 000 000
Egyéb felhalmozási célú uniós támogatások bevételei államháztartáson belülről (TOP_PLUSZ élhető települések)		123 349 512			123 349 512
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	13. B2	171 349 512	0	0	171 349 512
Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld bérbeadás jövedő)	14. B311				0
Társaságok jövedelemadói	15. B312				0
Jövedelemadók (14+15)	16. B31	0	0	0	0
Vagyoní típusú adók (Kommunális adó)	17. B34	11 500 000			11 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	18. B351	341 009 874			341 009 874
Gépjárműadók	19. B354				0
Egyéb közhatalmi bevételek (Tala)terh., bírság, ig. szolg. díj)	20. B355, B36	3 800 000			3 800 000
Közhatalmi bevételek (16+17+...+20)	21. B3	356 309 874	0	0	356 309 874
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	22. B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	23. B402	49 370 000			49 370 000
Tulajdonosi bevételek (vagyonkez. kapcs. díjak)	24. B403	6 500 000			6 500 000
Ellátási díjak	25. B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	26. B406	7 386 500			7 386 500
Kamatbevételek	27. B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	28. B409				0
Egyéb működési bevételek	29. B410				0
Működési bevételek (22+...+29)	30. B4	63 256 500	0	0	63 256 500
Ingatlanok értékesítése	31. B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	32. B53				0
Felhalmozási bevételek (31+32)	33. B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	34. B6				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35. B7				0
Működési Bevételek összesen (10+21+30+34)		1 026 742 770	0	0	1 026 742 770
Felhalmozási bevételek (13+33+35)		171 349 512	0	0	171 349 512
Költségvetési bevételek (10+13+21+30+33+...+35)	36. B1-B7	1 198 092 282	0	0	1 198 092 282
Finanszírozási bevételek (Intézményfin., függő)	37. B8	19 359 538			19 359 538
Költségvetési maradvány	38. B8	230 120 267			230 120 267
Bevételek mindösszesen (36+37+38)	39. B1-B8	1 447 572 087	0	0	1 447 572 087

16. melléklet az 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvet_rend_2025_16_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Dunavecse Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai

Ft

Kiadás megnevezése	Rovat	Feladat, eredeti előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1. K11	82 427 081			82 427 081
Külső személyi juttatások	2. K12	28 961 300			28 961 300
Személyi juttatások (1+2)	3. K1	111 388 381	0	0	111 388 381
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	4. K2	13 084 818			13 084 818
Készletbeszerzés	5. K31	23 437 598			23 437 598
Kommunikációs szolgáltatások	6. K32	470 000			470 000
Szolgáltatási kiadások	7. K33	78 135 000			78 135 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8. K34	3 550 000			3 550 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9. K35	34 005 152			34 005 152
Dologi kiadások (5+6+7+8+9)	10. K3	139 597 750	0	0	139 597 750
Települési támogatások	11. K4	11 100 000			11 100 000
Köztetetés		800 000			800 000
Szociális célú tűzifa támogatás		3 000 000			3 000 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				2 500 000	2 500 000
Egyéb támogatás, (mikuláscsomag)		450 000			450 000
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összesen		15 350 000	0	2 500 000	17 850 000
Helyi önkormányzatok előző évi befizetései	12. K5	11 641 871			11 641 871
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)		75 786 206			75 786 206
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (civilszervezetek támogatása)		11 000 000			11 000 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (Bursa hungarica ösztöndíj támogatás)		1 500 000			1 500 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (szennyvíz visszatérítés)		400 000			400 000
Általános tartalék		51 548 589			51 548 589
Egyéb működési célú kiadások		151 876 666	0	0	151 876 666
ÖTI hűtő, kisértékű gép beszerzés	13. K6	1 752 600			1 752 600
HÉSZ kifizetés		7 632 450			7 632 450
TOP_PLUSZ egészségfejlesztés eszközbeszerzés		7 200 000			7 200 000
Közmunka eszközbeszerzés		320 574			320 574
Sportintézmény eszközbeszerzés		228 600			228 600
Lakás célú ingatlanok kisértékű eszköz beszerzése		660 400			660 400
Nem lakás célú ingatlanok kisértékű eszköz beszerzése		660 400			660 400
Faiskola szennyvíz hálózat beruházás		61 534 256			61 534 256
Beruházások összesen		79 989 280	0	0	79 989 280
Közutak felújítása (Katonai, Vágóhíd, egyéb)	14. K7	23 160 597			23 160 597
Lakások felújítás (Vasút u. tető és nyílászáró)		8 227 767			8 227 767
Bácsvíz ivóvíz és szennyvíz hálózat felújítása		12 446 000			12 446 000
TOP-PLUSZ Élhető települések		147 104 458			147 104 458
Felújítások összesen		190 938 822	0	0	190 938 822
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre (ifjúházas támogatás)	15. K8	4 500 000			4 500 000
Működési kiadások összesen (3+4+10+11+12)		431 297 615	0	2 500 000	433 797 615
Felhalmozási kiadások összesen (13+14+15)		275 428 102	0	0	275 428 102
Költségvetési kiadások (3+4+10+11+12+13+14+15+16)	16. K1-K8	706 725 717	0	2 500 000	709 225 717

