

Órhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Órhalom Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése szerint a rendelet Órhalom Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének - mint az önkormányzati gazdálkodás alapjának - egyensúlyát, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodását biztosítja.

[2] Fenti cél elérése érdekében Órhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Órhalom Község Önkormányzat képviselő-testületére, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat költségvetési szerveire továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés szerkezete

2. §

Órhalom Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésében az Önkormányzat, az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmények címeket alkotnak.

3. Az önkormányzat összesített bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025.évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 399.821.340 Ft-ban,
- b) bevételi főösszegét 399.821.340 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő- testület a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Működési célú bevételek összege 284.562.678 Ft
- b) Működési célú kiadások összege 284.562.678 Ft
- c) Felhalmozási célú bevételek összege 115.258.662 Ft
- d) Felhalmozási célú kiadások összege 115.258.662 Ft

(3) Az önkormányzat 2025.évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az állami támogatás részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiemelt előirányzatonként, címenként, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.

4. Az intézmények költségvetése

4. §

(1) A képviselő-testület az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzatát 9 főben állapítja meg, 2025.évi költségvetését 78.976.837 Ft bevétellel és 78.976.837 Ft kiadással hagyja jóvá. A közös hivatal bevételeinek és kiadásainak részletezését a 10.melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Órhalmi Óvoda létszám előirányzatát 3 főben állapítja meg, 2025.évi költségvetését 39.809.841 Ft bevétellel és 39.809.841 Ft kiadással hagyja jóvá. Az óvoda kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

5. Tartalék

5. §

Az önkormányzat 5.000.000 Ft általános tartalékot képez az előre nem látható, év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

6. Tájékoztató kimutatások

6. §

(1) A képviselő-testület az elkövetkező három év várható előirányzatait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek kiemelt előirányzatonkénti költségvetését a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 7. melléklet szerint fogadja el.

(5) A működési bevételek részletes kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a pénzeszköz átadás-átvételek részletezését és a szociális ellátás kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetését a 11. mellékletnek megfelelően fogadja el.

7. Személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 27 főben állapítja meg.

(2) A létszám előirányzatot intézményenként a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 8 fő közcélú foglalkoztatásával számol.

(4) A képviselő-testület a Magyarország 2025. évi XC. törvényben (a továbbiakban: Költségvetési törvény) meghatározottaktól eltérően a 2025. évre a köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft összegben állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a polgármester és az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2025. évi cafeteria juttatásának keretét maximum 400.000 Ft-ban határozza meg. (Cafeteria szabályzat szerint)

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó általános szabályok

8. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 200.000.- forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalék előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

9. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozása likvid hitel felvételével történhet a számlavezető pénzügyintézetnél.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hiány finanszírozására - bevételek realizálásától függően - figyelembe véve a hitelkorlát felső határát - hitel felvételére intézkedjen. A hitelt naptári éven belül köteles visszafizetni.

10. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

9. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

11. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok és e rendelet figyelembevételével felhatalmazza a költségvetési szerveket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a vonatkozó jogszabályok, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

12. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet-bevételüket a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után- amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik – szabadon használhatják fel.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei kötelesek a térítési díjat az előre meghatározott beszédés napján, de legkésőbb a következő napon a költségvetési számlára, vagy az önkormányzat házipénztárába befizetni, illetve annak megtörténtéről meggyőződni.

13. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésében a civil szervezetek részére meghatározott keretből a részükre megállapított összegben támogatást nyújtson, és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződést megkösse.

(2) Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni részükre a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan számadási kötelezettség nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettséget kell előírni.

(3) A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást.

(4) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, a támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatási összeg visszafizetésére.

14. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, tekintettel a Költségvetési törvény 75. §-ára, a kis összegű követelés értékhatára 100.000,- Ft.

