



**CSORNA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**

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



HIV/790-69/2025.

1. napirendi pont

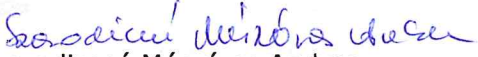
ELŐTERJESZTÉS

**Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. június 19-i ülésére**

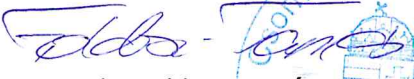
**Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosítására**

<u>Előterjesztő:</u>	dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester
<u>Előkészítő:</u>	Szaradicsné Mészáros Andrea költségvetési szakterület- vezető
<u>Tárgyalja:</u>	Jogi és Humán Bizottság, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
<u>Meghívott:</u>	-
<u>A döntés formája:</u>	rendelet/ minősített többség
<u>Mellékletek száma:</u>	3

Az előterjesztést szakmai szempontból ellenőrizte:


Szaradicsné Mészáros Andrea
költségvetési szakterület - vezető

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


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 módosítás magába foglalja a 2025. január 1. - 2025. április 30. napjáig terjedő időszak releváns pénzügyi eseményeit. A költségvetési rendeletben *átvezetett összes változás* fő összege +97.576.877 Ft.

Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi I. módosított **költségvetési fő összegét 5.005.814.006 Ft-ban** állapítja meg.

A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi módosított költségvetési fő összegét 5.005.814.006 Ft-ban állapítja meg.

Az önkormányzati szinten összesített módosított költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 2.821.221.314 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 5.005.814.006 Ft,
- c) 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. A fedezet rendelkezésre áll.

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK

Önkormányzat

Bevételek		Kiadások	
Szociális ágazati pótlék bevételek előirányzat növekedés	+8.799.346		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása bevételek előirányzat növekedés	+9.225.165		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételek előirányzat növekedés	+596.280		
Települési önkormányzatok	+15.526.706		

Tel: +36 96 590 163
E-mail: jegyzo@csorna.hu
Web: www.csorna.hu

kulturális feladatainak támogatása bevétel előirányzat növekedés			
Egyéb működési bevétel előirányzat csökkenés	-34.147.497		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel bevétel előirányzat növekedés	+46.331.314	Dologi kiadások előirányzat növekedés /közüzemi díj, artézi kút vizsgálat, szakmai tevékenységet segítő szolg. szerződés szerint, egyéb szolgáltatás szerződés szerint, fizetendő ÁFA/	+50.303.216
Tulajdonosi bevétel előirányzat növekedés	+20.711.136	Előző évi elszámolásból származó kiadások előirányzat növekedés	+4.951.250
		Ingatlan beszerzés kiadási előirányzat növekedés /statikai terv szerződés szerint/	+279.400
		Tartalék előirányzat növekedés	+11.508.584
		Dologi kiadások előirányzat növekedés /kötbér alulvételezés miatt áram/	+949.845
		Tartalék előirányzat csökkenés	-949.845
Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétel előirányzat növekedés	+20.466.251	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadás előirányzat növekedés	+20.466.251
Közvetített szolgáltatások bevétel előirányzat növekedés /Régi lakások/	+500.000	Dologi kiadások előirányzat növekedés /távhő Régi lakások/	+500.000
Közvetített szolgáltatások bevétel előirányzat növekedés	+67.874	Dologi kiadások előirányzat növekedés / egyéb szolgáltatások/	+70.000
Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel előirányzat növekedés	+2.126		
		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre kiadási előirányzat növekedés /támogatási szerződés alapján/	+50.000

Tel: +36 96 590 163
 E-mail: jegyzo@csorna.hu
 Web: www.csorna.hu

		Tartalék előirányzat csökkenés	-50.000
		Személyi juttatások előirányzat csökkenés	-7 522 124
		Munkaadói járulék előirányzat csökkenés	-977 876
		Dologi kiadások előirányzat növekedés /Megbízási szerződés alapján/	+8 500 000
		Működési célú támogatások kiadás előirányzat csökkenés	-100.000
		Felhalmozási célú támogatások kiadás előirányzat növekedés	+100.000
Összes bevétel növekedés	88.078.701	Összes kiadás növekedés	88.078.701