Finanszírozási kiadások (ép. vásárlás, előleg visszafiz)	17.	K912-4	19 359 538			19 359 538
Finanszírozási kiadások (intézményfin)		K915	723 920 642			718 986 832
Kiadások mindösszesen (16+17)	18.	K1-K9	1 450 005 897	0	2 500 000	1 447 572 087

17. melléklet az 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvet_rend_2025_17_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, a projektek megvalósításához szükséges hozzájárulások összege

A program neve	Pályázati azonosító szám	Tervezett kiadások összege	Tervezett kiadások jogcímenkénti részletezése				Teljesített kiadások	Támogatás összege	Kültelt támogatás	2025. évi várható		
			Személyi	Járadék	Dologi	Felhalmozási				Bevétel	Kiadás	Hozzájárulás
MFP-ÖTFB gépbeszerzés	3506719757	9 689 589			299 678	9 389 911	8 547 718	9 989 267	9 989 267	0	1 141 871	0
MFP HÉSZ	1055/2021	7 632 450				7 632 450	0	1 500 000	1 500 000	0	7 632 450	6 132 450
TOP-PLUSZ-3.1.3 képzés, egészségfejlesztés programok	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00030	48 000 000	9 238 938	1 201 062	30 360 000	7 200 000	0	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000	0
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-élhető települések	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00046	157 067 058			9 962 600	147 104 458	6 786 500	134 112 000	10 762 488	123 349 512	150 280 558	22 955 058
		0								0	0	
Összesen		222 389 097	9 238 938	1 201 062	40 622 278	171 326 819	15 334 218	193 601 267	22 251 755	171 349 512	207 054 879	29 087 508

Fl

18. melléklet az 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvet_rend_2025_18_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Dunavecse Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege

az ÁHT 24. § (4) a) pontja szerint

Kiadások	2025. évi terv	Bevételek	2025. évi terv
K1 személyi juttatások	912 722 374	B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	960 768 396
K2 munkaadókat terhelő járulékok és :	116 613 708	B3 Közhatalmi bevételek	356 309 874
K3 dologi kiadások	447 219 646	B4 Működési bevételek	207 379 879
K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	17 850 000	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
K5 egyéb működési célú kiadások	100 328 077		
K513 általános tartalék	51 548 589		
Működési célú kiadások összesen	1 646 282 394	Működési célú bevételek összesen	1 524 458 149
K6 beruházások	90 297 810	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	171 349 512
K7 felújítások	190 938 822	B5 Felhalmozási bevételek	
K8 egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú kiadás összesen	285 736 632	Felhalmozási célú bevételek összesen	171 349 512
Költségvetési kiadások	1 932 019 026	Költségvetési bevételek	1 695 807 661
K9 finanszírozási célú kiadások	19 359 538	B8 Működési célú finanszírozási bevételek	19 359 538
		B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	236 211 365
Önkormányzati kiadás összesen	1 951 378 564	Önkormányzati bevétel összesen	1 951 378 564

Szöveges indoklás:

Tisztelt Képviselő Testület!

Dunavecse Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlegét a 2025. évi költségvetésének tervezetéhez kapcsolódóan az ÁHT 24. § (4) a) pontjában foglaltaknak megfelelően készítettük el. A kimutatás tartalmazza önkormányzat és intézményeinek összesített adatait, a tervezett bevételeket és kiadásoki bontásban.