(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök a 200.000,- Ft egyedi értéket meg nem haladó bekerülési értékű vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. §

Ezen rendelet rendelkezéseit a 2025. évi költségvetés végrehajtása során 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

Farkas Egon
polgármester

dr. Murányi Zoltán
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2025. március 4.

dr. Murányi Zoltán
jegyző

Órhalom Község Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2025. évi költségvetés

			adatok Ft-ban
Megnevezés	Rovats zám	Várható teljesítés 2024	Költségvetés 2025
I. Működési bevételek és kiadások			
Önkormányzatok működési támogatásai	B111	100 790 019	104 393 909
A telep. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 367 274	32 081 020
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	41 627 508	44 188 240
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 960 676	2 456 430
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	15 750 236	20 030 271
Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0
Önkormányzatok működési támogatása összesen	B11	191 495 713	203 149 870
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 633 998	46 530 981
Működési célú támogatások ÁH belülről összesen:	B1	221 129 711	249 680 851
Kommunális adó működési célra	B34		
Helyi iparüzési adó	B351	3 950 622	4 000 000
Talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 006 871	1 110 000
Működési bevételek	B4, B6	16 404 481	12 985 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	22 048 454	10 665 447
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 699 201	6 121 380
Működési célú bevételek ö s s z e s e n		271 239 340	284 562 678
Személyi juttatások	K1	136 376 428	145 929 574
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 217 415	18 017 901
Dologi kiadások	K3	78 210 994	93 419 863
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 462 997	6 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 269 168	10 073 960
Költségvetési tartalék	K513		5 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 753 292	6 121 380
Működési célú kiadások ö s s z e s e n		254 290 294	284 562 678
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	B2		106 150 063

Értékesített tárgyi eszközök	B5		825 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	B7	18 000	
Kommunális adó felhalmozási célra	B34	1 854 214	2 000 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	137 985 580	6 283 599
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n		139 857 794	115 258 662
Felhalmozási célú kiadások	K6, K8	111 838 246	3 365 609
Felújítási kiadások	K7	28 019 548	111 893 053
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n		139 857 794	115 258 662
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN		411 097 134	399 821 340
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN		394 148 088	399 821 340

Órhalom Község Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés 2025. évi költségvetés

adatok Ft-ban					
Megnevezés	Rovats zám	Költségve tés 2025	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
I. Működési bevételek és kiadások					
Önkormányzatok működési támogatásai	B111	104 393 909	115 000 000	119 000 000	120 000 000
A telep. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 081 020	33 000 000	38 000 000	42 000 000
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	44 188 240	48 000 000	51 400 000	52 800 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 456 430	2 500 000	2 600 000	2 700 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	20 030 271	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatása összesen	B11	203 149 870	223 500 000	236 000 000	242 500 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	46 530 981	33 000 000	34 000 000	35 000 000
Működési célú támogatások ÁH belülről összesen:	B1	249 680 851	262 000 000	270 000 000	277 500 000
Kommunális adó működési célra	B34				
Helyi iparüzési adó	B351	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 110 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Működési bevételek	B4, B6	12 985 000	13 000 000	13 500 000	14 000 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	10 665 447			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 121 380			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n		284 562 678	280 000 000	288 500 000	296 500 000
Személyi juttatások	K1	145 929 574	150 000 000	155 000 000	160 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 017 901	19 000 000	20 000 000	21 000 000
Dologi kiadások	K3	93 419 863	94 000 000	96 000 000	98 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 000 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000

Egyéb működési célú kiadások	K5	10 073 960	10 500 000	11 000 000	11 000 000
Költségvetési tartalék	K513	5 000 000			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	6 121 380			
Működési célú kiadások ö s s z e s e n		284 562 678	280 000 000	288 500 000	296 500 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	B2	106 150 063	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Értékesített tárgyi eszközök	B5	825 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	B7				
Kommunális adó felhalmozási célra	B34	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	6 283 599			
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n		115 258 662	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Felhalmozási célú kiadások	K6, K8	3 365 609	33 070 000	33 070 000	33 070 000
Felújítási kiadások	K7	111 893 053	8 930 000	8 930 000	8 930 000
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n		115 258 662	42 000 000	42 000 000	42 000 000
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN		399 821 340	322 000 000	330 500 000	338 500 000
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN		399 821 340	322 000 000	330 500 000	338 500 000

Órhalom Község Önkormányzata Állami támogatások 2025. évi költségvetés

adatok Ft-ban				
	Jogcím megnevezése		Várható teljesítés 2024	Költségvet és 2025
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	100 790 019	104 393 909
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 367 274	32 081 020
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	41 627 508	44 188 240
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 960 676	2 456 430
V.	Kiegészítő támogatások	B115	15 750 236	20 030 271
	A települési önkormányzatok normatív támogatása összesen		191 495 713	203 149 870

