

Lórév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról

[1] Lórév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében alkotta meg jelen rendeletet.

[2] Lórév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet [1] és [2] preambulumbekkezdése helyébe a következő preambulumbekkezdések lépnek:

„[1] Lórév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében alkotta meg jelen rendeletet.

[2] Lórév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a 2025. évi konszolidált költségvetési

a) **Bevételeinek főösszege** 70.642.559 Ft-ról 75.547.165 Ft-ra, azaz hetvenötmillió-ötszáznegyvenhétezer-százhatvanöt forintra változott, ezen belül pénzforgalom nélküli bevétel 5.777.408 Ft,

b) **Kiadásainak főösszege** 70.642.559 Ft-ról 75.547.165 Ft-ra, azaz hetvenötmillió-ötszáznegyvenhétezer-százhatvanöt forintra egyensúlyban állapítja meg, ezen belül pénzforgalom nélküli kiadás 0 forint. (1.sz. melléklet)”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Működési kiadások előirányzata összesen: 56.509.302 Ft-ra változik, ebből:

a) személyi jellegű kiadások 30.212.678 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 3.283.437 Ft

c) dologi jellegű kiadások 23.013.187 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft

- e) előző évi elszámolásból eredő kiadás 0 Ft
- f) támogatásértékű működési kiadások 7.542.456 Ft
- g) hitel- kölcsön törlesztés 0 Ft
- h) államháztartáson belüli megelőlegezések 683.639 Ft
- i) működési célú tartalék 740.450 Ft

(5) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen 9.981.318 forint. A felhalmozási kiadásokból:

- a) beruházások előirányzata 3.710.464 Ft
- b) felújítások 6.270.854 Ft
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0-Ft

(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 3.410.464 Ft-tal növekszik, melyet kormányzati funkcióként, azon belül feladatonként a 4. számú melléklet tartalmaz. ”

4. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

7. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

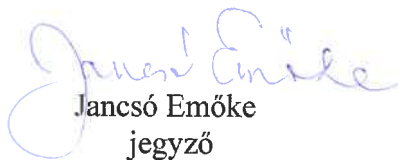
8. §

Ez a rendelet 2025. július 10-én 12 órakor lép hatályba.


Bogdán György
polgármester


Jancsó Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént 2025. július 9-én.


Jancsó Emőke
jegyző

1. melléklet az 5/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1 sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

LÓRÉV KÖZSÉG

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVEZETE
2025.évi javasolt módosított előirányzat

1.sz.melléklet

adatok Forintban

MEGNEVEZÉS	2024.évi teljesítés	Lórév Község Önkormányzat 2025. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Javasolt módosított előirányzat
I. BEVÉTELEK	230096678	70 642 559	4 904 606		75547165
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	230096678	70 642 559	4 904 606		75547165
II. KIADÁSOK					
1. Működési kiadások	49191149	53 879 546	2 646 236	16480	56509302
2. Pénzeszköz átadás és támogatás működési	10679167	7 481 447	400 000	338991	7542456
felh. c. pénzeszköz átadás	3160000				
TOP-PLUSZ Pályázati tám.vfizetés	91110181				
3. Felhalmozási és tőke jellegű kiadás	73537683	6 270 854	3 710 464		9981318
4. Általános tartalék		2 327 073	438 991	1935614	740450
5. Céltartalék					
6. Ah-on belüli megelőlegezések visszafizetése	946833	683 639			683639
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	228625013	70 642 559	7 195 691	2291085	75547165

Lórév, 2025. június

2. melléklet az 5/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2 sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2025

adatok forintban

Jegyeim-esport	Jegyeim	MEGNEVEZÉS	2024. évi teljesítés adatok forintban	2025. évi eredeti előirányzat - adatok forintban	Növekedés	Csökkenés	Javasolt módosított előirányzat	Szükségességének indoka tervezett hatása 2025.évi XXI.tv.alapján
I.		ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						
II.		EL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0				
III.		INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						
04516	B404	Közterülethasználati díj		120 000			120000	
IV.	B4082	KAMATBEVÉTEL		50 000			50000	
V.	B406	ALTALÁNOS FORGALMI ADÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 219 343	3 548 900			3548900	
		helység bérleti díj (SBM Verting)		162 000			162000	
		Magyarországi Szerb Színház KHT bérleti díj						
		- Művelődési Ház bérleti díj		2 160 000			2 160 000	
		Művelődési Ház		270 000			270 000	
		Magyar Telekom		0			0	
		közterülethasználati díj		32 400			32400	
		DAKÓV Kft bérleti díj		47 000			47000	
		Marcsi Tüzép bérleti díj		337 500			337500	
		VPZ Kft bérleti díj		540 000			540000	
VI.		ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI:						
	B351/2	- helyi iparüzési adó	7 088 729	9 000 000			9000000	
	B36/28	- pótlék, bírság	303 088	100 000			100000	
	B34/14	Magánszemélyek Kommunális adója	1 357 025	1 500 000			1500000	
VII.		ATENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN:						
VIII.	B355/1	Talajterhelési díj	143 280	300 000			300000	