Polgármesteri Hivatal

Bevételek		Kiadások	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel bevétel előirányzat növekedés	+3.781.887	Dologi kiadások előirányzat növekedés	+3.045.287
		Beruházás kiadások előirányzat növekedés /Informatikai eszköz, egyéb tárgyi eszköz beszerzés/	+736.600
Összes bevétel növekedés	3.781.887	Összes kiadás növekedés	3.781.887

Napközi Otthonos Óvoda

Bevételek		Kiadások	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel bevétel előirányzat növekedés	+253.029	Dologi kiadások előirányzat növekedés /közüzemi díjak villamos energia/	+253.029
Összes bevétel növekedés	253.029	Összes kiadás növekedés	253.029

Tel: +36 96 590 163
 E-mail: jegyzo@csorna.hu
 Web: www.csorna.hu

Művelődési Központ és Könyvtár

Bevételek		Kiadások	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel bevétel előirányzat növekedés	+1.215.738	Dologi kiadások előirányzat növekedés /közüzemi díjak távhő /	+1.215.738
		Személyi juttatások kiadás előirányzat csökkenés	-990.000
		Dologi kiadások előirányzat növekedés / megbízási szerződés alapján/	+990.000
		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre kiadás előirányzat csökkenés	-32.432
		Dologi kiadások /egyéb dologi kiadások / előirányzat növekedés	+32.432
Összes bevétel növekedés	1.215.738	Összes kiadás növekedés	1.215.738

Szociális és Gyermekjóléti Központ

Bevételek		Kiadások	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel bevétel előirányzat növekedés	+1.575.179	Dologi kiadások előirányzat növekedés /közüzemi díjak/	+1.575.179
		Dologi kiadások előirányzat csökkenés /hagyaték terhére/	-29.999
		Beruházás kiadások előirányzat növekedés / Tárgyi eszköz beszerzés kávéfőző/	+29.999
Egyéb működési bevételek előirányzat növekedés	+2.672.343	Dologi kiadások előirányzat növekedés /közüzemi díjak gázdíj/	+2.672.343
Összes bevétel növekedés	4.247.522	Összes kiadás növekedés	4.247.522

Tel: +36 96 590 163
E-mail: jegyzo@csorna.hu
Web: www.csorna.hu

Általános tartalék 2025. évi eredeti előirányzat	72.681.599Ft
Tulajdonosi bevétel tartalék előirányzat növekedés	+11.508.584Ft
Kötbér alulvételezés miatt /áram/ tartalék előirányzat csökkenés	-949.845Ft
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre tartalék csökkenés/támogatási szerződés alapján/	-50.000Ft
Általános tartalék 2025. I. rendeletmódosítás után	83.190.338

Működési céltartalék 2025. évi eredeti előirányzat	-
Működési céltartalék 2025. I. rendeletmódosítás után	-

Felhalmozási céltartalék 2025. évi eredeti előirányzat	15.001.019Ft
Felhalmozási céltartalék 2025. I. 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 esetében vizsgálandó hatások:

- **társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** növeli a 2025. évi költségvetés főösszegét.
- **környezeti, egészségi következménye:** nem releváns
- **adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
- **a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:** a költségvetés módosítása a 2025. április 30-ig ismert változások tekintetében készült, a költségvetés teljességét, valóságát igazolja, legkésőbb a beszámolóban módosításra került volna, ellenkező esetben jogszabálysértést követünk 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. június 12.


 dr. Bónáné dr. Németh Katalin
 polgármester

Tel: +36 96 590 163
 E-mail: jegyzo@csorna.hu
 Web: www.csorna.hu

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. I. negyedévben 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 főösszegét 5.005.814.006 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 2.821.221.314 Ft
- b) a költségvetési kiadások összege: 5.005.814.006 Ft
- c) a költségvetés egyenlege-a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 2.184.592.692 Ft hiány.