Órhalom Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés kiemelt előirányzatai költségvetési szervenként

adatok Ft-ban														
Cí m- ren d	Megnevezés	Szem élyi kiadás ok	Járulé kok	Dolog i kiadás	Pénzeszköz átadás			Felhalmoz ási kiadások		Tart alék	Finanszíro zási kiadások		Kiadás ok összes en	Terv ezett létsz ám
					Működési		Felh almo zási	Beru házá s	Felúj ítás	mű köd ési	ÁHB mege lőleg ezés	intéz mén y- finan szíro zás		
					Szoc iális	Egyé b								
I.cí m	Önkormányz at és feladatai	50 589 344	6 007 233	73 608 575	6 000 000	10 073 960		3 365 609	111 893 053	5 000 000	6 121 380	110 809 859	383 469 013	14,0
II.c ím	Önállóan gazdálkodó int.													
	- Órhalom Óvoda	30 230 390	3 897 451	5 682 000									39 809 841	3,0
	- Órhalmi Közös Önk. Hivatal	59 705 040	7 410 593	11 861 204									78 976 837	9,0
	Önkormányzat összesen	140 524 774	17 315 277	91 151 779	6 000 000	10 073 960	0	3 365 609	111 893 053	5 000 000	6 121 380	110 809 859	502 255 691	26,0
	Családsegítő és Gyermejjóléti Társulás	5 404 800	702 624	2 268 084									8 375 508	1,0
Cí m- ren d	Megnevezés	Műkö dési bevét elek	Közh atalmi bevét elek	Állam i hozzá járulá s	Pénzeszköz átvétel			Felh almo zási	Hitelek		Finanszíro zási bevételek		Pénzm aradvá ny előírán yzat	Bevé telek mind össze sen előír ányz at
					Műk ödési Áh- on belül ről	Műk ödési Áh- on kívül ről	Felh almo zási	tőke jelle gű bevét elek	Műk ödési hitel	Fejl eszt ési hite l	ÁHB mege lőleg ezés	intéz mén y- finan szíro zás		
I.cí m	Önkormányz at és feladatai	10 683 000	7 110 000	203 149 870	34 607 021		106 150 063	825 000			6 121 380		14 822 679	383 469 013

II.c	Önállóan ímgazdálkodó int.													
	- Örhalmi Óvoda	601 000										39 100 190	108 651	39 809 841
	- Örhalmi Közös Önk. Hivatal	1 701 000			3 550 000							71 709 669	2 016 168	78 976 837
Önkormányzat összesen		12 985 000	7 110 000	203 149 870	38 157 021	0	106 150 063	825 000	0	0	6 121 380	110 809 859	16 947 498	502 255 691
Családsegítő és Gyermejjóléti Társulás		0			8 373 960								1 548	8 375 508

Órhalom Község Önkormányzata Előirányzat felhasználási és likviditási terve 2025. évi költségvetés

adatok Eft-ban													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi kiadások	12 160	12 160	12 160	12 160	12 160	12 160	12 160	12 160	12 160	12 160	12 160	12 170	145 930
Munkaadói járulékok	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 507	18 018
Dologi kiadások	7 784	7 785	7 785	7 785	7 785	7 785	7 785	7 785	7 785	7 785	7 785	7 785	93 419
Beruházás-felújítás					80 000		35 259						115 259
Pénzeszköz átadások	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 345	16 074
Költségvetési tartalék												5 000	5 000
Kiadások összesen	22 784	22 785	22 785	22 785	102 785	22 785	58 044	22 785	22 785	22 785	22 785	27 807	393 700
BEVÉTELEK													
Működési bevételek	2 020	2 020	1 082	1 082	842	842	842	842	842	842	842	887	12 985
Önk.norm. és adóbev.	16 000	16 000	20 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	20 260	17 000	17 000	17 000	208 260
Felhalmozási bev.					80 000		28 975						108 975
Átvett pénzeszközök	3 878	3 878	3 878	3 878	3 878	3 878	3 878	3 878	3 878	3 878	3 878	3 873	46 531
Pénzmaradvány műk.c	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	886	10 665
Pénzmaradvány felh.c.							6 284						6 284
Bevételek összesen	22 787	22 787	25 849	22 849	102 609	22 609	57 868	22 609	25 869	22 609	22 609	22 646	393 700