IX.		FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK:					
	B52	Ingatlan értékesítés	1 000 000				
	B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	604 500				
X.		EGYEB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		16 038 744		16038744	
01335	B404	Egyéb tulajdonosi bevételek	19 270 062	0			
063020		DAKÖV KFT bérleti díj					
013350		Ingatlan értékesítés (legelő)		0			
013350		Mezőterm Kft 060/14.hrsz bérleti díj		80 960		80960	
082092		helyiség bérleti díj		1 000 000		1000000	
		Marcsi Tüzép bérleti díj		1 250 000		1250000	
		Sportpálya bérleti díj		3 000 000		3000000	
		VPZ Kft bérleti díj		2 000 000		2000000	
013350		Földbérleti díj		707 784		707784	
08209	B404	egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel: - Művelődési Ház		8 000 000		8000000	
XI:		ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA: FELADATALAPÚ TÁMOGATÁS, részletesen L.2/a.melléklet)	25 702 389	26 756 422		26756422	
	B111	Helyi Önk. Műk. Ált. tám	14 900 635	8 477 480		8477480	
	B1131	Falugondnoki Szolg. Tám.	6 935 200	6 343 500		6343500	
	B1131	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.fá.tám	0	0			
	B114	Telep.önk.könyvtári és közműv.fá.tám	3 866 554	2 270 000		2 270 000	
	B114	2024.évi XC.törvény 3.melléklet 2.4.7 Kulturális bér támogatás			1904606	1 904 606	2024.évi XC.törvény 2.4.7.pontja alapján
	B111	Közüvilágítás kiegészítő támogatás		2 830 000		2830000	
		2024.évi XC.törvény 3.melléklet 2.1.1 pontja alapján a polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás		6 835 442		6835442	

	B411	Egyéb működési bevételek	778 971					
XIII.		KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK						
XIV.		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		7 451 085	3E+06		10 451 085	
		Működési célú pénzeszköz átvétele						
		a, Elkülönített Állami Pénzalapból						
01801	B16	közfoglalkoztatási támogatás	4 316 715	3 321 778			3321778	
	B16	b) Működési célú pénzeszközátvétel Szerb Országos Önkormányzat támogatás			400000		400000	Szerb Országos Önkormányzat támogatási szerződés alapján Szerb Szilveszteri rendezvény támogatása
01803	B16	Műk. c. pénzeszköz átvétel Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal	1 235 368	332 037				
	B16	Polgármesteri illetményemelés támogatás műk. c. pénzeszköz átvétel 2025.07-12.hó		3 797 270				
		Működési célú pénzeszköz átvétel Bursa Hungarocia ösztöndíj támogatás visszautalás			100000		100000	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás visszautalás önkormányzat számlájára
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	B75	Lórévi Sport és Szabadidő Kulturális Egyesület			2500000		2500000	Művelődési Ház Lórév napelem rendszer
	B25	MFP Lórév Közterületi Játszóterei eszközök beszerzése	5 999 671					
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	3 160 000					
XV.	B8131	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK a, Előző évi maradvány igénybevétele (lásd: 2/d. számú melléklet)	153 377 069	5 777 408			5777408	
		Költségvetési elszámolási számla		3 846 946				
		Alszámla		1 454 198				
		Környezetvédelmi Alap		104 400				
		MFP Csarnojevity Arzén utca felújítás tám.		143 264				
		EU program Lebonyolítási száma Turisztika Zichy Kápolna						
		EU program Lebonyolítási száma Hivatali épület felújítás						

		Sportpálya						
		Közterülethasználati díj alszámla		228 600				
		1004509004 MFP Temető fejlesztés						
B814		Áh-on belüli megelőlevezések	683 639				683639	
		16/ MUKODESI CELU HITEL						
		ÖSSZESEN:	230 096 678	70 642 559	4 904 606		75 547 165	