3. §

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.015.011.184 Ft
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - Ft
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 1.040.440.000 Ft
- d) B4. Működési bevételek: 449.962.417 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: - Ft
- h) B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések: 20.466.251 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2.821.221.314 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 2.652.720.295 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 168.501.019 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 2.531.221.314 Ft
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 290.000.000 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: 1.083.285.841 Ft
 - b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 148.135.467 Ft
 - c) K3. Dologi kiadások: 1.559.265.840 Ft
 - d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 21.100.000 Ft
 - e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 574.537.866 Ft
 - f) K6. Beruházások: 1.416.972.945 Ft
 - g) K7. Felújítások: 133.669.400 Ft
 - h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 16.670.554 Ft
 - i) K9. Finanszírozási kiadások: 52.176.093 Ft
- Költségvetési kiadások összesen: 5.005.814.006 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.091.785.158 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.913.901.848 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 127.000 Ft

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 3.438.501.107 Ft
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.567.312.899 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 11.430.000Ft
 - an) TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 Városi bölcsőde bővítése 283.496.500 Ft
 - ao) TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00029 Szociális és Gyermekjóléti Központ működési feltételeinek javítása 171.273.697 Ft
 - ap) TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00054 Erzsébet királyné utca fejlesztése és saját erő 346.792.838Ft
 - 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 128.671.000Ft
 - 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
 - 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) Művelődési Központ: Könyvtári könyvek vásárlása 2.151.345 Ft
 - e) Szociális és Gyermekjóléti Központ: Egyéb tárgyi eszköz vásárlás 156.999 Ft
- Beruházások mindösszesen: 1.416.972.945 Ft

(2) Felújítási kiadások felújításonként:

Önkormányzat

- a) Ingatlan felújítás Andrassy u. lakás 889.000 Ft
- b) Útépítés 58.254.900Ft
- c) Járda felújítás 12.700.000 Ft
- d) Kegyeleti szobor felújítás 2.794.000 Ft
- e) TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása 59.031.500Ft

Felújítások mindösszesen: 133.669.400 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 98.191.357 Ft, melyből:

- a) az általános tartalék 83.190.338 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 (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben 145 fő

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) 907.279.793 Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.277.312.899 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 -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 4.814.052.970 Ft-ban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 4.814.052.970 Ft
- b) a költségvetési kiadások összege: 3.363.120.519 Ft
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 1.450.932.451 Ft többlet.

12. §

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.015.011.184 Ft
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - Ft
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 1.040.340.000 Ft
- d) B4. Működési bevételek: 277.351.214 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: - Ft
- h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 2.165.542.859 Ft
- i) B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések: 20.466.251 Ft

Költségvetési bevételek összesen 4.814.052.970 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 2.861.341.425 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.952.711.545 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 3.175.762.875 Ft
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.638.290.095 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 hozzáj. adó: 18.683.611 Ft
- c) K3. Dologi kiadások: 1.004.888.206 Ft
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 21.100.000 Ft
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 574.378.296 Ft
- f) K6. Beruházások: 1.409.854.166 Ft
- g) K7. Felújítások: 133.669.400 Ft
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 16.670.554 Ft
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 52.176.093 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 3.363.120.519 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai közül:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.475.184.171 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.887.809.348 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 127.000 Ft

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.802.926.399 Ft

- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.560.194.120 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 422.854.937 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: 422.854.937 Ft
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 403.653.050 Ft hiány.

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) Finanszírozási bevételek 403.653.050 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 422.854.937 Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 422.854.937 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 419.531.037 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: 318.477.000 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó: 43.888.000 Ft
- c) K3. Dologi kiadások: 57.166.037 Ft
- d) K5. Egyéb működési célú kiadások: - Ft
- e) K6. Beruházások: 3.323.900 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 422.854.937 Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 396.762.437 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 26.092.500 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 419.531.037 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) 400.329.150 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: - Ft
- b) külső finanszírozással: 403.653.050 Ft

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 403.653.050 Ft, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 400.329.150 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.

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: -Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - 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: - 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: - Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: -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: - 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.

26. §

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

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 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: - Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 177.660.132 Ft

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.151.345 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: 64.110.298 Ft

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 159.570 Ft

- e) K6. Beruházások: 2.151.345 Ft
 - f) K7. Felújítások: - 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: -Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: -Ft

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 177.660.132 Ft
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.151.345 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: 17fő.

