



CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Győr-Moson-Sopron vármegye
H-9300 Csorna, Szent István tér 22.



CSORNA
HIT - BÚSZKESÉG - FEJLŐDÉS

HIV/790-82/2025.

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. szeptember 18-i ülésére

*Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosítására*

Előterjesztő: dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester

Előkészítő: Mészáros Viktória pénzügyi ügyintéző
Szaradicsné Mészáros Andrea gazdasági kabinetvezető

Tárgyalja: Jogi és Humán Bizottság,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Meghívott: -

A döntés formája: rendelet

Szavazás módja: minősített többség

Mellékletek száma: 1

Az előterjesztést szakmai szempontból ellenőrizte:

Szaradicsné
Szaradicsné Mészáros Andrea
gazdasági kabinetvezető

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

Földesi Tamás
dr. Földesi Tamás
jegyző



Tel: +36 96 590 112
E-mail: polgarmester@csorna.hu
Web: www.csorna.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet módosítására készült javaslatunk megtárgyalására a 3/2025.(II.27.) rendelet elfogadása óta ismert változások tükrében került sor. A változás átvezetése magába foglalja a 2025. május 1. - 2025. július 31. napjáig terjedő időszak pénzügyi eseményeit.

A költségvetési rendeletben *átvezetett összes változás* összege +208.112.234 Ft.

Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi III. módosított költségvetési fő összegét **5.213.926.240 Ft-ban** állapítja meg.

A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi módosított költségvetési fő összegét 5.213.926.240 Ft-ban állapítja meg.

Az önkormányzati szinten összesített módosított költségvetés fő számai:

- a költségvetési bevételek összege: 3.029.333.548 Ft,
- a költségvetési kiadások összege: 5.213.926.240 Ft,
- a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 2.184.592.692 Ft hiány.

Az elmúlt év végén fennálló pénzmaradvány a 2025. évi várható bevételekkel együtt a 2025. évi kiadások fedezetét biztosítja.

A megjelölt 2.184.592.692 Ft különbözet finanszírozása a 2024. évi pénzmaradvány összegével azonos összegben belső finanszírozással valósul meg.

Előirányzat módosítás:

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek		Kiadások	
Szociális ágazati pótlék bevétel előirányzat növekedés	+6.611.986Ft		
Egyéb működési bevétel előirányzat csökkenés	-6.611.986Ft		
Iparűzési adó bevétel előirányzat növekedés	+44.246.908Ft	Törvényi előíráson alapuló befizetések kiadás előirányzat növekedés	+44.246.908Ft
		Dologi kiadások előirányzat csökkenés / TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 pályázat visszavonásáról szóló 72/2025.(VI.3.) számú képviselő testületi határozat alapján/	-94.538.202Ft
		Beruházások előirányzat csökkenés / TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 pályázat visszavonásáról szóló 72/2025.(VI.3.) számú képviselő testületi határozat alapján/	-270.923.500Ft
		Működési célú támogatások kiadási előirányzat növekedés / TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 pályázat visszavonásáról szóló 72/2025.(VI.3.)	+94.577.102Ft

		számú képviselő testületi határozat alapján/	
		Felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzat növekedés / TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 pályázat visszavonásáról szóló 72/2025.(VI.3.) számú képviselő testületi határozat alapján/	+283.496.500Ft
		Tartalék előirányzat csökkenés / TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 pályázat visszavonásáról szóló 72/2025.(VI.3.) számú képviselő testületi határozat alapján/	-12.611.900Ft
		Működési célú támogatások kiadási előirányzat csökkenés /Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola Alma Mater Alapítvány támogatási szerződés alapján/	-100.000Ft
		Felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzat növekedés /Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola Alma Mater Alapítvány támogatási szerződés alapján/	+100.000Ft
		Tartalék előirányzat csökkenés /Vilmos parkban tervezett kerékpárút kiegészítő tervezési feladatai szerződés alapján/	-381.000Ft
		Beruházások előirányzat növekedés / Vilmos parkban tervezett kerékpárút kiegészítő tervezési feladatai szerződés alapján/	+381.000Ft
		Felújítás előirányzat csökkenés / Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatai alapján Járdafelújítás I.,II.,III. ütem/	-6.441.600Ft
		Felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzat növekedés/ Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatai alapján Járdafelújítás I.,II.,III. ütem/	+6.441.600Ft
		Tartalék előirányzat csökkenés / Jogi és Humán Bizottság 115/2025.(VII.7.) számú határozata alapján „Városnap 2025”/	-8.981.481Ft
		Dologi kiadások előirányzat növekedés / Jogi és Humán Bizottság 115/2025.(VII.7.) számú határozata alapján „Városnap 2025”/	+8.981.481Ft
		Dologi kiadások előirányzat csökkenés /karbantartás/	-275.800Ft
		Felújítások előirányzat növekedés /Szent István tér 5-7 ablakcsere/	+275.800Ft
		Tartalék előirányzat csökkenés / rendezési terv módosításának vállalkozói szerződése alapján/	-1.651.000Ft
		Dologi kiadások előirányzat növekedés / rendezési terv módosításának vállalkozói szerződése alapján/	+1.651.000Ft

		Tartalék előirányzat csökkenés /Hivatal épület homlokzat, lábazat felújítás vállalkozói szerződés alapján/	-1.389.542Ft
		Felújítások előirányzat növekedés /Hivatal épület homlokzat, lábazat felújítás vállalkozói szerződés alapján/	+1.389.542Ft
Allami normatíva előirányzat növekedés / májusi normatíva lemondás, pótigény/	+21.054.858	Intézmény finanszírozás előirányzat növekedés / Köztisztviselői illetmény emelés/	+14.606.475Ft
		Tartalék előirányzat növekedés /májusi normatíva lemondás, pótigény/	+6.448.383Ft
		Tartalék előirányzat csökkenés / Fogászati ügyeletről szóló megállapodás alapján/	-175.480Ft
		Dologi kiadások előirányzat növekedés / Fogászati ügyeletről szóló megállapodás alapján/	+175.480Ft
		Tartalék előirányzat csökkenés / Jogi és Humán Bizottság 118/2025.(VII.31.) határozata alapján a belterületi utak karbantartásáról/	-2.018.381Ft
		Dologi kiadások előirányzat növekedés / Jogi és Humán Bizottság 118/2025.(VII.31.) határozata alapján a belterületi utak karbantartásáról/	+2.018.381Ft
		Tartalék előirányzat csökkenés /MÁK által felszámított kamat/	-233.224Ft
		Dologi kiadások előirányzat növekedés /MÁK által felszámított kamat/	+233.224Ft
		Tartalék előirányzat csökkenés /Szerződés alapján 1158/8 hrsz közút kialakításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok/	-1.000.760Ft
		Beruházás előirányzat növekedés /Szerződés alapján 1158/8 hrsz közút kialakításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok/	+1.000.760Ft
		Dologi kiadások előirányzat csökkenés /bérleti díj/	-498.145Ft
		Beruházás kiadás előirányzat növekedés /Térfigyelő kamerarendszer szerver cseréje szerződés szerint/	+498.145Ft
Működési célú támogatások bevételei előirányzat növekedés /TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00030 Földszigeti egészségház támogatási szerződés alapján/	+28.165.641Ft	Dologi kiadások előirányzat növekedés /TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00030 Földszigeti egészségház támogatási szerződés alapján /	+28.165.641Ft
Felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzat növekedés /TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00030 Földszigeti egészségház	+112.439.862Ft	Beruházás kiadás előirányzat növekedés /TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00030 Földszigeti egészségház támogatási szerződés alapján /	+112.439.862Ft