19. melléklet az 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvet_rend_2025_19_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Dunavescse Város Önkormányzata Előirányzat felhasználási terv 2025. év
az ÁHT 24. § (4) a) pontja szerint

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok													
2.	B1 Működési célú támogatások áh	80 064 033	80 064 033	80 064 033	80 064 033	80 064 033	80 064 033	80 064 033	80 064 033	80 064 033	80 064 033	80 064 033	80 064 033	960 768 396
3.	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről							171 349 512						171 349 512
4.	B3 Közhatalmi bevételek			178 154 937						178 154 937				356 309 874
5.	B4 Működési bevételek	17 281 657	17 281 657	17 281 657	17 281 657	17 281 657	17 281 657	17 281 657	17 281 657	17 281 657	17 281 657	17 281 657	17 281 652	207 379 879
6.	B5 Felhalmozási bevételek													0
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök													0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9.	B8 Finanszírozási bevételek	255 570 903												255 570 903
10.	Bevételei előirányzat összesen:	352 916 593	97 345 690	275 500 627	97 345 690	97 345 690	97 345 690	268 695 202	97 345 690	275 500 627	97 345 690	97 345 690	97 345 685	1 951 378 564
11.	Kiadási előirányzatok													
12.	K1 személyi juttatások	76 060 198	76 060 198	76 060 198	76 060 198	76 060 198	76 060 198	76 060 198	76 060 198	76 060 198	76 060 198	76 060 198	76 060 196	912 722 374
13.	K2 munkaadókat terhelő járulékok	9 717 809	9 717 809	9 717 809	9 717 809	9 717 809	9 717 809	9 717 809	9 717 809	9 717 809	9 717 809	9 717 809	9 717 809	116 613 708
14.	K3 dologi kiadások	37 268 304	37 268 304	37 268 304	37 268 304	37 268 304	37 268 304	37 268 304	37 268 304	37 268 304	37 268 304	37 268 304	37 268 302	447 219 646
15.	K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	1 487 500	1 487 500	1 487 500	1 487 500	1 487 500	1 487 500	1 487 500	1 487 500	1 487 500	1 487 500	1 487 500	1 487 500	17 850 000
16.	K5 egyéb működési célú kiadások	12 656 389	12 656 389	12 656 389	12 656 389	12 656 389	12 656 389	12 656 389	12 656 389	12 656 389	12 656 389	12 656 389	12 656 387	151 876 666
17.	K6 beruházások			22 574 453		22 574 453				22 574 453		22 574 451		90 297 810
18.	K7 felújítások				38 187 764				38 187 764			38 187 764		190 938 822
19.	K8 egyéb felhalmozási célú kiadások												4 500 000	4 500 000
20.	K9 finanszírozási célú kiadások	19 359 538												19 359 538
21.	Kiadási előirányzat összesen:	156 549 738	137 190 200	159 764 653	175 377 964	159 764 653	175 377 964	137 190 200	175 377 964	159 764 653	175 377 964	159 764 651	179 877 960	1 951 378 564

Szöveges indoklás:

Tisztelt Képviselő Testület!
Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 2025. évi költségvetésének tervezetéhez kapcsolódóan az ÁHT 24. § (4) a) pontjában foglaltaknak megfelelően készítettük el. A kimutatás tartalmazza önkormányzat és intézményének összesített adatait, a tervezett bevételeket és kiadásokat, azok összeggel és időbeli ütemezéssel havi bontásban.

Végső előterjesztői indokolás

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”

Erre tekintettel a 2025. január 28-án elfogadott az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025 (I.39.) önkormányzati rendelet indokolását az alábbiak szerint teszem közzé:

Az önkormányzat működésének alapját jelentő feladat finanszírozási rendszer a 2025. évben is érvényben marad, így továbbra is az ellátott feladatra célzottan juttatott támogatási összegből kell fedeznünk a feladathoz kapcsolódó kiadásainkat.

Az **általános önkormányzati támogatás** rendszere változatlan formában működik, a közvilágítás támogatására a 2023. évben bevezetett kiegészítő tétel továbbra is kapjuk, a polgármesteri illetményemelés fedezetére kiutalásra kerülő kiegészítő támogatással együtt.

Az **óvodára kapott támogatás**, az idei 21%-os mértékű pedagógus bérfejlesztéshez kapcsolódóan növekedett az előző évhez viszonyítva, a bértámogatás igénylésekor korábban alkalmazott fajlagos összegek kerültek pótlólag megemelésre.

A **szociális feladatokra**, a segélyezésre, az ifjúházasok támogatására kapott összeget a 2023. évre csökkentve megállapított összeggel szemben a 2025. évben sem kaptunk támogatást, így ezeket teljes egészében önerőből kell fedeznünk.

A **bölcsőde és a gyermekétkeztetés** támogatása kisebb mértékben növekedett, kiegészítő támogatást itt is kaptunk.

Az alap **közművelődési támogatás** nagyságrendben változatlan maradt, kiegészítést azonban más forrásból itt is kaptunk változatlan összeggel a múzeum működtetésére.

