



CSORVÁS VÁROS POLGÁRMESTERE

5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 66/258-001 e-mail: pmh@csorvas.hu



ELŐTERJESZTÉS

**Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelet
módosítása tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelen előterjesztéssel kezdeményezem az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelet időközben bekövetkezett változásoknak megfelelő módosítását azzal, hogy egyidejűleg benyújtom a Képviselő-testülethez a módosító rendeletalkotáshoz szükséges előzetes hatásvizsgálatot, az általános és részletes indoklást, valamint magát a módosító rendelettervezetet.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendeletet 2.334.066.692, - Ft bevételi és ugyanennyi kiadási költségvetési főösszeggel alkotta meg a Képviselő-testület.

A módosító rendelettervezet az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének mind a bevételi, mind a kiadási főösszegeit 2.562.755.167, - Ft-ra javasolja változtatni.

A következő **összevont táblázat** kiemelt előirányzatokként részletezve mutatja be a javasolt módosítást, feltüntetve az eredeti előirányzatot, a módosított előirányzatot, és a kettő közötti különbséget.

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. mód. előirányzat	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	249 229 205	293 661 092	44 431 887
Közhatalmi bevételek	171 741 530	119 726 544	-52 014 986
Önkorm. működési támogatása	806 485 589	890 518 497	84 032 908
Önkormányzat felhalmozási támogatása	0	0	0
Működési támogatás ÁHT-n belülről	45 717 140	126 792 388	81 075 248
Működési támogatás ÁHT-n kívülről	0	10 640 470	10 640 470
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	651 900 806	712 238 740	60 337 934

Kölcsönök visszatérülése	5 918 155	5 918 155	0
Felhalmozási bevételek		1 325 000	1 325 000
ÁHT-n belülről megemelt tám.	0	34 586 798	34 586 798
Előző évi költségvetési maradvány	403 074 267	367 347 483	-35 726 784
Bevételek összesen:	2 334 066 692	2 562 755 167	228 688 475
Kiadások			
Személyi juttatások	638 418 108	789 158 748	150 740 640
Munkaadói járulékok	82 845 661	102 078 027	19 232 366
Dologi kiadások	690 343 467	702 083 018	11 739 551
Önkormányzat által folyósított ellátások	22 997 168	24 799 068	1 801 900
Önkormányzat elszámolásból visszafizetések	0	115 091	115 091
Működési támogatás ÁHT-n belülről	6 555 276	12 044 471	5 489 195
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszköz	30 854 736	40 220 395	9 365 659
Felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre	3 000 000	3 000 000	0
Beruházások	662 930 190	669 779 259	6 849 069
Felújítások	11 351 249	12 081 755	730 506
Tartalék	157 600 906	180 225 404	22 624 498
ÁHT-n belülről megemelt tám. visszafizetése	27 169 931	27 169 931	0
Kiadások összesen:	2 334 066 692	2 562 755 167	228 688 475

A 2025. évi költségvetés utolsó előirányzat-módosítása során figyelembe vettük a működési bevételeket, a közhatalmi bevételeket, az Önkormányzat működési támogatásán belül a szociális, illetve egészségügyi ágazati pótlék bevételeit, egyes köznevelési feladatok támogatását, valamint a gyermekétkeztetést.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a „Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása” keretében a felsőhegyi testvértelepülésről érkező gyermekek táboroztatásának támogatása céljából 1.400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a Versenyképes Járások Program keretein belül a „Szabadidős- és gyermekek fejlődését támogató infrastruktúrák felújítására, fejlesztésére” 9.200.000,- Ft-ot, a „Gazdaság- és turizmusfejlesztésre” 3.677.000,- Ft-ot, a „Települési közterületek és zöldterületek komplex karbantartási és fejlesztési feladatainak támogatására” 15.360.999,- Ft-ot, a „Köz- és közlekedésbiztonságot erősítő, valamint a járási településeken élő lakosság közlekedési feltételeit javító támogatási és fejlesztési programra” 4.500.000,- Ft-ot vissza nem térítendő támogatásként biztosított. Az István király utcai óvodai épület bővítésére a TOP_PLUSZ-3.4.1-23-BC1-2023-00001 számú pályázaton keresztül támogatási előlegként 41.214.575,- Ft érkezett.

Az Önkormányzat kiadásai között a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok kiadásai, a dologi kiadások között a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése, a TOP-5.3.1-16-BS1-2024-00011 pályázattal összefüggésben keletkezett visszafizetési kötelezettségünk 2025. évre eső része 5.347.470,- Ft értékben jelenik meg, továbbá módosult a beruházások és a tartalék előirányzatának összege is.

Költségvetési szervként a következő táblázatok részletezik kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendeletmódosítási javaslatot. Minden táblázat után az előirányzatomódosítás okainak indokolására is kitérünk.