támogatási szerződés alapján /			
		Dologi kiadás előirányzat csökkenés / TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00029 pályázat módosított támogatási szerződés alapján/	-538.349Ft
		Beruházás kiadás előirányzat csökkenés / TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00029 pályázat módosított támogatási szerződés alapján/	-1.500.000Ft
		Működési célú támogatások kiadási előirányzat növekedés/ TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00029 pályázat módosított támogatási szerződés alapján/	+538.349Ft
		Felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzat növekedés/ TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00029 pályázat módosított támogatási szerződés alapján/	+1.500.000Ft
Összes bevétel növekedés	+205.907.269Ft	Összes kiadás növekedés	+205.907.269Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevételek		Kiadások	
Intézmény finanszírozás bevétele növekedés / köztisztviselői béremelés/	+14.606.475Ft	Bér előirányzat növekedés / Törvény szerinti illetmény/	+12.926.084Ft
		Munkaadói járulék előirányzat növekedés	+1.680.391Ft
Összes bevétel növekedés	+14.606.475Ft	Összes kiadás növekedés	+14.606.475Ft

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

Bevételek		Kiadások	
Összes bevétel növekedés	0Ft	Összes kiadás növekedés	0Ft

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

Bevételek		Kiadások	
		Dologi kiadások előirányzat csökkenés /karbantartás /	-57.980Ft
		Beruházás előirányzat növekedés /immateriális javak, Microsoft Office/	+57.980Ft
Összes bevétel növekedés	0 Ft	Összes kiadás növekedés	0Ft

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Bevételek		Kiadások	
Működési bevételek előirányzat növekedés / ÁFA visszatérítés /	+2.204.965Ft	Dologi kiadások előirányzat növekedés /Fizetendő ÁFA/	+1.650.000Ft
		Beruházás kiadások előirányzat növekedés / Tárgyi eszköz beszerzés napvitorla vásárlás/	+547.370Ft
		Dologi kiadások előirányzat növekedés /Licence vásárlás/	+7.595Ft
Összes bevétel növekedés	+2.204.965Ft	Összes kiadás növekedés	+2.204.965Ft

Általános tartalék 2025. évi II. rendeletmódosítás után	83.190.338Ft
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 pályázat visszavonása /72/2025.(VI.3.) számú képviselő testületi határozat alapján/	-12.611.900Ft
Vilmos parkban tervezett kerékpárút kiegészítő tervezési feladata /szerződés alapján/	-381.000Ft
„Városnap 2025” /Jogi és Humán Bizottság 115/2025.(VII.7.) számú határozata alapján /	-8.981.481Ft
Rendezési terv módosítása / vállalkozói szerződése alapján/	-1.651.000Ft
Hivatal épület homlokzat, lábazat felújítás /vállalkozói szerződés alapján/	-1.389.542Ft
Májusi normatíva lemondás, pótigény	+6.448.383Ft
Fogászati ügyelet /megállapodás alapján/	-175.480Ft
Belterületi utak karbantartása /Jogi és Humán Bizottság 118/2025.(VII.31.) határozata alapján/	-2.018.381Ft
MÁK által felszámított kamat	-233.224Ft
1158/8 hrsz közút kialakításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok / Szerződés alapján/	-1.000.760Ft
Általános tartalék 2025.évi III. rendeletmódosítás után	61.195.953Ft

Működési céltartalék 2025. évi II. rendeletmódosítás után	-
Működési céltartalék 2025. évi III. rendeletmódosítás után	-

Felhalmozási céltartalék 2025. évi II. rendeletmódosítás után	15.001.019Ft
Felhalmozási céltartalék 2025. évi III. rendeletmódosítás után	15.001.019Ft

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

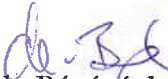
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Növeli a 2025. évi költségvetés főösszegét.
- környezeti, egészségi következménye: nem releváns,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a jogalkotásnak nincs.
- a jogszabály megalkotásának szükségességen, elmaradásának várható következménye: A költségvetés módosítása a 2025. július 31-ig ismert változások tekintetében készült. A költségvetés teljességének valódiságának biztosításához az ismertté vált költségvetést befolyásoló tényezők rendeleti átvezetése nem nélkülözhető, erre legkésőbb a beszámolóban sor kell kerüljön, ellenkező esetben az önkormányzat jogszabálysértést követ el.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges feltételeket az önkormányzat hivatalában indokolt biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el és módosítsa a költségvetési rendeletet a csatolt mellékletek szerint.

Csorna, 2025. szeptember 11.


dr. Bónáné dr. Németh Katalin
polgármester



Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet megalkotásának célja Csorna Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosítása, a 2025.07.31-ig bekövetkezett változások átvezetése.

[2] Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszeget 5.213.926.240 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 3.029.333.548 Ft
- b) a költségvetési kiadások összege: 5.213.926.240 Ft
- c) a költségvetés egyenlege-a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 2.184.592.692 Ft hiány.