LÓRÉV, 2025. június

3. melléklet az 5/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3 sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
JAVASLATA
2025. év**

adatok Forintban

Előirányzat csoport szám	MEGNEVEZÉS	2024. évi kiadási előirányzat teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2025.évi javasolt módosított kiadási előirányzat	Szükségesség é-nek indoka tervezett hatása 2025.évi XXI.tv.alapja n
	1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49.191.149	53.879.546	2.646.236	16.480	56.509.302	
K1	-ből: Személyi juttatás	24.721.359	27.742.414	2.486.744	16.480	30.212.678	
	Kulturális bér támogatás			1.904.606			2024.év: XC.tv.3.melléklet 2.4.7 pontja Kulturális bér támogatás
	Megbízási díj lórévi gyermek tánccsoport felkészítő szakmai vezető			312.138			9 hó x 34.682 Ft= 312.138 Ft Általános tartalék terhére
	Megbízási díj lórévi gyermek tánccsoport felkészítő szakmai vezető			270.000			9 hó x 30.000 Ft = 270.000 Ft
	Közművelődési szakember belföldi kiküldetés ei átcsoport.				16.480		ei átcsoportosítás K1109-ről K 341-re
K2	Munkaadót terhelő járulékok	2.845.804	3.215.325	68.112		3.283.437	
	Megbízási díj lórévi gyermek tánccsoport felkészítő szakmai vezető			36.522			9 hó x 4.058 Ft= 36.522 Ft
	Megbízási díj lórévi gyermek tánccsoport felkészítő szakmai vezető			31.590			9 hó x 3.510 Ft/hó = 31.590 Ft
K3	Dologi	20.150.986	22.921.807	91.380		23.013.187	
K4	Pénzbeli ellátások	1.473.000					
K332 K351	Étkeztetés Nikola Tesla Ált Iskolás gyermekek vendégétk.levendula ültetés			K332 58.976 K351 15.924		K 332 58.976 K351 15.924	
	Közművelődési szakember belföldi kiküldetés ei átcsoport.			16.480			ei átcsoportosítás K1109-ről K 341-re
	2. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK						
	I. Működési célú pénzeszköz átadások	10.679.167	7.481.447	400.000	338.991	7.542.456	
	a) Ráckeve Város Önkormányzat:						
-	- Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat						
K51	- Ráckevei	537.760	635.321				

	Önkormányzati Tűzoltóság működési hozzájárulás						
K506	b) Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztési támogatás		336.394				
K506	e) Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal (Megállapodás alapján lakosságszám arányos megosztás szerint)	3.465.368	3.942.967		338.991	3.603.976	2025 évi költségveté si törvény alapján kapott normatíva
	d) Működési célú pénzeszköz átadás non- profit szervezeteknek (Mo-i Szerb Színház KHT 6.000 e Ft.)	1.000.000					
	Református Kisdunamenti Kistérségi Diakónus	100.000					
	Szerb Ortodox Egyházközség támogatás	100.000					
	Lórévi Sport és Szabadidő Egyesület	3.125.000	2.000.000				
	Lórévi Sport és Szabadidő Egyesület Szerb Szilveszter rendezvény támogatása			400.000			Támogatás Szerződés szerinti Szerb Országos Önkormányzattól támogatás
	Polgárőr Egyesület Makád	250.000	66.765				
	Bursa Hungarica Ösztöndíj	100.000					
	MFP előző évi vízfizetés	1.039					
	Lórév Falunap támogatás	2.000.000	500.000				
K5021	e)Előző évi normatíva visszafizetése						
045230	Felh.c.pénzeszköz visszaütalás Kompok, Révek fennt.tám.	3.160.000					
	TOP-PLUSZ Pályázati támogatás visszafizetés	91.110.181					
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
K7	3. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK (4. sz. melléklet)	73.537.683	6.270.854	3.710.464		9.981.318	
K513	4. ÁLTALÁNOS TARTALÉK		2.327.073	438.991	1.935.614	740.450	
	Megbízási díj lórévi gyermek tánccsoport felkészítő szakmai vezető				312.138		9 hó x 34.682 Ft= 312.138 Ft Általános tartalék terhére
	Megbízási díj lórévi gyermek tánccsoport felkészítő szakmai vezető				36.522		9 hó x 4.058 Ft= 36.522 Ft
	Megbízási díj lórévi gyermek tánccsoport				270.000		9 hó x 30.000 Ft/hó= 270.000