I. Csorvás Város Önkormányzata

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. mód. előirányzat	Előirányzat
			változás
Bevételek			
Működési bevételek	74 849 137	126 913 706	52 064 569
Közhatalmi bevételek	171 741 530	119 726 544	-52 014 986
Önkorm. működési támogatása	806 485 589	890 518 497	84 032 908
Önkormányzat felhalmozási támogatása			0
Működési támogatás ÁHT-n belülről	42 000 716	123 075 964	81 075 248
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-kívülről		2 920 950	2 920 950
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	651 900 806	712 238 740	60 337 934
Felhalmozási támogatás ÁHT-n kívülől	5 918 155	5 918 155	0
Felhalmozási bevételek		1 325 000	1 325 000
Előző évi költségvetési maradvány	395 047 737	359 047 737	-36 000 000
ÁHT-n belülről megelőlegezett támogatás		34 586 798	34 586 798
Bevételek összesen:	2 147 943 670	2 376 272 091	228 328 421
Kiadások			
Személyi juttatások	90 620 251	186 454 906	95 834 655
Munkaadói járulékok	8 846 405	19 092 262	10 245 857
Dologi kiadások	397 446 987	414 420 427	16 973 440
Önkormányzat által folyósított ellátások	22 997 168	24 799 068	1 801 900
Önkormányzati elszámolásból származó visszafizetések		115 091	115 091
Működési támogatás ÁHT-n belülről	6 555 276	12 044 471	5 489 195
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszköz	30 854 736	40 220 395	9 365 659
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 000 000	3 000 000	0
Beruházások	656 071 855	660 420 419	4 348 564
Felújítások	11 351 249	12 081 755	730 506
Tartalék	157 600 906	180 225 404	22 624 498
Megelőlegezés visszafizetése	27 169 931	27 169 931	0
Finanszírozási kiadások			0
Intézményfinanszírozás	735 428 906	796 227 962	60 799 056
Kiadások összesen:	2 147 943 670	2 376 272 091	228 328 421

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 228.328.421,- Ft összeggel növekszik a jelen módosítással.

A bevételek között az Önkormányzat működési támogatása 84.032.908,- Ft-tal emelkedett.

Az eredeti előirányzathoz képest a működési bevételek 52.064.569,- Ft-tal, a működési támogatás ÁHT-n belülről 81.075.248,- Ft-tal növekedett, a közhatalmi bevételek azonban 52.014.986,- Ft-tal csökkentek.

A kiadási oldalon a jelen módosítással az intézményfinanszírozás kiadásai 60.799.056,- Ft-tal növekedtek. A működési kiadások összességében az eredeti előirányzathoz képest 124.970.943, - Ft-tal emelkedtek.

A tartalék előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 22.624.498,- Ft-tal növekedett.

II. Csorvási Polgármesteri Hivatal

Kiemelt előirányzat	2025 évi eredeti előirányzat	2025. mód. előirányzat	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	257 750	257 750	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről			0
Intézményfinanszírozás	152 701 041	171 887 404	19 186 363
Előző évi költségvetési maradvány	4 322 760	4 322 760	0
Bevételek összesen:	157 281 551	176 467 914	19 186 363
Kiadások			
Személyi juttatások	130 407 547	148 845 257	18 437 710
Munkaadói járulékok	17 802 252	20 471 335	2 669 083
Dologi kiadások	8 627 252	6 706 822	-1 920 430
Beruházások	444 500	444 500	0
Kiadások összesen:	157 281 551	176 467 914	19 186 363

A Csorvási Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszegének előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 19.186.363, -Ft-tal növekedett.

A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás bevétele 19.186.363,- Ft-tal növekedett, míg a kiadási oldalon a személyi juttatások 18.437.710,- Ft-tal, a munkaadói járulékok 2.669.083,- Ft-tal nőttek, a dologi kiadások pedig 1.920.430,- Ft-tal csökkentek.

III. Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. mód. előirányzat	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	173 859 386	166 225 614	-7 633 772
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	3 716 424	3 716 424	0
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		7 719 520	7 719 520
Intézményfinanszírozás	254 565 310	298 807 940	44 242 630
Előző évi költségvetési maradvány	1 595 393	1 595 393	0
Bevételek összesen:	433 736 513	478 064 891	44 328 378
Kiadások			
Személyi juttatások	198 636 162	236 683 320	38 047 158
Munkaadói járulékok	26 963 418	32 977 602	6 014 184
Dologi kiadások	201 923 098	200 334 113	-1 588 985
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszköz.			0
Beruházások	6 213 835	8 069 856	1 856 021
Felújítás			0
Kiadások összesen:	433 736 513	478 064 891	44 328 378

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye bevételi és kiadási előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 44.328.378,- Ft-tal növekedett.

Az intézményfinanszírozás bevételei a jelen módosítással 44.242.630,- Ft-tal emelkedtek, a működési bevételek viszont 7.633.772,- Ft-tal csökkentek. A háztartásoktól működési célra 7.719.520,- Ft-ot kapott az intézmény.

A kiadási oldalon a személyi juttatások összege 38.047.158,- Ft-tal, a járulékok összege 6.014.184,- Ft-tal, valamint a beruházások összege 1.856.021,- Ft-tal növekedett. A dologi kiadások összege csökkent 1.588.985,- Ft-tal.

IV. A Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. mód. előirányzat	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	262 932	264 022	1 090
Intézményfinanszírozás	328 162 555	325 532 618	-2 629 937
Előző évi költségvetési maradvány	2 108 377	2 381 593	273 216

Bevételek összesen:	330 533 864	328 178 233	-2 355 631
Kiadások			
Személyi juttatások	218 754 148	217 175 265	-1 578 883
Munkaadói járulékok	29 233 586	29 536 828	303 242
Dologi kiadások	82 346 130	80 621 656	-1 724 474
Beruházások	200 000	844 484	644 484
Kiadások összesen:	330 533 864	328 178 233	-2 355 631

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje 2025. évi költségvetése a jelen módosítással 2.355.631,- Ft-tal csökken az eredeti előirányzathoz képest. A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás csökken 2.629.937,- Ft összeggel. A kiadási oldalon a személyi juttatások rovat összege csökken 1.578.883,- Ft-tal, továbbá csökken a dologi kiadások összege 1.724.474,- Ft-tal.

Tisztelt Képviselőtársaim, kérem, hogy az előterjesztés megvitatását követően az előzőekben ismertetett, és a mellékelt rendelettervezetben foglaltak szerint szíveskedjenek az Önkormányzat 2025. évi költségvetését módosítani.

Csorvás, 2026. február 17.




Baráth Lajos
Polgármester