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) 145.639.894 Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.151.345 Ft hiány.

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

- a) belső finanszírozással: - 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: 145.639.894 Ft
- b) felhalmozási célú finanszírozás 2.151.345 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 Gyermejjóléti Központ 2025. évi költségvetési főösszegét 449.939.699 Ft-ban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 38.269.522 Ft
- b) a költségvetési kiadások összege: 449.939.699 Ft
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 411.670.177 Ft hiány.

31. §

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

- a) B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről - Ft
- b) B4. Működési bevételek: 35.694.343 Ft
- c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 2.575.179 Ft
- d) B8. Finanszírozási bevételek: 411.670.177 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 449.939.699 Ft

(2) A Szociális és Gyermejjóléti Központ költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 449.939.699 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat 449.782.700 Ft
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 156.999 Ft

32. §

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

- a) K1. Személyi juttatások: 323.290.500 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó: 44.321.060 Ft
- c) K3. Dologi kiadások: 82.171.140 Ft
- d) K5. Egyéb működési célú kiadások: - Ft
- e) K6. Beruházások: 156.999 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 449.939.699 Ft

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

- a) kötelező feladatok kiadásai: 449.939.699 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: -Ft

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 449.782.700 Ft
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 156.999 Ft

33. §

A képviselő-testület a Szociális és Gyermejjóléti 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 Gyermejjóléti 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) 411.513.178 Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 156.999 Ft hiány.

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

- a) belső finanszírozással: -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: 411.513.178 Ft
- b) felhalmozási célú finanszírozás: 156.999 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 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a .../2025. (VI. ...) önkormányzati rendelethez

„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

1	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Előirányzatok	D Módosított előirányzat I.
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	281 507 470	294 403 560
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	245 384 326	245 384 326
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	395 956 668	405 352 294
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	21 235 948	45 562 654
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	944 084 412	990 702 834
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 308 350	24 308 350
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	968 397 762	1 015 011 184

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

1	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Előirányzatok	D Módosított előirányzat I.
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

1	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Előirányzatok	D Módosított előirányzat I.
2	Jövedelemadók	B31	0	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	50 000 000	50 000 000
6	ebből a helyi adók:		0	0
7	- építményadó		0	0
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0
9	- magánszemélyek kommunális adója		50 000 000	50 000 000
10	- telekadó		0	0
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	988 000 000	988 000 000

12	ebből a helyi adók:			
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		988 000 000	988 000 000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0
15	<i>Fogyasztási adók</i>	B352	0	0
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	B353	0	0
17	<i>Gépjárműadók</i>	B354	0	0
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	B355	800 000	800 000
19	ebből a helyi adók:		0	0
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	988 800 000	988 800 000
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 640 000	1 640 000
23	Közhatalmi bevételek	B3	1 040 440 000	1 040 440 000

”

2. melléklet a/2025 . (VI) önkormányzati rendelethez

„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	83 190 338		
Általános tartalék	83 190 338		
Összesen	83 190 338	0	15 001 019
Általános működési tartalék, Céltartalék összesen	83 190 338	15 001 019	
Működési, Fejlesztési tartalék összesen	83 190 338		15 001 019
Tartalék mindösszesen	98 191 357		

”