Órhalom Község Önkormányzata Működési kiadások és létszám 2025. évi költségvetés

adatok Ft-ban										
C a l i m c - í s m o r	Megnevezése	COFO G		Várhat ó teljesíté s 2024	Költsé gvetés 2025	Szemé lyi jutt.	Munk aadót terhel ő járulé k	Dologi kiadás ok	Pesz. Átadá s	Lét szá m fő
I . c í m	I. Önkormányzat kormányzati funkciói									
1	Önkormányzat és önkormányzati hivatalok	011130	kötelez ő feladat	27 532 443	32 559 148	16 919 600	2 569 548	11 870 000	1 200 000	2,00
2	Köztemető fenntartás	013320	kötelez ő feladat	1 439 862	585 000			585 000		
3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	kötelez ő feladat	341 288	725 000			725 000		
4	Önk. elszám. a központi költségvetéssel	018010	kötelez ő feladat	831 506	303 000			3 000	300 000	
5	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	kötelez ő feladat	7 883 464	8 373 960				8 373 960	
6	Közfoglalkoztatás	041237	kötelez ő feladat	10 791 701	18 999 031	13 862 400	901 056	4 235 575		8,00
7	Közutak fenntartása	045160	kötelez ő feladat	380 257	550 000			550 000		
8	Településfejlesztési projektek	062020	kötelez ő feladat	55 800	0					
9	Közüvilágítás	064010	kötelez ő feladat	6 988 224	7 600 000			7 600 000		

10.	Város- községgazdálkodás	066020	kötelező feladat	23 554 948	27 661 449	13 046 960	1 664 489	12 950 000		2,50
11.	Háziorvosi alapellátás	072111	kötelező feladat	607 686	990 000			990 000		
12.	Sportlétesítmények működése	081030	kötelező feladat	1 532 210	1 170 000			970 000	200 000	
13.	Könyvtári állomány gyarapítása	082042	kötelező feladat	50 000	100 000			100 000		
14.	Könyvtári szolgáltatások	082044	kötelező feladat	201 975	300 000			300 000		
15.	Közművelődés- közösségi és társad.részv.fejl.	082091	kötelező feladat	2 818 243	4 000 000			4 000 000		
16.	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek	082092	kötelező feladat	4 005 346	5 063 682	2 181 400	282 282	2 600 000		0,50
17.	Gyermekekéktetés	096015	kötelező feladat	19 900 845	20 257 653	3 330 144	427 509	16 500 000		0,70
18.	Int.kívüli gyermekéktetés (szünidei)	104037	kötelező feladat	1 686 523	1 900 000			1 900 000		
19.	Szociális étkeztetés	107051	kötelező feladat	3 905 897	4 291 189	1 248 840	162 349	2 880 000		0,30
20.	Egyéb szociális pénzbeli és term.jutt.	107060	kötelező feladat	11 109 255	10 850 000			4 850 000	6 000 000	
I. c í m ö s s z .	Önkormányzat funkciói összesen			125 617 473	146 279 112	50 589 344	6 007 233	73 608 575	16 073 960	14,0 0
I. I. c	II. Önállóan működő intézmények									

í m										
1	Óvoda	091110, 091140	kötelez ő feladat	33 452 728	39 809 841	30 230 390	3 897 451	5 682 000		3,00
2	Közös Hivatal	011130	kötelez ő feladat	80 570 172	78 976 837	59 705 040	7 410 593	11 861 204		9,00
3	Családsegítő és gyermekjóléti tevék.	107054	kötelez ő feladat	7 896 629	8 375 508	5 404 800	702 624	2 268 084		1,00
I I . c í m ö s s z .	Önállóan működő intézmények összesen			121 919 529	127 162 186	95 340 230	12 010 668	19 811 288	0	13,0 0
	Mindösszesen			247 537 002	273 441 298	145 929 574	18 017 901	93 419 863	16 073 960	27,0 0