(3) Az önkormányzati szinten összesített bevételek és kiadások részletezését a 16. melléklet tartalmazza

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.070.843.669 Ft
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 112.439.862 Ft
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 1.084.686.908 Ft
- d) B4. Működési bevételek: 445.555.396 Ft
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 290.000.000 Ft
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 5.341.462 Ft
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
- h) B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések: 20.466.251 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 3.029.333.548 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 2.720.227.026 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 309.106.522 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 2.626.893.686 Ft
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 402.439.862 Ft

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 1.096.211.925 Ft
 - b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 149.815.858 Ft
 - c) K3. Dologi kiadások: 1.506.232.571 Ft
 - d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 21.100.000 Ft
 - e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 691.805.840 Ft
 - f) K6. Beruházások: 1.246.909.157 Ft
 - g) K7. Felújítások: 128.893.142 Ft
 - h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 320.781.654 Ft
 - i) K9. Finanszírozási kiadások: 52.176.093 Ft
- Költségvetési kiadások összesen: 5.213.926.240 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.136.991.308 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.076.807.932 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 127.000 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 3.517.342.287 Ft
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.696.583.953 Ft

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. §

(1) Beruházási kiadások beruházásonként:

- a) Önkormányzat
 - aa) Illegális hulladék felszámolási pályázatból térfigyelő rendszer bővítése 12.302.327 Ft
 - ab) Integrált településfejlesztési stratégia átfogó felülvizsgálata 15.113.000 Ft
 - ac) Kórházi területen gyalogos átjáró biztosítása 9.017.000 Ft
 - ad) Pannon-Víz Zrt. szerződés alapján végzett beruházások 83.807.300 Ft
 - ae) Lámpahelyek szaporítása 635.000 Ft

- af) Tátra utcába tervezett beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 1.257.300 Ft
 - ag) Tátra utca – Kisfaludy utca csomópontnál árok burkolása, járda kialakítása 952.500 Ft
 - ah) Soproni u. déli oldalán (vasút előtt) árok rendezése, burkolása 1.397.000 Ft
 - ai) Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása 635.000 Ft
 - aj) Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás 546.100 Ft
 - ak) Gyöngyvirág u. villanytűzhely vásárlása 762.000 Ft
 - al) Erzsébet királyné utcai lakásokba gáztűzhely vásárlása 152.400 Ft
 - am) TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 11.430.000 Ft
 - an) TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 Városi bölcsőde bővítése 0 Ft
 - ao) TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00029 Szociális és Gyermekjóléti Központ működési feltételeinek javítása 169.773.697 Ft
 - ap) TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00054 Erzsébet királyné utca fejlesztése és saját erő 346.792.838 Ft
 - aq) TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00100 Élhető településfejlesztés Csornán 67.486.000 Ft
 - ar) TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00101 Vilmos Parki komplex településfejlesztés 128.671.000 Ft
 - as) TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00065 Csorna Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése I. ütem 273.257.254 Ft
 - at) SA7 szűrőaudiométer vásárlás védőnőknek 590.550 Ft
 - au) Sótároló statikai terv elkészítése 279.400 Ft
 - av) Vilmos Parki komplex településfejlesztéshez tervezési költség 381.000 Ft
 - aw) 1158/8 hrsz-ú Önkormányzati közút kialakításához kapcsolódó műszaki ellenőrzés 1.000.760 Ft
 - ax) Térfigyelő kamera rendszer bővítése 498.145 Ft
 - ay) TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00030 Földszigeti egészségház 112.439.862 Ft
 - b) Polgármesteri Hivatal
 - ba) Vírusvédelmi licence megújítás 375.600 Ft
 - bb) Számítógépek, informatikai eszköz vásárlása 956.000 Ft
 - bc) Egyéb tárgyi eszközök vásárlása 1.992.300 Ft
 - c) Csornai Napközi Otthonos Óvoda: Egyéb gép, berendezés (kültéri játék, hinta, babaház) 1.486.535 Ft
 - d) Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár
 - da) Könyvtári könyvek vásárlása 2.151.345 Ft
 - db) Microsoft Office vásárlás 57.980 Ft
 - e) Szociális és Gyermekjóléti Központ
 - ea) Egyéb tárgyi eszköz vásárlás 704.369 Ft
 - ab) Licence vásárlás 7.595 Ft
- Beruházások mindösszesen: 1.246.909.157 Ft
- (2) Felújítási kiadások felújításonként:
- Önkormányzat
- a) Ingatlan felújítás Andrassy u. lakás 889.000 Ft
 - b) Útépítés 58.254.900 Ft
 - c) Járda felújítás 6.258.400 Ft
 - d) Kegyeleti szobor felújítás 2.794.000 Ft
 - e) TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása 59.031.500 Ft
 - f) Szent István tér 5-7 nyílászáró felújítás 275.800 Ft
 - g) Csornai Polgármesteri Hivatal homlokzat és lábazat felújítás 1.389.542 Ft

Felújítások mindösszesen: 128.893.142 Ft

6. §

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

- a) Ápolási támogatás: 2.400.000 Ft
- b) Rendkívüli települési támogatás: 10.000.000 Ft
- c) Életkezdési támogatás: 7.500.000 Ft
- d) Köztemetés: 1.000.000 Ft
- e) Gyógyszer támogatás: 200.000 Ft
- Összes támogatás: 21.100.000 Ft

7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 76.196.972 Ft, melyből:

- a) az általános tartalék 61.195.953 Ft
- b) a céltartalék 15.001.019 Ft

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám - előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben 145 fő. A létszámadatok részletes kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2.§ (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 890.448.601 Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.294.144.091 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 2.184.592.692 Ft
- b) külső finanszírozással 0 Ft

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 2.184.592.692 Ft ”

3. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi költségvetési főösszegét 5.019.960.239 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 5.019.960.239 Ft
- b) a költségvetési kiadások összege: 3.554.421.313 Ft
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 1.465.538.926 Ft többlet.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételek és kiadások részletezését a 17. melléklet tartalmazza

12. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.070.843.669 Ft
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 112.439.862 Ft
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 1.084.586.908 Ft
- d) B4. Működési bevételek: 270.739.228 Ft
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 290.000.000 Ft
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 5.341.462 Ft
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
- h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 2.165.542.859 Ft
- i) B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések: 20.466.251 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 5.019.960.239 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 2.926.643.191 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.093.317.048 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 3.269.230.282 Ft
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.750.729.957 Ft

13. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 131.700.193 Ft
 - b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.683.611 Ft
 - c) K3. Dologi kiadások: 950.262.917 Ft
 - d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 21.100.000 Ft
 - e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 691.646.270 Ft
 - f) K6. Beruházások: 1.239.177.433 Ft
 - g) K7. Felújítások: 128.893.142 Ft
 - h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 320.781.654 Ft
 - i) K9. Finanszírozási kiadások: 52.176.093 Ft
- Költségvetési kiadások összesen: 3.554.421.313 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.503.850.081 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.050.444.232 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 127.000 Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.865.569.084 Ft
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.688.852.229 Ft

14. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2025. évre az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben: 9 fő. ”

4. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„15. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 437.461.412 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 19.201.887 Ft
- b) a költségvetési kiadások összege: 437.461.412 Ft
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 418.259.525 Ft hiány.