Az előző években bevezetett **szolidaritási hozzájárulás** fizetési kötelezettségünk jelentősebb mértékben növekszik a 2025. évben, mivel az IPA adóerő képességnél sávot léptünk, amelynek eredményeként nagyobb lett a szolidaritási hozzájárulás befizetési kötelezettségünk.

A költségvetési törvény szerint igényelt és a kincstár által hivatalosan kiközölt támogatásokat az előterjesztés részeként mellékelve megküldjük.

Az előző évekhez hasonlóan a költségvetés előterjesztéséhez a kiadásokról és a bevételekről intézményenként és azon belül feladatonként részletes kimutatást készítettünk, amelyek tartalmazzák a 2025. évi tervezett adatokat.

A költségvetés korai beterjesztése miatt a tervezéshez az előző évi végleges adatok még nem állnak teljeskörűen rendelkezésre (a novemberi hónap záró adatai kerülnek kimutatásra előzmény adatként), de az ASP rendszerből teljes mértékben előállítható a szükséges, részletes adatállomány, amely tételek alapul vételével a feladatokhoz rendelt kiadásokat megalapozottan tervezni tudtuk.

A köztisztviselők esetében a központi köztisztviselői illetményalap az előző évi központi pályázat finanszírozásba történő beépítésének köszönhetően továbbra is 46.400 Ft összeggel tudtuk biztosítani. Az önkormányzati és a hivatali dolgozók személyi bére esetében átlagos 15%-os béremeléssel számoltunk.

Az óvodánál a pedagógusok átlagos 21%-os béremelést kaptak a Púétv. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint, a tervezet csak a rendelet szerinti minimum összegeket tartalmazza, valamint az esélyteremtési illetményrészt. Az óvodai dajkák és a pedagógiai asszisztensek pedig a minimálbér

emelése miatt részesültek béremelésben mind az alapbérük, mind a 10%-os kiegészítésük növekedése miatt.

A szakrendelő orvosainak, szakdolgozóinak esetében a tervezet bérfejlesztést nem tartalmaz, béremelés év közben esetlegesen ágazati döntéssel valósulhat meg, amelyeknek fedezetét központosított támogatás biztosíthatja. A szakrendelő működtetéséhez kapcsolódó támogatás (az NEAK finanszírozás) a korábbi béremelés finanszírozásának beépítését követően 2025. évben egyenlőre változatlanul maradt.

A közművelődésben dolgozók bérét a 2020. évi jogviszonyváltást követően korábban visszamenőlegesen megemeltük, ennek fedezetét korábban megkaptuk kiegészítő támogatásként, az idei évben saját erőből egységes 10%-os emelésben részesültek.

A bölcsőde és a konyha esetében szintén nem volt központi emelés, így a testület döntése szerint az ő esetükben is egységes 10%-os emeléssel számoltunk.

A fentieknek megfelelően az intézményekben dolgozók bérének tervezésekor a 12 havi bér került figyelembevételre a kötelezően járó átsorolásokkal együtt.

A munkáltatót terhelő járulékok mértéke 2020. év közben változott, a járulék (szociális hozzájárulási adó) mértéke 17,5%-ról 15,5%-ra csökkent, 2022. évtől ismét csökkent, 13%-os mértékben került megállapításra és a 2025. évre is változatlanul maradt. Jelentősen változott a minimálbér összege, amelyet sávosan állapítanak meg januártól a dolgozó végzettségétől függően alap, illetve középfokú végzettséghez (alapfokú végzettség esetén 290.800 Ft, középfokú végzettség esetén 348.000 Ft).

A dologi kiadásokat az előző év felhasználásának figyelembevételével irányoztuk elő, figyelembe véve az esetleges évközi változásokat. A 2020. évtől kezdődően a káféteria keretében kedvezményes adózás mellett adható bérelemek jelentősen leszűkültek, csak a SZÉP kártya juttatását adhatjuk a dolgozóknak, ezért minden munkavállaló részére SZÉP kártyát kell rendelnünk, amennyiben a juttatás továbbra is adható a dolgozóknak. A közalkalmazottak esetében adható a juttatás, részükre az előző évhez képest megemelt összeggel 144.000 Ft/ év összeggel terveztünk, a köztisztviselők esetében kötelező a juttatás és változott a szabályozása, mivel a korábbi bruttó 200.000 Ft keret helyett, nettó 400.000 Ft felső keretet állapít meg a költségvetési tv. és az illetményalap ötszörösét határozza meg minimum összegnek, amely esetünkben 223.000 Ft, a tervezet az elfogadott 10%-os emeléssel 375.700 Ft összeget tartalmaz.