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

Kimutatás a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Forintban!		Módosított előirányzat I.
		Támogatás célja	Támogatás összege	
1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek	Jutalom tűzoltóknak	200 000	200 000
2.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	fogyatékos napközi hozzájárulás	900 000	900 000
3.	Társasházaknak	közös költségre	5 310 000	5 310 000
4.	Társasházaknak	felújítási alap	6 520 000	6 520 000
5.	Civil szervezetek	támogatási szerződés szerinti feladatok	5 500 000	0
6.	Hungarovelo Biciklis és Sport Club	programtámogatás	0	100 000
7.	Rábaközi Hegymászó Egyesület	programtámogatás	0	100 000
8.	„Reménysugár” Halmozottan Sérültekkel Foglalkozó Egyesület	programtámogatás	0	100 000
9.	Kultimpro Művészetért és Kultúráért Egyesület	programtámogatás	0	100 000
10.	„Kikelet” Arany János EGYMI Intézményébe Járó Gyermek Szüleinek Egyesülete	programtámogatás	0	60 000
11.	Százszorszép Alapítvány	programtámogatás	0	100 000
12.	Csornai Keresztény Ifjúságért Alapítvány	programtámogatás	0	100 000
13.	Csornai Könyvtári Alapítvány	programtámogatás	0	100 000
14.	Hallássérültek Rábaközi Egyesülete	programtámogatás	0	100 000
15.	Polgári Lövész Sportegyesület Csorna	programtámogatás	0	100 000
16.	Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	programtámogatás	0	1 500 000
17.	Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület	programtámogatás	0	100 000
18.	Művészeti Alapítvány	programtámogatás	0	80 000
19.	Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola Alma Mater Alapítvány	programtámogatás	0	100 000
20.	Virágzó Vidékért Egyesület	programtámogatás	0	50 000
21.	Csornai Lovas Klub Egyesület	programtámogatás	0	100 000
22.	Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület	programtámogatás	0	100 000
23.	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	programtámogatás	0	100 000
24.	Rubato Művészeti Egyesület	programtámogatás	0	2 000 000
25.	Rábaközi Népművészeti Műhely	programtámogatás	0	110 000
26.	Aranyfonal Rábaközi Kézműves Egyesület	programtámogatás	0	100 000
27.	Csorna-Kapuvár Evangélikus Egyházközség	programtámogatás	0	100 000
28.	Alkonyzóna Flipper Klub	programtámogatás	0	100 000
29.	Lakosságnak	első lakáshoz jutók támogatása	4 900 000	4 900 000
30.	Csornai Sport Egyesület	Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján	50 000 000	50 000 000

31.	Mosonmagyaróvári Nagytérsegi Hulladékgazdálkodás	társulási tagdíj	1 300 000	1 300 000
32.	Timaffy Néptánc iskola	működési támogatása	804 000	804 000
33.	Bursa Hungarica	tanulmányi ösztöndíjak	400 000	400 000
34.	Csorna Projekt Kft	támogatási szerződés szerinti feladatok	160 000 000	160 000 000
35.	Kisvárosok szövetsége	tagi hozzájárulás	200 000	200 000
36.	Lakosságnak	járdafelújítási program	245 000	245 000
37.	Győri Törvényszék	beruházási költségek megtérítése megállapodás alapján	4 589 566	4 589 566
38.	Energiaügyi Minisztérium megbízásából NHKV Rt.	támogatási szerződés szerint	1 197 988	1 197 988
39.	Magyar Államkincstár	támogatási szerződés szerint	192 002	159 570
40.	Iváni Romákért Kulturális Egyesület	programtámogatás	0	50 000
Összesen:			242 258 556	242 276 124
Nem kötelező!				

”

Csorna Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2025. év

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Forintban! Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	82 558 570	82 558 570	82 558 570	82 558 570	82 558 570	82 558 570	82 558 570	82 558 570	82 558 570	82 558 570	82 558 570	82 558 564	990 702 834
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	2 025 696	2 025 696	2 025 696	2 025 696	2 025 696	2 025 694	24 308 350
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			353 675 000	200 000	328 175 000	3 000 000	757 500		353 675 000	200 000	757 500		1 040 440 000
6.	Működési bevételek	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 865	449 962 417
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				1 454 500		1 545 500						2 341 462	5 341 462
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 131 435 545		73 623 398										2 205 058 943
11.	Bevételek összesen:	2 353 516 679	122 081 134	549 379 532	123 735 634	525 256 134	139 626 634	197 838 634	179 081 134	520 756 134	147 381 134	122 838 634	124 422 585	5 005 814 006
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	90 273 820	90 273 820	90 273 820	90 273 820	90 273 824	1 083 285 841
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	12 344 622	12 344 622	12 344 622	12 344 622	12 344 626	148 135 467
15.	Dologi kiadások	129 938 820	129 938 820	129 938 820	129 938 820	129 938 820	129 938 820	129 938 820	129 938 820	129 938 820	129 938 820	129 938 820	129 938 818	1 559 265 840
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	47 878 155	47 878 155	47 878 155	47 878 155	47 878 155	47 878 155	47 878 155	47 878 161	574 537 866
18.	Beruházások		5 643 609	275 392 154	221 887 752	341 345 553	225 232 552	223 374 312	3 143 250	117 875 000	3 078 763			1 416 972 945
19.	Felújítások			19 655 810	18 387 810	17 045 810	25 046 810	24 745 810	12 826 810	13 520 540	2 540 000			133 669 400
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 400 000	2 500 000	1 500 000	2 800 000	2 460 000	1 800 000	1 800 000	1 890 554		520 000		16 670 554
21.	Finanszírozási kiadások												31 709 842	52 176 093
22.	Kiadások összesen:	282 193 750	289 237 359	600 207 965	523 869 312	643 365 113	534 933 112	532 113 872	299 963 810	415 479 844	287 012 513	282 713 750	313 903 604	5 005 814 006
23.	Egyenleg	1 971 322 929	-167 156 225	-50 828 433	-400 133 678	-118 128 979	-395 306 478	-334 275 238	-120 882 676	105 276 290	-140 531 379	-159 875 116	-189 481 019	