(3) A Polgármesteri Hivatal bevételek és kiadások részletezését a 18. melléklet tartalmazza

16. §

(1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B3. Közhatalmi bevételek: 100.000 Ft

- b) B4. Működési bevételek: 6.320.000 Ft
 - c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 12.781.887 Ft
 - d) B8. Finanszírozási bevételek: 418.259.525 Ft
- Költségvetési bevételek összesen: 437.461.412 Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 437.461.412 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 Ft

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 434.137.512 Ft
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 3.323.900 Ft

17. §

(1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 331.403.084 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 45.568.391 Ft
- c) K3. Dologi kiadások: 57.166.037 Ft
- d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
- e) K6. Beruházások: 3.323.900 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 437.461.412 Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 411.097.712 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 26.363.700 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 Ft

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 434.137.512 Ft
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 3.323.900 Ft

18. §

A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben: 41 fő.

19. §

(1) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 414.935.625 Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.323.900 Ft hiány.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással: 0 Ft
- b) külső finanszírozással: 418.259.525 Ft

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 418.259.525 Ft, melyből:

- a) működési célú finanszírozás: 414.935.625 Ft
- b) felhalmozási célú finanszírozás: 3.323.900 Ft”

5. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„20. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2025. évi költségvetési főösszegét 590.087.374 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) költségvetési bevételek összege: 102.269.389 Ft
- b) a költségvetési kiadások összege: 590.087.374 Ft
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 487.817.985 Ft hiány.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda bevételek és kiadások részletezését a 19. melléklet tartalmazza

21. §

(1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 99.792.360 Ft
- b) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 2.477.029 Ft
- c) B8. Finanszírozási bevétel: 487.817.985 Ft

Költségvetési bevétel összesen: 590.087.374 Ft

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 590.087.374 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 Ft

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 588.600.839 Ft
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.486.535 Ft

22. §

(1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 209.767.680 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27.903.000 Ft
- c) K3. Dologi kiadások: 350.930.159 Ft
- d) K6. Beruházások: 1.486.535 Ft
- e) K7. Felújítások: 0 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 590.087.374 Ft

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 590.087.374 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 Ft

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 588.600.839 Ft
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.486.535 Ft

23. §

A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben: 31 fő.

24. §

(1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 486.331.450 Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.486.535 Ft hiány.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással: 0 Ft
- b) külső finanszírozással: 487.817.985 Ft

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 487.817.985 Ft, melyből:

- a) működési célú finanszírozás: 486.331.450 Ft
- b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.486.535 Ft ”

6. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25–29. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„25. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi költségvetési főösszegét 179.811.477 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 32.020.238 Ft
- b) a költségvetési kiadások összege: 179.811.477 Ft
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 147.791.239 Ft hiány.

- (3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételek és kiadások részletezését a 20. melléklet tartalmazza

26. §

(1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
- b) B4. Működési bevételek: 30.804.500 Ft
- c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 1.215.738 Ft
- d) B8. Finanszírozási bevételek: 147.791.239 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 179.811.477 Ft

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 179.811.477 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 Ft

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 177.602.152 Ft
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.209.325 Ft

27. §

(1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 100.050.468 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.339.796 Ft
- c) K3. Dologi kiadások: 64.052.318 Ft
- d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 159.570 Ft
- e) K6. Beruházások: 2.209.325 Ft
- f) K7. Felújítások: 0 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 179.811.477 Ft

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 179.811.477 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 Ft

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 177.602.152 Ft
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.209.325 Ft

28. §

A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben: 17 fő.

29. §

(1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 145.581.914 Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.209.325 Ft hiány.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással: 0 Ft
- b) külső finanszírozással: 147.791.239 Ft

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 147.791.239 Ft, melyből:

- a) működési célú finanszírozás: 145.581.914 Ft
- b) felhalmozási célú finanszírozás: 2.209.325 Ft ”

7. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 30–34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„30. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2025. évi költségvetési főösszegét 452.144.664 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 40.474.487 Ft
- b) a költségvetési kiadások összege: 452.144.664 Ft
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 411.670.177 Ft hiány.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ bevételek és kiadások részletezését a 21. melléklet tartalmazza

31. §

(1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 0 Ft
- b) B4. Működési bevételek: 37.899.308 Ft
- c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 2.575.179 Ft
- d) B8. Finanszírozási bevételek: 411.670.177 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 452.144.664 Ft

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 452.144.664 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 Ft

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 451.432.700 Ft

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 711.964 Ft

32. §

(1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 323.290.500 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 44.321.060 Ft

c) K3. Dologi kiadások: 83.821.140 Ft

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 Ft

e) K6. Beruházások: 711.964 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 452.144.664 Ft

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) kötelező feladatok kiadásai: 452.144.664 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 Ft

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 451.432.700 Ft

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 711.964 Ft

33. §

A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben: 47 fő.

34. §

(1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 410.958.213 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 711.964 Ft hiány.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 0 Ft

b) külső finanszírozással: 411.670.177 Ft

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 411.670.177 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 410.958.213 Ft

b) felhalmozási célú finanszírozás: 711.964 Ft ”

8. §

- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
- (11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.
- (12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.
- (13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi teljesítés	Előirányzatok	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1						
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	278 931 940	281 507 470	294 403 560	319 600 035
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	212 667 532	245 384 326	245 384 326	248 212 598
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	386 513 058	395 956 668	405 352 294	404 994 391
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	46 190 138	21 235 948	45 562 654	45 562 654
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	924 302 668	944 084 412	990 702 834	1 018 369 678
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 172 593	24 308 350	24 308 350	52 473 991
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	954 475 261	968 397 762	1 015 011 184	1 070 843 669

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi teljesítés	Előirányzatok	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1						
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0

5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25		0	0	0	112 439 862
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0	112 439 862

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

A				C	D	E	F
	Rovat megnevezése	B		2024.évi teljesítés	Előirányzatok	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1							
2	Jövedelemadók	B31		0	0	0	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	0	0	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	0	0	0
5	Vagyoni típusú adók	B34		50 407 017	50 000 000	50 000 000	50 000 000
6	ebből a helyi adók:						
7	- építményadó			0	0	0	0
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó			0	0	0	0
9	- magánszemélyek kommunális adója			50 407 017	50 000 000	50 000 000	50 000 000
10	- telekadó			0	0	0	0
11	Értékesítési és forgalmi adók	B331		962 216 015	988 000 000	988 000 000	1 032 246 908
12	ebből a helyi adók:						
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			962 216 015	988 000 000	988 000 000	1 032 246 908
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0	0	0	0
15	Fogyasztási adók	B332		0	0	0	0
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B333		0	0	0	0
17	Gépjárműadók	B334		0	0	0	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B335		0	800 000	800 000	800 000
19	ebből a helyi adók:						
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0	0	0	0
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35		962 216 015	988 800 000	988 800 000	1 033 046 908
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		4 080 521	1 640 000	1 640 000	1 640 000
23	Közhatalmi bevételek	B3		1 016 703 553	1 040 440 000	1 040 440 000	1 084 686 908