A 2025. évi tervezés során figyelembe vett, korábbi Képviselő-testületi döntések, amelyek befolyásolják a tervezésünket:

Megnevezése	Határozat száma	Összesített összege
Kölcsey, Kisfaludy és Bem utcák szennyvíz elvezetés tervezés, kiépítése	152/2024.	63 261 456
Lakossági hozzájárulás szennyvíz bekötéshez	153/2024.	3 500 000
Vasút u. 6. társasház tetőfelújítása	154/2024.	5 371 486
Vasút u. 6. társasház nyílászáró cseréje	155/2024.	3 361 919
Belterületi utak Katona József, Vágóhíd u. felújítása	156/2024.	18 964 872

A 2025. évi költségvetési tv. fontosabb, önkormányzatunkat is érintő, a tervezés során figyelembe vett pontjairól az alábbi tájékoztatást adjuk:

a 42. § (1) a) szerint a települési önkormányzatot illeti meg a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,

b) a fővárosi és a vármegyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a

c) a közúti közlekedésről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,

d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a, és

e) a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a

a 64. § (1) szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCLX. törvény 132. § szerinti illetményalap a 2025. évben változatlanul 38.650 forint, ennek összegét a Képviselő-testület a 2019. évre 46.400 Ft összegben állapította meg a 2/2019. (I. 18.) sz. határozatával, amely mértéket kérjük a 2025. évben is fenntartani,

az 64. § (3) szerint a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2025. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000 forintot,

az 64. § (4) szerint a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2025. évben legfeljebb 1.000 forint,

a 65. § (1) a) szerint a Kjt. 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat a 2025. évre a 6. melléklet tartalmazza,

a 65. § (1) b) szerint a Kjt. 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2025. évben 20.000 forint,

a 65. § (2) szerint a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2025. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a,

a 75. § szerint az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100.000 forint,

a 77. §

(1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (3) bekezdése szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2025. január 1-jétől 2025. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 20 millió forint,

b) építési beruházás esetében 60 millió forint,

c) építési koncesszió esetében 100 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében 20 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 30 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2025. január 1-jétől 2025. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 50 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 100 millió forint,
- c) szolgáltatás megrendelése esetében 50 millió forint,
- d) építési koncesszió esetében 200 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100 millió forint.

Az intézményi költségvetések tervezése során figyelembe vett szempontokat az alábbiak szerint részletezzük:

Százszorszép Óvoda, Dunavecse Honvéd u. 22.

Az óvoda kiadásait jelentősen emelte a középfokú végzettségűekre vonatkozó egységes 10%-os, illetve a pedagógusok 21%-os átlagos béremelése, így az óvoda bértömege negyedével nőtt az előző évhez képest. A dologi kiadásai az előző évben jelentősen megemelkedtek a rezsi növekménye és az elmúlt időszak drasztikus áremelkedései miatt ez a hatás várhatóan 2025. évben ismét lassul, így a dologi kiadásoknál esetenként kisebb mértékű növekménnyel terveztünk. A felhalmozási kiadásainál vízforraló, mikro, asztal, székek, szőnyeg, napvitorla beszerzését terveztük.

A bevételek tekintetében az intézményfinanszírozás és a záró pénzkészlete jelenik meg, mivel az étkeztetésből adódó térítési díj bevétele továbbra is a bölcsőde intézményén a gyermekétkeztetésnél került megtervezésre.

Vikár Béla Könyvtár, Dunavecse Fő u. 28.

Az intézményi bérek tekintetében egységes 10%-os mértékű béremelés valósult meg. A dologi kiadásai a fogyasztói áremelkedés figyelembe vételével kerültek megtervezésre, a felhalmozási kiadásainál a könyvbeszerzésre kötelezően előírt, a támogatás 10%-os összege és a korábbi pályázati eszközbeszerzésből kimaradó tételek kerültek beállításra. A könyvtár felújítása tavasszal, vagy a nyár folyamán megkezdődik, így a működése kapcsán tervezett tételek évközben módosulhatnak.

A bevételei hozzávetőlegesen az előző évi teljesítés szintjén kerültek megtervezésre, a könyvtárnál beiratkozási díjak és internet használat, könyvek értékesítése, reklám bevétel került tervezésre.

Vikár Béla Művelődési Ház, Dunavecse Fő út 35.