Órhalom Község Önkormányzata Beruházási, felújítási feladatok célonként 2025. évi költségvetés

adatok Ft-ban		
Megnevezés	Várható teljesítés 2024	Költségvetés 2025
- Településtervezés		3 000 000
- Temető járda, ravatalozó feljáró	1 476 422	
- Óvoda eszköz (TOP Plusz)	4 587 003	
- Belterületi közút felújítás (TOP Plusz) (Ságvári út)	20 543 646	
- Hivatal épület energetikai fejlesztése (TOP Plusz)	5 999 480	108 393 053
- Hivatal épület energetikai fejl.(TOP Plusz) pály.előleg v.fiz.	106 150 063	
- Hivatal épület felújítás		2 500 000
- Szent István kápolna tető		1 000 000
- Fűnyíró, fűkasza, betonkeverő, sövényvágó, fűrógép	1 101 180	365 609
Beruházási, felújítási feladatok összesen	139 857 794	115 258 662
Felhalmozási bevételek		
adatok Ft-ban		
Megnevezés	Várható teljesítés 2024	Költségvetés 2025
- Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről		106 150 063
- Értékesített tárgyi eszközök		825 000
- Kommunális adó felhalmozási célra	1 854 214	2 000 000
- Fejlesztési célú pénzmaradvány	138 003 580	6 283 599
Fejlesztési bevételek összesen	139 857 794	115 258 662
Nem beruházási célú karbantartási, kisjavítási feladatok (dologi kiadások között)		
adatok Ft-ban		
Megnevezés	Várható teljesítés 2024	Költségvetés 2025
- Hivatal épület felújítás (karbantartás része)		2 632 000
- Járművek, kisgépek karbantartása, kisjavítása	1 877 000	1 900 000
- Sportpálya, sportöltöző karbantartás	1 177 000	300 000
- Közterületi padok, virágtartók, egyebek		200 000
- Játsszótér karbantartása		200 000
- Óvoda karbantartás, kisjavítás	102 000	127 000
- Buszmegállók karbantartás		100 000

- Térfigyelő kamerarendszer karbantartása, kisjavítása	60 000	100 000
- Gyermekétkeztetés konyhák karbantartás, eszközök	1 205 000	64 000
- Tájház karbantartási anyagok		50 000
- Temető, ravatalozó karbantartási anyagok	102 000	50 000
- Hivatal fűtési rendszer, villamos hálózat javítás	364 000	
- Közvilágítás karbantartás	1 234 000	
Karbantartási, kisjavítási feladatok	6 121 000	5 723 000

Órhalom Község Önkormányzata Működési bevételek 2025. évi költségvetés

adatok Ft-ban		
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ BEVÉTELEK	Várható teljesítés 2024	Költségvetés 2025
Térítési díjak (iskola, óvoda gyermekétkeztetés)	41 692	100 000
Szociális étkezők térítési díja	1 684 270	1 600 000
Bérleti díjak, lakbér-, helyiség bérbeadás	6 096 940	6 070 000
Egyéb működési bevételek	8 581 579	5 215 000
Működési bevételek összesen	16 404 481	12 985 000

Órhalom Község Önkormányzata Pénzeszköz átadás-átvételek 2025. évi költségvetés

adatok Ft-ban		
MŰKÖDÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	Várható teljesítés 2024	Költségvetés 2025
2024. évi választások támogatása	5 382 450	0
Közhasznú foglalkoztatás, diákmunka támogatása	14 485 164	20 818 640
Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatás	9 766 384	25 712 341
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	29 633 998	46 530 981
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	Várható teljesítés 2024	Költségvetés 2025
Civil szervezetek működési támogatása:		
- Sport Egyesület	0	200 000
- Polgárőrség	0	100 000
- Órhalomért Egyesület	250 000	200 000
- Órhalmi Hagyományörző Egyesület (Gyöngyösbokréta Kör)	127 000	200 000
- Egyéb szerv. (Nyugdíjas klub,Horgászegyesület,Alapítványok)	180 000	150 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (társulás)	8 712 168	9 223 960
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	9 269 168	10 073 960
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	Várható teljesítés 2024	Költségvetés 2025
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	6 462 997	6 000 000