„2. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése-Adatok forintban

	A Megnevezés (rovat)	B		C		D		E		F		G	
		Bevétel	Előirányzatok	Kiadás		Bevétel	Előirányzatok	Bevétel	Előirányzatok	Bevétel	Előirányzatok	Bevétel	Előirányzatok
1	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csomai Napközi Otthonos Óvoda felújítása	0	0	93 373 956	0	0	0	93 373 956	0	0	0	93 373 956	0
2	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 Városi bölcsőde bővítése	0	0	378 073 602	0	0	0	378 073 602	0	0	0	0	0
3	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00029 Szociális és Gyermekjóléti Központ működési feltételeinek javítása	0	0	227 640 533	0	0	0	227 640 533	0	0	0	225 602 184	0
4	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00054 Erzsébet királyné utca fejlesztése	0	0	437 412 537	0	0	0	437 412 537	0	0	0	437 412 537	0
5	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-GM1-2022-00012 Turizmusfejlesztés /konzorciumi partnertékni/	0	0	974 299	0	0	0	974 299	0	0	0	974 299	0
6	TOP-PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00017 Helyi gazdaságfejlesztés Csomán /Richards/	0	0	9 419 790	0	0	0	9 419 790	0	0	0	9 419 790	0
7	TOP-PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00100 Élhető településfejlesztés Csomán	0	0	89 469 930	0	0	0	89 469 930	0	0	0	89 469 930	0
8	TOP-PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00101 Vilmos Parki komplex településfejlesztés	0	0	180 856 826	0	0	0	180 856 826	0	0	0	180 856 826	0
9	TOP-PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00065 Csoma Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése I. ütem	0	0	368 141 143	0	0	0	368 141 143	0	0	0	368 141 143	0
10	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00030 Földsziget egészségház	0	0	0	0	0	0	0	0	140 605 503	0	140 605 503	0
II	Európai Unió forrásból finanszírozott programok	0	0	1 785 362 616	0	0	0	1 785 362 616	0	140 605 503	0	1 545 856 168	0

A táblázatban fel nem tüntetett bevételeket Önkormányzatunk 2024. évben előfinanszírozásként megkapta.

„3. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Cofog	Általános működési tartalék	Céltartalék	
		működésre	felhalmozásra
051080 Hulladék újrahasznosítása			15 001 019
Csapadékvíz elvezetési fejlesztési koncepció			15 001 019
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	61 195 953		
Általános tartalék	61 195 953		
Összesen	61 195 953	0	15 001 019
Általános működési tartalék, Céltartalék összesen	61 195 953	15 001 019	
Működési, Fejlesztési tartalék összesen	61 195 953		15 001 019
Tartalék mindösszesen		76 196 972	

Kimutatás a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Forinban!			Módosított előirányzat II.
		Támogatás célja	Támogatás összege	Módosított előirányzat I.	
1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek	Jutalom tüzoltóknak	200 000	200 000	200 000
2.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	fogyatékos napközi hozzájárulás	900 000	900 000	900 000
3.	Társasházaknak	közös költségre	5 310 000	5 310 000	5 310 000
4.	Társasházaknak	felújítási alap	6 520 000	6 520 000	6 520 000
5.	Civil szervezetek	támogatási szerződés szerinti feladatok	5 500 000	0	0
6.	Hungaroveló Biciklis és Sport Club	programtámogatás	0	100 000	100 000
7.	Rábaközi Hegymászó Egyesület	programtámogatás	0	100 000	100 000
8.	„Reménysugár” Halmozottan Sérültekkel Foglalkozó Egyesület	programtámogatás	0	100 000	100 000
9.	Kultimpro Művészetért és Kulturáért Egyesület	programtámogatás	0	100 000	100 000
10.	„Kikelet” Arany János EGYMI Intézményébe Járó Gyermek Szüleinek Egyesülete	programtámogatás	0	60 000	60 000
11.	Százsorszép Alapítvány	programtámogatás	0	100 000	100 000
12.	Csornai Keresztény Ifjúságért Alapítvány	programtámogatás	0	100 000	100 000
13.	Csornai Könyvtári Alapítvány	programtámogatás	0	100 000	100 000
14.	Hallássérültek Rábaközi Egyesülete	programtámogatás	0	100 000	100 000
15.	Polgári Lövész Sportegyesület Csorna	programtámogatás	0	100 000	100 000
16.	Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	programtámogatás	0	1 500 000	1 500 000
17.	Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület	programtámogatás	0	100 000	100 000
18.	Művészeti Alapítvány	programtámogatás	0	80 000	80 000
19.	Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola Alma Mater Alapítvány	programtámogatás	0	100 000	100 000
20.	Virágzó Vidékért Egyesület	programtámogatás	0	50 000	50 000
21.	Csornai Lovas Klub Egyesület	programtámogatás	0	100 000	100 000
22.	Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület	programtámogatás	0	100 000	100 000

23.	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	programtámogatás	0	100 000	100 000
24.	Rubato Művészeti Egyesület	programtámogatás	0	2 000 000	2 000 000
25.	Rábaközi Népművészeti Műhely	programtámogatás	0	110 000	110 000
26.	Aranyfonal Rábaközi Kézműves Egyesület	programtámogatás	0	100 000	100 000
27.	Csorna-Kapuvár Evangélikus Egyházközség	programtámogatás	0	100 000	100 000
28.	Alkonyzóna Flipper Klub	programtámogatás	0	100 000	100 000
29.	Lakosságnak	első lakáshoz jutók támogatása	4 900 000	4 900 000	4 900 000
30.	Csornai Sport Egyesület	Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján	50 000 000	50 000 000	50 000 000
31.	Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodás	társulási tagdíj	1 300 000	1 300 000	1 300 000
32.	Timaffy Néptánc iskola	működési támogatása	804 000	804 000	804 000
33.	Bursa Hungarica	tanulmányi ösztöndíjak	400 000	400 000	400 000
34.	Csorna Projekt Kft	támogatási szerződés szerinti feladatok	160 000 000	160 000 000	160 000 000
35.	Kisvárosok szövetsége	tagi hozzájárulás	200 000	200 000	200 000
36.	Lakosságnak	járdafelújítási program	245 000	245 000	6 686 600
37.	Győri Törvényszék	beruházási költségek megtérítése megállapodás alapján	4 589 566	4 589 566	4 589 566
38.	Energiailgyi Minisztérium megbízásából NHKV Rt.	támogatási szerződés szerint	1 197 988	1 197 988	1 197 988
39.	Magyar Államkincstár	támogatási szerződés szerint	192 002	159 570	159 570
40.	Iváni Romákért Kulturális Egyesület	programtámogatás	0	50 000	50 000
41.	TOP_PLUSZ -3.2-21-GM1-2022-00029 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztés	támogatási szerződés módosítás	0	0	2 038 349
42.	TOP_PLUSZ-3.1-21-GM1-2022-00038 Városi bölcsőde bővítése Csornán	testületi határozat alapján visszafizetés	0	0	378 073 602
Összesen:			242 258 556	242 276 124	641 402 675
Nem kötelező mellékel!					