A bérek tekintetében a könyvtárral azonos módon, egységes mértékű béremelés valósult meg. A múzeumokkal kapcsolatos feladatok ellátására korábban felvett dolgozó tovább foglalkoztatásával terveztünk, ennek kiadásait tartalmazza a tervezet. A dologi kiadásainál emelt összeggel terveztük a rendezvények fellépési díjait, amelye több tételben tartalmaz a tervezet 10 MFt összeggel. A felhalmozási kiadásainál laptop, ugrálóvár beszerzését, valamint az év közben esetlegesen meghibásodó eszközeinek pótlására terveztünk.

A bevételeknél a művelődési ház bérbeadása, rendezvények belépő díjai kerültek betervezésre, a múzeumi belépőkből származó bevételt az önkormányzat intézményén tartjuk nyilván, mivel a pályázatok kedvezményezettje az önkormányzat volt, így az indikátorokat ott kell igazolnunk.

Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum, Dunavecse Vasút u. 8.

Az intézménynél az idei évben a 2013-ban elkezdett EFI pályázat fenntartása várhatóan tovább folytatódik, a pályázat fenntartásához kapcsolódóan a múlt évben is megkaptuk a finanszírozást, amelyet várhatóan az idei évben is rendelkezésünkre bocsát a központi költségvetés, az ehhez kapcsolódó tételek elkülönítetten kerültek megtervezésre.

A szakrendelő működtetésének kiadásait jelentősen érintette az orvosok korábbi vállalkozói jogviszonyának módosítása, mivel egyre több orvos választja a munka jogviszonyt, így az elmúlt évben jelentősen emelkedett a munkaviszony keretében foglalkoztatott orvosok létszáma, ezzel párhuzamosan a bértömeg is jelentősen növekedett. A szakrendelések esetében az orvosi munkaerő biztosítása továbbra is nehéz feladatot jelent. Az intézmény az orvosok foglalkoztatása után bértámogatást igényelhet, mivel lezajlott a működési engedély módosítás, így az intézmény maga igényli a támogatásait a NEAK-tól. A bérek esetében egységes módosítás nem történt, csak a soros lépők módosultak, valamint jubileumi és törzsgárda jutalom került tervezésre a jogosultságok függvényében.

A dologi kiadásokat az előző évek szintjén terveztük, az intézménnyel egyeztetett kismértékű eseti emeléssel növelten.

Az intézmény felhalmozási kiadásainál kisértékű műszerek, számítógépek, egyéb szükséges eszközök beszerzésére kisebb keretösszeg került megállapításra.

Az intézmény bevételei tartalmazzák a központi NEAK finanszírozást, a bérkiegészítések fedezetére kiutalt támogatásokat, az EFI működtetéshez kapcsolódó várható központi támogatást, valamint a saját működési bevételeit is. A pontérték emeléséről jelenleg nem áll rendelkezésre információ, remélhetőleg ez hamarosan megtörténik, mivel az intézmény finanszírozási igénye az idei évre jelentősen emelkedett.

Dr. Kolozs Gergely „Tipegő” Bölcsőde, Dunavecse Zrínyi u. 6.

Az intézmény bér kiadásai a garantált bér változása, valamint a testületi döntésnek köszönhetően emelkedik, a bölcsődei pótlék változásáról jelenleg nincs információnk, a dolgozói létszám változatlan maradt.

A dologi kiadásai is megemelt összeggel kerültek tervezésre, mivel az alapanyagok drágulása és a konyhai berendezések folyamatos karbantartási igénye ezt indokoltá tette. Az előző évi konyhai adagszámok emelkedésével párhuzamosan a szolgáltatási bevételek is növekedtek, a térítési díjak emelését amennyiben szükséges lesz ápriliséig tervezzük, a díjak évközi felülvizsgálata mindenképpen szükséges az alapanyag árak folyamatos változása miatt.

A bölcsődei felhalmozási kiadásoknál varrógép, telefon és klíma beszerzéséhez szükséges keretösszeget, a konyha esetében gázzsámoly, szúnyoghálók és mikro beszerzését terveztük.

A támogatások igénylésénél a korábban bevezetett új elszámolási módot az idei évben sem módosították, már nem a napi bent lévő gyermeklétszám az elszámolás alapja, hanem vagy a január 31-én beíratott gyermeklétszám, vagy a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő engedélyezett létszám 80%-a, ezek közül a számunkra kedvezőbb vehető figyelembe, így a rendszeresen előforduló hiányzások miatt nem kell csökkenteni az igényelt támogatást. A gyermekétkeztetés támogatása is változatlan maradt továbbra is bértámogatást és üzemeltetési

támogatást igényelhetünk. A térítési díj bevételeket a tervezés során a korábban elfogadott díjemelés mértékével emelt összegben terveztük meg.