Órhalom Közös Önkormányzati hivatal 2025. évi kiadásainak és bevételeinek terve

Kiadások			adatok Ft-ban
Kiadásnem megnevezése	Rovat-szám	Várható teljesítés 2024	Költségvetés 2025
Személyi juttatások összesen	K1	62 620 910	59 705 040
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.	K2	8 150 160	7 410 593
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	598 137	540 000
Készletbeszerzés összesen	K31	598 137	590 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	597 115	700 000
Kommunikációs szolgáltatások	K322	289 018	400 000
Kommunikációs szolgáltatások összesen	K32	886 133	1 100 000
Villamos energia	K331	809 599	1 000 000
Gázenergia	K331	2 638 654	2 800 000
Vízdíj	K331	141 045	180 000
Közüzem díjak	K331	3 589 298	3 980 000
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	178 309	1 600 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 848 827	1 600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	24 900	50 000
Egyéb szolgáltatások	K337	351 211	500 000
Szolgáltatási kiadások összesen	K33	5 992 545	7 730 000
Kiküldetések kiadásai	K341	46 720	60 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 913 524	1 980 204
Kamatkiadások	K353		1 000
Egyéb dologi kiadások	K355	362 043	400 000
Különféle és egyéb dologi kiadások	K35	2 275 567	2 381 204
Dologi kiadások összesen	K3	9 799 102	11 861 204
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	80 570 172	78 976 837
Bevételek			
Megnevezés	Rovat-szám	Várható teljesítés 2024	Költségvetés 2025
Működési célú támogatások bevételei ÁHB	B16	7 265 370	3 550 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	78 800	100 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 743 827	1 600 000
Egyéb működési bevételek	B408, B411	8	1 000

Működési bevételek összesen:	B4	9 088 005	5 251 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 303 040	2 016 168
Központi, irányító szervi támogatás	B816	70 195 295	71 709 669
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	73 498 335	73 725 837
Költségvetési bevételek összesen	B1-B8	82 586 340	78 976 837

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2025. évi kiadási és bevételi terve Társult önkormányzatok: Órhalom-Csitár-Iliny-Hugyag

2025. év - 1 fő családsegítő alkalmazásával kapcsolatos kiadások				adatok Ft-ban		
Kiadásnemek megnevezése			Várható teljesítés 2024	Költségvetés 2025		
Személyi juttatások			5 016 305	5 404 800		
Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO			640 172	702 624		
Dologi kiadások			2 240 152	2 268 084		
Felhalmozási kiadások			0	0		
Kiadások összesen			7 896 629	8 375 508		
Átlag létszám			1	1		
Kiadások megosztása 2024. évi várható teljesítés						
Megnevezés	Lakosság 2024.01.01 -én	Megosztás %-a	2024.évi működési kiadások	2024.évi bevételek	Támogatással csökkentett kiadás	2024.évre fiz.hj.
Normatív támogatás				6 643 100		
2024. évi szoc. ágazati pótlék				1 214 333		
Előző évi pénzmaradvány				14 711		
Összesen			7 896 629	7 872 144		
Órhalom	1 110	43,63%	3 445 463	3 434 780	10 683	10 683
Csitár	381	14,98%	1 182 632	1 178 965	3 667	3 667
Iliny	159	6,25%	493 539	492 009	1 530	1 530
Hugyag	894	35,14%	2 774 995	2 766 390	8 604	8 604
Összesen	2 544	100,00%	7 896 629	7 872 144	24 485	24 485
Kiadások megosztása 2025. évi költségvetés						
Megnevezés	Lakosság 2024.01.01 -én	Megosztás %-a	2025.évi működési kiadások	2025.évi bevételek	Támogatással csökkentett kiadás	2025.évre fiz.hj.
Normatív támogatás				7 140 000		
2025. évi szoc. ágazati pótlék				1 233 960		

Előző évi pénzmaradvány				1 548		
Összesen			8 375 508	8 375 508		
Órhalom	1 110	43,63%	3 654 408	3 654 408	0	0
Csitár	381	14,98%	1 254 351	1 254 351	0	0
Iliny	159	6,25%	523 469	523 469	0	0
Hugyag	894	35,14%	2 943 280	2 943 280	0	0
Összesen	2 544	100,00%	8 375 508	8 375 508	0	0

Végső előterjesztői indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése szerint a rendelet Órhalom Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének - mint az önkormányzati gazdálkodás alapjának - egyensúlyát, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodását biztosítja.

Órhalom Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) Kormányrendelet előírásainak betartásával készült el, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben foglaltak figyelembevételével.

A rendkívül szigorú költségvetés mellett az elkészített javaslat végrehajtása biztosíthatja önkormányzatunk működését.