„9. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csorna Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2025. év

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	82 558 570	82 558 570	82 558 570	82 558 570	87 396 982	87 407 733	87 378 552	85 190 427	85 190 427	85 190 427	85 190 427	85 190 423	1 018 369 678
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 025 696	2 025 696	2 025 696	2 025 696	2 025 696	2 025 696	30 191 337	2 025 696	2 025 696	2 025 696	2 025 696	2 025 694	52 473 991
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							112 439 862						112 439 862
5.	Közhatalmi bevételek			353 675 000	200 000	372 421 998	3 000 000	757 500		353 675 000	200 000	757 500		1 084 686 908
6.	Működési bevételek	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 868	35 837 683	35 287 157	36 958 743	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 865	445 555 396
7.	Felhalmozási bevételek					75 000 000	13 000 000	75 000 000	57 000 000	45 000 000	25 000 000			290 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						1 545 500						2 341 462	5 341 462
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 131 453 545		73 623 398										2 205 058 943
11.	Bevételek összesen:	2 253 516 679	122 081 134	549 379 532	123 735 634	572 682 269	142 246 086	345 725 994	181 712 991	523 387 991	149 912 991	125 470 491	127 054 444	5 213 926 240
12.														
13.	Személyi juttatások	90 273 820	90 273 820	90 273 820	90 273 820	90 273 820	90 273 820	90 273 820	92 859 037	92 859 037	92 859 037	92 859 037	92 859 040	1 096 211 925
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 344 622	12 344 622	12 344 622	12 344 622	12 344 622	12 344 622	12 344 622	12 680 700	12 680 700	12 680 700	12 680 700	12 680 705	149 815 858
15.	Dologi kiadások	129 938 820	129 938 820	129 938 820	129 938 820	123 309 661	123 309 661	123 309 661	123 309 661	123 309 661	123 309 661	123 309 661	123 309 662	1 506 232 571
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 758 333	1 758 333	1 758 333	1 758 333	1 758 333	1 758 333	1 758 333	1 758 333	1 758 333	1 758 333	1 758 333	1 758 333	21 100 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	47 878 155	47 878 155	47 878 155	47 878 155	62 536 632	62 536 632	62 536 632	62 536 632	62 536 632	62 536 632	62 536 632	62 536 656	691 805 840
18.	Beruházások		5 643 609	275 392 154	221 887 752	341 345 553		278 543 076	3 143 250	117 875 000	3 078 763			1 246 909 157
19.	Felújítások			19 655 810	18 287 810	17 045 810	25 046 810	19 969 552	12 826 810	13 520 540	2 540 000			128 893 142
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 400 000	2 500 000	1 500 000	2 800 000	227 692 552	80 678 548	1 800 000	1 890 554		520 000		320 781 654
21.	Finanszírozási kiadások			20 466 251									31 709 842	52 176 093
22.	Kiadások összesen:	282 193 750	289 237 359	600 207 965	523 869 312	651 414 451	542 962 450	669 414 264	310 914 443	426 430 477	298 763 146	293 664 383	334 854 238	5 213 926 240
23.	Egyenleg	1 971 322 929	-167 156 225	-60 828 433	-400 133 678	-78 732 182	-400 696 364	-326 688 270	-129 201 452	96 957 514	-148 850 155	-168 193 892	-197 799 794	

Csorna Város Önkormányzat likviditási terve 2025.évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	2 131 435 545	1 971 322 929	1 804 166 704	1 753 338 272	1 353 204 594	1 274 472 412	873 776 048	547 087 778	417 886 326	514 843 841	365 993 686	197 799 794	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	82 558 570	82 558 570	82 558 570	82 558 570	87 396 982	87 407 733	87 378 532	83 190 427	85 190 427	85 190 427	85 190 427	85 190 423	1 018 369 678
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 025 696	2 025 696	2 025 696	2 025 696	2 025 696	2 025 696	30 191 337	2 025 696	2 025 696	2 025 696	2 025 696	2 025 694	52 473 991
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							112 439 862						112 439 862
5.	Közhatalmi bevételek			333 675 000	200 000	372 421 908	3 000 000	757 500		333 675 000	200 000	757 500		1 084 686 908
6.	Működési bevételek	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 868	35 837 683	35 287 157	36 958 743	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 865	445 555 396
7.	Felhalmozási bevételek					75 000 000	13 000 000	75 000 000	57 000 000	45 000 000	25 000 000			290 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												2 341 462	5 341 462
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	2 253 516 679	2 093 404 064	2 353 846 237	1 877 873 906	1 925 886 863	1 416 738 498	1 216 592 042	728 800 770	941 274 318	664 756 832	491 464 177	324 854 238	5 213 926 240
Kiadások														
12.	Szentélyi juttatások	90 273 820	90 273 820	90 273 820	90 273 820	90 273 820	90 273 820	90 273 820	92 859 037	92 859 037	92 859 037	92 859 037	92 859 040	1 096 211 925
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 344 622	12 344 622	12 344 622	12 344 622	12 344 622	12 344 622	12 344 622	12 680 700	12 680 700	12 680 700	12 680 700	12 680 705	149 815 858
14.	Dologi kiadások	129 938 820	129 938 820	129 938 820	129 938 820	123 309 661	123 309 661	123 309 661	123 309 661	123 309 661	123 309 661	123 309 661	123 309 662	1 506 232 571
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 758 333	1 758 333	1 758 333	1 758 333	1 758 333	1 758 333	1 758 333	1 758 333	1 758 333	1 758 333	1 758 333	1 758 333	21 100 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	47 878 155	47 878 155	47 878 155	47 878 155	62 536 652	62 536 652	62 536 652	62 536 652	62 536 652	62 536 652	62 536 652	62 536 656	691 805 840
17.	Beruházások		5 643 009	275 902 154	221 887 752	341 345 531		278 545 076	3 143 250	117 875 000	3 078 763			1 246 909 157
18.	Felújítások			19 655 810	18 287 810	17 045 810	25 046 810	19 969 552	12 828 810	13 520 540	2 540 000			128 893 142
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 400 000	2 300 000	1 500 000	2 800 000	227 692 552	80 878 548	1 800 000	1 890 554		520 000		320 781 654
20.	Finanszírozási kiadások												31 709 842	52 176 093
21.	Kiadások összesen:	282 199 750	289 237 559	600 207 965	523 869 312	651 414 651	542 962 450	669 414 264	310 914 443	426 430 477	298 763 146	293 664 383	324 854 238	5 213 926 240
22.	Egyenleg (11-21)	1 971 322 929	1 804 166 704	1 753 338 272	1 353 204 594	1 274 472 412	873 776 048	547 087 778	417 886 326	514 843 841	365 993 686	197 799 794		---

15. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Létszám adatok

Intézmények	Választott tisztség- viselők	Köztisztviselők	Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazottak								MT. Szerinti foglalkoztatás Kisegítő-technikai és gazd. Közalkalmazottak								Összes alkalm. munkajogi létszám
			Teljes munkaidős				Részmunkaidős				Teljes munkaidős				Részmunkaidős				
			Nyugdíjas		fő	Nyugdíjas		fő	Nyugdíjas		fő	Nyugdíj as		fő	Nyugdíjas		fő		
			fő			fő			fő			fő							
			óra/hé t			óra/hé t			óra/hé t			óra/hét fő							
Csorna Városi Műv. Kp. és Könyvtár			13						13	4					4	17			
Napköziotth. Óvoda			29						29					2	20	2	31		
Szociális és Gyermekjóléti Kp.			39						39	6				2	20	8	47		
Polgármesteri Hiv.		36							36	2				3	20	5	41		
Önkormányzat	2	0	2						4	5						5	9		
Önkorm. összesen	2	36	83	0	0	0	0	0	121	17	0	0	0	7	40	24	145		

Fő!

8. melléklet a .../2025. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi			Jelenlegi módosítás összege
			Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	
A	B	C	D	E	F	G=(F-E)
Bevételek						
sorszám	Bevételi jogcím					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	954 475 261	980 863 687	1 015 011 184	1 070 843 669	55 832 485
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	112 439 862	112 439 862
3	Közhatalmi bevételek	1 016 703 553	1 040 440 000	1 040 440 000	1 084 686 908	44 246 908
4	Működési bevételek	391 647 273	460 156 435	449 962 417	445 555 396	-4 407 021
5	Felhalmozási bevételek	14 779 600	290 000 000	290 000 000	290 000 000	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 831 758	5 341 462	5 341 462	5 341 462	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 318 315	0	0	0	0
8	Költségvetési bevételek (1+...+7)	2 411 755 760	2 776 801 584	2 800 755 063	3 008 867 297	208 112 234
9	Maradvány igénybevétele	2 539 211 165	2 131 435 545	2 184 592 692	2 184 592 692	0
10	Belügyi finanszírozás bevételei	3 266 921 007	1 450 932 451	20 466 251	20 466 251	0
11	Költségvetési bevételek összesen (8+...+10)	8 217 887 932	6 359 169 580	5 005 814 006	5 213 926 240	208 112 234
Kiadások						
sorszám	Kiadási jogcím					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 655 841 571	3 310 360 387	3 386 325 014	3 465 166 194	78 841 180
2	Személyi juttatások	984 120 245	1 091 797 965	1 083 285 841	1 096 211 925	12 926 084
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 467 928	149 113 343	148 135 467	149 815 858	1 680 391
4	Dologi kiadások	1 031 486 217	1 489 188 770	1 559 265 840	1 506 232 571	-53 033 269
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 859 485	21 100 000	21 100 000	21 100 000	0
6	Egyéb működési célú kiadások	494 907 696	559 160 309	574 537 866	691 805 840	117 267 974
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	344 115 876	1 566 166 900	1 567 312 899	1 696 583 953	129 271 054
8	Beruházások	100 829 807	1 415 926 946	1 416 972 945	1 246 909 157	-170 063 788
9	Felújítások	107 868 965	133 669 400	133 669 400	128 893 142	-4 776 258
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	135 417 104	16 570 554	16 670 554	320 781 654	304 111 100
11	Finanszírozási kiadások	494 126 628	1 482 642 293	52 176 093	52 176 093	0
12	Költségvetési kiadások összesen (1+7+11)	3 494 084 075	6 359 169 580	5 005 814 006	5 213 926 240	208 112 234
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		147	145	145	145	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

9. melléklet a .../2025. (IX.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csorna Város Önkormányzat						
Összes bevétel, kiadás						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi			Jelenlegi módosítás összege
			Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	
A	B	C	D	E	F	G=(F-E)
Bevételek						
sorszám	Bevételi jogcím					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	947 667 818	980 863 687	1 015 011 184	1 070 843 669	55 832 485
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	112 439 862	112 439 862
3	Közhatalmi bevételek	1 016 703 553	1 040 340 000	1 040 340 000	1 084 586 908	44 246 908
4	Működési bevételek	232 064 477	290 217 575	277 351 214	270 739 228	-6 611 986
5	Felhalmozási bevételek	14 779 600	290 000 000	290 000 000	290 000 000	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 831 758	5 341 462	5 341 462	5 341 462	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 318 315	0	0	0	0
8	Költségvetési bevételek (1+...+7)	2 245 365 521	2 606 762 724	2 628 043 860	2 833 951 129	205 907 269
9	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	727 709 842	0	2 165 542 859	2 165 542 859	0
10	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 511 552 082	2 119 211 545	20 466 251	20 466 251	0
11	Költségvetési bevételek összesen (8+...+10)	5 484 627 445	4 725 974 269	4 814 052 970	5 019 960 239	205 907 269
Kiadások						
sorszám	Kiadási jogcím					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 165 276 114	1 683 517 256	1 750 750 306	1 813 392 991	62 642 685
2	Személyi juttatások	113 304 135	139 222 317	131 700 193	131 700 193	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 569 396	19 661 487	18 683 611	18 683 611	0
4	Dologi kiadások	537 010 043	944 565 145	1 004 888 206	950 262 917	-54 625 289
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 859 485	21 100 000	21 100 000	21 100 000	0
6	Egyéb működési célú kiadások	487 533 055	558 968 307	574 378 296	691 646 270	117 267 974
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	298 522 527	1 559 814 720	1 560 194 120	1 688 852 229	128 658 109
8	Beruházások	73 420 900	1 409 574 766	1 409 854 166	1 239 177 433	-170 676 733
9	Felújítások	89 684 523	133 669 400	133 669 400	128 893 142	-4 776 258
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	135 417 104	16 570 554	16 670 554	320 781 654	304 111 100
11	Finanszírozási kiadások	1 855 285 945	1 482 642 293	1 503 108 544	1 517 715 019	14 606 475
12	Költségvetési kiadások összesen (1+7+11)	3 319 084 586	4 725 974 269	4 814 052 970	5 019 960 239	205 907 269
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9	9	9	9	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