Polgármesteri Hivatal, Dunavecse Fő u. 43.

A hivatal kiadásainak esetében a bérek megtervezésekor 14 fő köztisztviselő és 2 fő technikai személyzet bére és járulékai kerültek beállításra a jogszabályban közölt mértékkel számított káféterárium juttatásokkal együtt. A béreknél tervezésekor az előző évi személyi bér 15%-al megemelt összege került figyelembe vételre.

A dologi kiadások szintén az előző évi szinten kerültek megtervezésre, a rezsidíj növekedéssel kalkulálva. A felhalmozások között számítógép, irodai szék, klíma, iratmegsemmisítő beszerzést, valamint az év közben esetlegesen felmerülő eszközromlásból adódó pótlásokra, terveztünk keretet.

A költségvetési tv., valamint a MÁK által közölt tényleges finanszírozási adatok alapján 16,4 fő finanszírozott létszámot hívunk le a 2025. évben. A hivatali feladat ellátására kiutalt általános támogatások esetében is a korábbi igénylésen felül kiegészítést kaptunk, így ez növekedett az előző évhez képest. A hivatal saját bevételeinél az új szárnyban kiadott helyiségek bérleti díjával számoltunk.

Dunavecse Város Önkormányzata, Dunavecse Fő u. 43.

A gyermekétkeztetési feladat továbbra is megjelenik az intézményen (szünidei étkeztetés feladata), amelynek keretében a rászoruló gyermekeket a tavaszi, a nyári, az őszi és a téli szünetben is étkeztetjük.

Az ÖTI feladatellátását illetően jelentős változás nem várható, a telephelyük felújítása lezárult, amely miatt a leterheltségük is nagyobb lesz. A pályázatok kiadásainál tervezett összegek a „pályázatok részletezése” munkalapban részletesen kifejtésre kerülnek, azok a projektek kerültek figyelembevételre, amelyeknek várhatóan lesz kiadási-bevételi tétele a 2025. költségvetési évben.

A közmunka programot az előző évi szinten tervezzük megvalósítani, az előző évtől csak egy program támogatására lehet pályázni, a mezőgazdasági rész jelenleg nem elérhető.

A közvilágításra továbbra is üzemeltetési és kiegészítő támogatást is kaptunk a megemelkedett díjak ellentételezésére. A korábban megvalósult korszerűsítésnek köszönhetően remélhetőleg a díjaink is mérséklődnek, amennyiben az egységarak nem változnak, vagy csökkennek. A zöldterület kezelés és a köztemető fenntartás finanszírozása az idei évre jelentősen nem változott a kiadásai tekintetében sem volt jelentős változás, továbbra is a térfigyelővel, közterület fenntartással, közutakkal, közvilágítással, rovar és rágcsálóirtással kapcsolatos tevékenységek kiadásai jelennek meg itt.

A közutak fenntartásánál az állami támogatáson felül további 19 MFt került tervezésre utca útburkolat felújításra, valamint a szükséges mértékű kátyúzási munkákhoz szükséges anyagdíjra.

Az igazgatás feladaton került megtervezésre a polgármester és a képviselők díjazása, itt kerültek megtervezésre még a tűzifa daraboláshoz és kiszállításához kapcsolódó többletköltségek, a jogi képviselőhöz, valamint az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások (szoftver jogkövetések, postai szolgáltatások, karbantartási szolgáltatásokhoz), valamint a külön táblázatban részletezett szociális támogatások, a civilszervezetek támogatásai és az átadott pénzeszközök összegei is. A szociális támogatások kifizetését csökkentett, az ifjúházas támogatás és a civiltámogatások keretösszegét a korábbi évek szintjén terveztük, mivel szociális célú támogatást nem kaptunk, így ezeket a tételeket teljes összegében önerőből kell finanszíroznunk.

Az iskola működtetésének átadása nem érintette a csarnok épületét, így annak működtetése itt került megtervezésre. Az iskola épületek fűtéséről is a csarnok hőközpontja gondoskodik, így az iskola működtetés feladaton tartjuk nyilván ennek kiadásait, amelyeket időszakonként tovább számlázunk a KLIK részére.

A lakás és nem lakás célú helységek bérleti díjai a koncepcióban megfogalmazottakkal összhangban kerültek beállításra.

Az Eü. feladatoknál már csak a védőnői rezsidíj tovább számlázásához, támogatás igényléséhez kapcsolódó tételek jelennek meg.

A múzeumi feladatokon a múzeum fenntartásának kiadásai jelennek meg.