	felkészítő szakmai vezető						Ft
	Megbízási díj lórévi gyermek táncsoport felkészítő szakmai vezető				31.590		9 hó x 3.510 Ft/hó = 31.590 Ft
	Lórév 2/c erdőrészlet felújmkák				498.348		Szerződésben foglalt ellenérték Lórév 2/c erdőrészlet (4,36 ha) erdőfelújítási munkálatok ötödik éves ápolásának elvégzése
	Étkeztetés Nikola Tesla Ált Iskolas gyermekek vendégétkezelés				74.900		Étkeztetés Nikola Tesla Ált Iskolas gyermekek vendégétkezelés
	Bursa Hungarica ösztöndíj vissza			100.000			
	Művelődési Ház napelem rendszer				712.116		
	Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal műk.c.pe.átadás			338.991			2025 évi költségvetési törvény plusz normatívái összege
	5. CÉLTARTALEK						
K914	6.AH-on belüli megelőlegezés visszafizetése (2025 00 hó nettó finanszírozás)	946.833	683.639			683.639	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	228.625.013	70.642.559	7.195.691	2.291.085	75.547.165	

Lórév, 2025. június

4. melléklet az 5/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4 sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

LÓRÉV KÖZSÉG

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK
2025 évi előirányzat

4.számú melléklet

MEGNEVEZÉS		2024 évi eredeti előirányzat adatok Forintban	2025. évi eredeti előirányzat javaslat adatok Ft-ban	Növekedés	Csökkenés	Javaolt módosított előirányzat	Szükségességének indoka tervezett hatása 2025.évi XXI.tv.alapján
K 71	rovat Lórév 2/C erdőrésztlet felújítási és ápolási ,munkái	392400		392 400		392400	Lórév 2/C erdőrésztlet (4,36 ha) erdőfelújítási munkálatok ötödik éves ápolásának elvégzése
K74	rovat Lórév 2/C erdőrésztlet felújítási és ápolási munkái ÁFA	105948		105 948		105948	
K 61	Lórév-Makád összekötő út rendezése	2050000					
K 67	Lórév-Makád összekötő út rendezése ÁFA						
Községi Könyvtár könyv beszerzés			227000				
Községi Könyvtár könyv beszerzés ÁFA							
K71 TOP-PLUS-2.1-21-PT1-2022-00043 Hivatal felújítás		49922131					
K74 TOP-PLUS-2.1-21-PT1-2022-00043 Hivatal felújítás ÁFA		13479102					
K71 TOP-PLUS-2.1-21-PT1-2022-00012 Lórév Község turisztikai fejlesztése		91110181					
K71 MFP Csarnojevity A.utca felújítás		4104885					
K74 MFP Csarnojevity A.utca felújítás ÁFA		1108319					
K71 Lórév Csarnojevity A.utca szennyvíz végátemelő akna		2574000					
K74 Lórév község Csarnojevity A.utca szennyvíz végátemelő akna ÁFA		694680					
Kamerarendszer Hiteles Kft		400000					
Kamerarendszer ÁFA Hiteles Kft		108000					
Kamerarendszer KEVE Guard Kft		1400100					
Kamerarendszer Mikola Péter		700000					
Kamerarendszer bővítés		600000					
Játszóterei eszközök beszerzése			6043854			6043854	
K 62 Művelődési Ház napelen rendszer				1 968 504			Lórévi Sport és Szabadidő Egyesület támogatás terhére
K 67 Művelődési Ház napelen rendszer ÁFA				531 496		1968504	Lórévi Sport és Szabadidő Egyesület támogatás terhére
K 62 Művelődési Ház napelen rendszer				560 721		531496	Lórévi Sport és Szabadidő Egyesület támogatás terhére
K 67 Művelődési Ház napelen rendszer ÁFA				151 395		560721	tartalék terhére
Összesen		165541946	6 270 854	3 710 464		9 981 318	tartalék terhére

Lórév, 2025. június

Végső előterjesztői indokolás

Lórév Község Önkormányzat képviselő -testülete a márciusban elfogadott 2025. évi költségvetésében átvezette az időközben aktualizálódott pénzeszköz növekedéseket és csökkenéseket, melyek a költségvetési rendelet módosítását tették szükségessé.