

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

- [1] Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében,
[3] Kétegyháza Nagyközség 2025. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
- (2) A rendelet címrendre tagozódik.
- (3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- (4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi eredeti költségvetés bevételi főösszegét, **874.622.439, - Ft-ban**, azaz Nyolcszázhetvennégy millió-hatszázhuszonkettőezer-négyszáharminckilenc forintban állapítja meg.
- (2) Költségvetési bevételek bontása ld. 1. melléklet
- a) **Működési bevételek 505.782.799**
 - aa) Önkormányzatok működési támogatásai 251.681.146
 - ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 73.402.124
 - ac) Közhatalmi bevételek 134.434.444
 - ad) Működési bevételek 46.265.085
 - b) **Működési célú átvett pénzeszközök 72.000**
 - c) **Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 323.000.000**
 - ca) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0
 - cb) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 323.000.000
 - d) **Felhalmozási bevételek 0**
 - e) **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0**
 - f) **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 828.854.799**
 - g) **Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól 0**
 - h) **Maradvány igénybevétele 45.767.640**
 - i) **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 45.767.640**
 - j) **BEVÉTELEK ÖSSZESEN 874.622.439**

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét, **874.622.439, - Ft-ban**, azaz Nyolcszázhetvennégy millió-hatszázhuszonkettőezer-négyszáharminckilenc forintban állapítja meg.

(2) Költségvetési kiadások bontása ld. 1. melléklet

- a) **Működési kiadások 524.096.458**
 - aa) Személyi juttatások 266.841.830
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34.822.824
 - ac) Dologi kiadások 204.515.270
 - ad) Egyéb nem intézményi ellátások 17.916.534
- b) **Egyéb működési célú kiadások 8.789.794**
- c) **Felhalmozási kiadások 333.369.693**
 - ca) Beruházások 333.369.693
 - cb) Felújítások 0
- d) **Egyéb felhalmozási célú kiadások 0**
- e) **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 873.118.130**
- f) **Finanszírozási kiadások 8.366.494**
- g) **KIADÁSOK ÖSSZESEN 874.622.439**

Az önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma

4. §

(1) **Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata**

- a) polgármester 1 fő
- b) társadalmi megbízású alpolgármester 1 fő
- c) önkormányzati képviselő 5 fő

(2) **Közalkalmazottak 8 fő**

- a) településüzemeltetés 4 fő
- b) zöldterület kezelés 3 fő
- c) szociális étkeztetés 1 fő

(3) **Egyéb foglalkoztatottak 10 fő:** közfoglalkoztatásban résztvevők 10 fő

(4) **Polgármesteri Hivatal 14 fő**

- a) köztisztviselő-jegyző 1 fő
- b) köztisztviselő 12 fő
- c) munkatörvényköve szerint foglalkoztatott 1 fő

(5) **Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház 3 fő:** munkatörvényköve szerint foglalkoztatott 3 fő

(6) **Kétegyházi Napsugár Óvoda 6 fő**

- a) óvodapedagógus (köznevelési alkalmazott) 4 fő
- b) óvodapedagógus munkáját segítő (köznevelési alkalmazott) 2 fő

5. §

Az önkormányzatnak 45.269.780, -Ft és a Táncsics Mihály Művelődési Háznak 497.860, -Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa van a 2024. december 31-i pénzkészlet állapot szerint. Összesen: **45.767.640,-**forint, azaz negyvenötmillió-hétszázhatvanhétezer-hatszáznegyven forint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

6. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. A polgármester esetlenként nettó kettőmillió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolóban szerepeltetni kell.

(4) Az év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg – a közfoglalkoztatási projekt kivételével - a képviselő-testület döntését vagy utólagos tájékoztatását követően használható fel.

(5) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.

(6) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(7) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.

(8) A köztisztviselői illetményalap 2025.január 1-től **46.380 Ft**

(9) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat, illetve azon dolgozókat, akiknek erre irányuló kérelmét a munkáltató jóváhagyta. A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

8. §

A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. 1. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének összevont mérlege
2. 2. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2025. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
3. 3. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2025. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
4. 4. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2025. évi költségvetés állami feladatok mérlege
5. 5. melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
6. 6. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
7. 7. melléklet Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
8. 8. melléklet Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
9. 9. melléklet Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
10. 10. melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
11. 11. melléklet 2025. évi céljelleggel nyújtott támogatások
12. 12. melléklet Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
13. 13. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai
14. 14. melléklet 2025. évi foglalkoztatott létszám intézményenként
15. 15. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv
16. 16. melléklet Önkormányzat 2025. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai
17. 17. melléklet Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése
18. 18. melléklet Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház 2025. évi költségvetése
19. 19. melléklet Napsugár Óvoda 2025. évi költségvetése
20. 20. melléklet Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat
21. 21. melléklet Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal
22. 22. melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
23. 23. melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025./2026./2027./2028. évi alakulását bemutató mérleg
24. 24. melléklet Pályázatok forrásai és kiadásai

9. §

Ez a rendelet 2025. február 24-én lép hatályba.

Dr. Rákócziné Tripon Emese
polgármester

Dr. Petrusán Balázs
jegyző

1. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének összevont mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2025. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2025. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2025. évi költségvetés állami feladatok mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten).pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten).pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség-vállalásból fennálló kötelezettségei.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet Felújítási kiadások előirányzata felújításonként.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata
beruházásonként.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet 2025. évi céljelleggel nyújtott támogatások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet 2025. évi foglalkoztatott létszám intézményenként.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet Önkormányzat 2025. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház 2025. évi költségvetése.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet Napsugár Óvoda 2025. évi költségvetése.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról-
Önkormányzat.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

21. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

22. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 22 . melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

23. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 23. melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

24. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 24. melléklet Pályázatok forrásai és kiadásai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)