Az önkormányzat intézményén elkülönítetten jelenik meg a víziközművek fejlesztése, amelyhez a fedezetet a kapott bérleti díj biztosítja, a rendszer folyamatos karbantartása és felújítása a BÁCSVÍZ szakértőinek irányutatása mellett teljes mértékben biztosított.

Az előre nem látható kiadások fedezetére az idén 51 MFt összegű tartalék került beállításra, mivel a 2024. évi maradványunk és az idei évre tervezett IPA adóbevétel ezt lehetővé tette. Sajnos a szolidaritási hozzájárulásunk drasztikus emelkedése miatt nem volt lehetőség nagyobb mértékű tartalékkal kalkulálnunk.

A 2025. évben az önkormányzatnak a működésre igényelhető támogatásain és a fejlesztésekre lehívható forrásain kívül a saját bevételei terhére az alábbi összegeket kell hozzátennie az intézmények egyes feladat ellátásához:

Intézmény	Saját bevétel	Központi támogatás, NEAK finanszírozás	Feladatot érintő kiadás	Tényleges önkormányzati hozzájárulás	Megjegyzés
Óvoda	0	254 189 628	255 389 628	1 200 000	A bérnövekedés miatt szükséges az önrész.
Könyvtár	63 500	4 536 650	28 354 378	23 754 228	A hozzájárulás mértéke kismértékben növekedett.
Művelődési ház	2 200 000	8 100 650	44 215 400	33 914 750	
Eü. Szakrendelő	8 730 629	353 592 000	446 267 357	83 944 728	A hozzájárulás mértéke kismértékben növekedett.
Bölcsőde, konyha	131 794 250	137 791 043	284 069 366	14 484 073	A hozzájárulás mértéke a bölcsőde alulfinanszírozása és anyagdíjak emelkedése miatt növekedett.
Polgármesteri hivatal	1 335 000	108 789 400	164 497 180	54 372 780	A korábbi bértámogatás összegét beépítették a finanszírozásba a lakosságszám és a támogatás összege jelentősen nem változott.

Az előterjesztéshez mellékelve szerepel a kiadások és bevételek intézményenként részletezett táblázatait, amelyek a részletes intézményi adatokon túl tartalmazzák a pénzmaradvány, a támogatások, a szociális juttatások-pénzeszköz átadások, a felhalmozások, a pályázatok, valamint az intézmények üzemeltetésére biztosított tényleges önkormányzati hozzájárulások részletes adatait.

Megküldésre kerül még a többéves kihatással járó döntések, a helyi adó bevételeiről és a közvetett támogatások, a költségvetési évet követő három év tervezett kiadási és bevételi előirányzatai adatait tartalmazó kimutatások.

Részletes indokolás **A 2025. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet**

1. §-hoz: Ez a rendelkezés tartalmazza a rendelet hatályát.
2. §-hoz: Ez a rendelkezés tartalmazza az önkormányzat által felügyelt költségvetési szerveket.
3. §-hoz: Ez a rendelkezés tartalmazza az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek főösszegét, működési és felhalmozási részletezését, valamint a hiány és annak fedezetére szolgáló maradvány megállapítását.
4. §-hoz: Ez a rendelkezés tartalmazza az önkormányzat 2025. évi önkormányzati és intézményi engedélyezett létszámkereteket.
5. §-hoz: Ez a rendelkezés tartalmazza az önkormányzat hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők esetében meghatározott illetményalap összegét a 2025. évre.
- 6-7-8. §-hoz: Ezek a rendelkezések tartalmazzák az önkormányzat 2024. évi költségvetésének a véghajtásának szabályait.
9. §-hoz: Ez a rendelkezés tartalmazza a rendelet záró rendelkezését.

Előzetes hatásvizsgálat **Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetén az alábbiak.

1. Társadalmi hatások

A költségvetési rendelet-tervezet társadalmi hatása indokolt. A 2025. évi költségvetés előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk. Ez a vizsgálat kiterjedt a források és a kiadások jelenleg ismert teljeskörű számbavételére.

2 Gazdasági hatások:

Jelentős, mivel a 2025. évi költségvetés előirányzatai a célok megvalósításának forrását biztosítják. Az önkormányzat költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2025. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.

3. Költségvetési hatások

A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.

4. Környezeti és egészségügyi következmények, hatások:

A rendelet végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nem várhatók.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet végrehajtása Polgármesteri Hivatal munkatársaira ró feladatot, melyek az eddigiekhez képest nem változnak.

6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, a határidőben el nem fogadott költségvetés miatt az állami támogatás kiutalását a Magyar Államkincstár szünetelteti.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.