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

Csorna Város Önkormányzat likviditási terve 2025.évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitő pénzkészlet	2 131 435 545	1 971 322 929	1 804 166 704	1 753 338 272	1 353 304 594	1 235 075 615	839 769 137	505 493 899	384 611 223	489 887 514	349 356 135	189 481 019	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	82 558 570	82 558 570	82 558 570	82 558 570	82 558 570	82 558 570	82 558 570	82 558 570	82 558 570	82 558 570	82 558 570	82 558 564	990 702 834
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	2 025 696	2 025 696	2 025 696	2 025 696	2 025 696	2 025 694	24 308 350
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			353 675 000	200 000	328 175 000	3 000 000	757 500		353 675 000	200 000	757 500		1 040 440 000
6.	Működési bevételek	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 868	37 496 865	449 962 417
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				1 454 500		1 545 500						2 341 462	5 341 462
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			73 623 398										73 623 398
11.	Bevételek összesen:	2 253 516 679	2 093 404 064	2 353 546 337	1 877 073 906	1 878 460 728	1 374 702 249	1 037 607 771	684 575 034	905 367 358	637 168 648	472 194 769	313 903 604	5 005 814 006
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	90 273 820	90 273 820	90 273 820	90 273 820	90 273 820	90 273 820	90 273 820	90 273 820	90 273 820	90 273 820	90 273 820	90 273 824	1 083 285 841
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	12 344 622	12 344 622	12 344 622	12 344 622	12 344 626	148 135 467
14.	Dologi kiadások	129 938 820	129 938 820	129 938 820	129 938 820	129 938 820	129 938 820	129 938 820	129 938 820	129 938 820	129 938 820	129 938 820	129 938 818	1 559 265 840
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	47 878 155	47 878 155	47 878 155	47 878 155	47 878 155	47 878 155	47 878 155	47 878 161	574 537 866
17.	Beruházások		5 643 609	275 392 154	221 887 752	341 345 553	225 232 552	223 374 312	3 143 250	117 875 000	3 078 763			1 416 972 945
18.	Felújítások			19 655 810	18 287 810	17 045 810	25 046 810	24 745 810	12 826 810	13 520 540	2 540 000			133 669 400
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 400 000	2 500 000	1 500 000	2 800 000	2 460 000	1 800 000	1 800 000	1 890 554		520 000		16 670 554
20.	Finanszírozási kiadások			20 466 251									31 709 842	52 176 093
21.	Kiadások összesen:	282 193 750	289 237 359	600 207 865	523 869 312	643 385 113	534 933 112	533 113 872	299 863 810	415 478 844	287 812 513	282 713 750	313 903 604	5 005 814 006
22.	Egyenleg (11-21)	1 971 322 929	1 804 166 704	1 753 338 272	1 353 304 594	1 235 075 615	839 769 137	505 493 899	384 611 223	489 887 514	349 356 135	189 481 019		-----

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.