10. melléklet a .../2025 . (IX) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csornai Polgármesteri Hivatal						
Összes bevétel, kiadás						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi			Jelenlegi módosítás összege
			Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	
A	B	C	D	E	F	G=(F-E)
Bevételek						
sorszám	Bevételi jogcím					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 530 610	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	0	100 000	100 000	100 000	0
4	Működési bevételek	6 499 124	6 320 000	6 320 000	6 320 000	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8	Költségvetési bevételek (1+...+7)	13 029 734	6 420 000	6 420 000	6 420 000	0
9	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	395 065 031	403 653 050	403 653 050	418 259 525	14 606 475
10	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 485 780	9 000 000	12 781 887	12 781 887	0
11	Költségvetési bevételek összesen (8+...+10)	415 580 545	419 073 050	422 854 937	437 461 412	14 606 475
Kiadások						
sorszám	Kiadási jogcím					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	398 566 199	416 485 750	419 531 037	434 137 512	14 606 475
2	Személyi juttatások	300 959 592	318 477 000	318 477 000	331 403 084	12 926 084
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 986 082	43 888 000	43 888 000	45 568 391	1 680 391
4	Dologi kiadások	57 017 808	54 120 750	57 166 037	57 166 037	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	602 717	0	0	0	0
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	4 232 459	2 587 300	3 323 900	3 323 900	0
8	Beruházások	4 232 459	2 587 300	3 323 900	3 323 900	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
12	Költségvetési kiadások összesen (1+7+11)	402 798 658	419 073 050	422 854 937	437 461 412	14 606 475
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		41	41	41	41	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

11. melléklet a .../2025. (IX.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csornai Napközi Otthonos Óvoda						
Összes bevétel, kiadás						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi			Jelenlegi módosítás összege
			Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	
A	B	C	D	E	F	G=(F-E)
Bevételek						
sorszám	Bevételi jogcím					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 998	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	91 477 097	99 792 360	99 792 360	99 792 360	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8	Költségvetési bevételek (1+...+7)	91 579 095	99 792 360	99 792 360	99 792 360	0
9	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	401 422 000	487 817 985	487 817 985	487 817 985	0
10	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 971 342	2 224 000	2 477 029	2 477 029	0
11	Költségvetési bevételek összesen (8+...+10)	497 972 437	589 834 345	590 087 374	590 087 374	0
Kiadások						
sorszám	Kiadási jogcím					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	494 842 263	588 347 810	588 600 839	588 600 839	0
2	Személyi juttatások	178 762 808	209 767 680	209 767 680	209 767 680	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 860 140	27 903 000	27 903 000	27 903 000	0
4	Dologi kiadások	292 219 315	350 677 130	350 930 159	350 930 159	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	653 145	1 486 535	1 486 535	1 486 535	0
8	Beruházások	653 145	1 486 535	1 486 535	1 486 535	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
12	Költségvetési kiadások összesen (1+7+11)	495 495 408	589 834 345	590 087 374	590 087 374	0
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
		31	31	31	31	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

12. melléklet a .../2025. (IX.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár						
Összes bevétel, kiadás						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi			Jelenlegi módosítás összege
			Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	
A	B	C	D	E	F	G=(F-E)
Bevételek						
sorszám	Bevételi jogcím					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 383	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	17 382 773	30 804 500	30 804 500	30 804 500	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8	Költségvetési bevételek (1+...+7)	17 423 156	30 804 500	30 804 500	30 804 500	0
9	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	184 198 000	147 791 239	147 791 239	147 791 239	0
10	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 891 740	0	1 215 738	1 215 738	0
11	Költségvetési bevételek összesen (8+...+10)	205 512 896	178 595 739	179 811 477	179 811 477	0
Kiadások						
sorszám	Kiadási jogcím					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	164 507 000	176 444 394	177 660 132	177 602 152	-57 980
2	Személyi juttatások	95 367 022	101 040 468	100 050 468	100 050 468	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 733 716	13 339 796	13 339 796	13 339 796	0
4	Dologi kiadások	56 406 262	61 872 128	64 110 298	64 052 318	-57 980
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	192 002	159 570	159 570	0
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	39 790 158	2 151 345	2 151 345	2 209 325	57 980
8	Beruházások	21 605 716	2 151 345	2 151 345	2 209 325	57 980
9	Felújítások	18 184 442	0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
12	Költségvetési kiadások összesen (1+7+11)	204 297 158	178 595 739	179 811 477	179 811 477	0
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
		17	17	17	17	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

13. melléklet a .../2025. (IX.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Szociális és Gyermekjóléti Központ						
Összes bevétel, kiadás						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi			Jelenlegi módosítás összege
			Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	
A	B	C	D	E	F	G=(E-F)
Bevételek						
sorszám	Bevételi jogcím					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134 452	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	44 223 802	33 022 000	35 694 343	37 899 308	2 204 965
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8	Költségvetési bevételek (1+...+7)	44 358 254	33 022 000	35 694 343	37 899 308	2 204 965
9	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	380 474 286	411 670 177	411 670 177	411 670 177	0
10	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 310 221	1 000 000	2 575 179	2 575 179	0
11	Költségvetési bevételek összesen (8+...+10)	436 142 761	445 692 177	449 939 699	452 144 664	2 204 965
Kiadások						
sorszám	Kiadási jogcím					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	432 649 995	445 565 177	449 782 700	451 432 700	1 650 000
2	Személyi juttatások	295 726 688	323 290 500	323 290 500	323 290 500	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 318 594	44 321 060	44 321 060	44 321 060	0
4	Dologi kiadások	88 832 789	77 953 617	82 171 140	83 821 140	1 650 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	6 771 924	0	0	0	0
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	917 587	127 000	156 999	711 964	554 965
8	Beruházások	917 587	127 000	156 999	711 964	554 965
9	Felújítások	0	0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
12	Költségvetési kiadások összesen	433 567 582	445 692 177	449 939 699	452 144 664	2 204 965
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
		49	47	47	47	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

Általános indokolás

A költségvetési rendelet célja Csorna Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), a Csornai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési intézményei (a továbbiakban: intézmény) 2025. évi költségvetésével kapcsolatos helyi szabályok és előírások rögzítése.

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz

Az előírásokkal összhangban rögzítésre kerül a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege, annak egyenlege és a költségvetési hiány belső forrásból történő finanszírozásának módja. Rögzíti továbbá a költségvetési gazdálkodás biztonságát szolgáló tartalékok igénybevételi rendjét. Jelen rendelet módosítás tartalmazza a 2025. év január 1- 2025. április 30. napjáig terjedő időszak költségvetés előirányzat-átcsoportosításait, megállapítja az aktuális tartalék összegét.

A 9. §-hoz

Rendelkezik a hatálybaléptetésről.

