

ELŐTERJESZTÉS

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2025. -i ülésére

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
3./2025.(IV.28.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.13.) számú rendelet módosításáról
(tervezet)

1. §

A Rendelet 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi módosított költségvetés kiadási fő összegét, **1.030.716.921, -Ft-ban**, azaz Egymilliárd-harmincmillió-hétszáztizethat-ezer-kilencszázhuszonegy forintban, bevételi fő összegét **1.030.716.921, -Ft-ban**, azaz Egymilliárd-harmincmillió-hétszáztizethat-ezer-kilencszázhuszonegy forintban, alapítja meg.

(2) Költségvetési bevételek bontása:

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)
1.	Működési bevételek: (1. melléklet G. oszlop 53. sor)	625.436.867
1.1	- Önkormányzat működési támogatása (1. melléklet G. oszlop 62. sor)	264.269.262
1.2	- Működési célú támogatások ÁH belül (1. melléklet G. oszlop 63. sor)	115.940.720
1.3	- Közhatalmi bevételek (1. melléklet G. oszlop 77. sor)	186.393.029
1.4	Intézményi működési bevételek (1. melléklet G. oszlop 93. sor)	58.833.856
1.5	Működési célú átvett pénzeszköz (1. melléklet G. oszlop 105. sor)	32.817.093
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül bevételei (1. melléklet G. oszlop 70. sor)	332.694.191
3.	Felhalmozási bevételek (1. melléklet G. oszlop 99. sor)	314.961
4.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz (1. melléklet G. oszlop 111. sor)	0
5.	Költségvetési bevételek összesen (1. melléklet G. oszlop 112. sor)	991.263.112
6.	Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet G. oszlop 121. sor)	39.453.809
6.1	Maradvány igénybevétele 1. melléklet G. oszlop 119. sor	31.087.315
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések (1. melléklet G. oszlop 118. sor)	8.366.494
7.	Bevételek főösszege (1. melléklet G. oszlop 122. sor)	1.030.716.921

2. §

A Rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)
1.	Működési költségvetés kiadása (1. melléklet G. oszlop 7. sor)	609.588.452
1.1	- Személyi juttatás (1. melléklet G. oszlop 8.sor)	326.927.651
1.2	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1. melléklet G. oszlop 9. sor)	36.288.644
1.3	- Dologi kiadás (1. melléklet G. oszlop 10. sor)	231.642.621
1.4	- Pénzbeli szociális ellátások (1. melléklet G. oszlop 11. sor)	14.729.536
2.	Egyéb működési célú kiadások (1. melléklet G. oszlop 16. sor)	7.864.567
3.	Felhalmozási kiadások (1. melléklet G. oszlop.17. sor)	395.929.467
3.1	- Beruházás (1. melléklet G. oszlop 25. sor)	346.459.632
3.2	- Felújítás (1. melléklet G. oszlop 30. sor)	49.469.835
4.	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése (1. melléklet G. oszlop 40. sor)	677
3.	Költségvetési kiadások összesen (1. melléklet G. oszlop 41. sor)	1.013.383.163
4.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. melléklet G. oszlop 48. sor)	17.333.758
5.	Kiadások főösszege (1. melléklet G. oszlop 49. sor)	1.030.716.921

3.§

A Rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

- polgármester 1 fő
- társadalmi megbízású alpolgármester 1 fő
- önkormányzati képviselő 5 fő

Közalkalmazottak 8 fő

- településüzemeltetés 4 fő
- zöldterület kezelés 3 fő
- szociális étkeztetés 1 fő

Egyéb foglalkoztatottak 10 fő

- közfoglalkoztatásban résztvevők 10 fő

Polgármesteri Hivatal 14 fő

- köztisztviselő-jegyző 1 fő
- köztisztviselő 12 fő
- munkatörvényköve szerint foglalkoztatott 1 fő

Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház 3 fő

- munkatörvényköve szerint foglalkoztatott 3 fő

Kétegyházi Napsugár Óvoda 6 fő

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

4.§

A Rendelet 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének összevont mérlege
2. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2024. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
3. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2024. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
4. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2024. évi költségvetés állami feladatok mérlege
5. melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
6. melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
7. melléklet	Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
8. melléklet	Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
9. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
10. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
11. melléklet	2024. évi céljelleggel nyújtott támogatások
12. melléklet	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
13. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai
14. melléklet	2024. évi foglalkoztatott létszám intézményenként
15. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv
16. melléklet	Önkormányzat 2024. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai
17. melléklet	Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése
18. melléklet	Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2024. évi költségvetése
19. melléklet	Napsugár Óvoda 2024. évi költségvetése
20. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat
21. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal

22. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
23. melléklet	Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024./2025./2026/2027. évi alakulását bemutató mérleg
24. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai
25. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai
26. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai

4. §

Ez a rendelet 2025..... napján lép hatályba, kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Dr. Rákócziné Tripon Emese
polgármester

Dr. Petrusán Balázs
jegyző

INDOKOLÁS

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) számú rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének eredeti előirányzata,
499.905.420 Ft.

Jelenlegi rendeletmódosításunkkal a 2024. évi költségvetésünk kiadási és bevételi előirányzata,
1.030.716.921,-Ft.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslataink tartalmazzák az alábbi jogcímek változásait:

Bevételek:

Ft

1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Önkormányzat (+ 1 883 285 Ft) • <i>Esélyteremtési illetményrész támogatása 12 hó +883 285 Ft</i> • <i>Évvégi rendezés +1 000 000 Ft</i>	+1 883 285
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) Önkormányzat (-1 683 765 Ft) • <i>Évvégi rendezés (B1131) +461 041 Ft</i> • <i>Évvégi rendezés (B1132) -2 144 806 Ft</i>	-1 683 765
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül változása (B16) Önkormányzat (+23 491 734 Ft) • <i>Közfoglalkoztatás bértámogatás +12 757 179 Ft</i> • <i>Közfoglalkoztatás bértámogatás +10 686 204 Ft</i> • <i>Egyéb bevétel +48 351 Ft</i>	+23 491 734
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Önkormányzat (+323 000 000 Ft) • <i>TOP_Plusx belterületi utak + 323 000 000 Ft</i>	+323 000 000
5	Közhatalmi bevételek (B3) Önkormányzat (+5 121 283 Ft) • <i>Értékesítési és forgalmi adók (HIPA) (B351) + 1 818 606 Ft</i> • <i>Értékesítési és forgalmi adók (HIPA) évvégi rendezés (B351) + 3 306 459 Ft</i>	+5 121 283

	- Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék ,bírság, talajterhelés) évvégi rendezés (B36) +1 079 381 Ft - Magánszemélyek kommunális adója évvégi rendezés (B34) -1 083 163 Ft	
6	Működési bevételek változása (B4) Önkormányzat (+5 209 354 Ft) - Készlet értékesítés évvégi rendezés (B401) + 228 388 Ft - Szolgáltatások ellenértéke évvégi rendezés (B402) +1 013 666 Ft - ÁFA visszatérítés (B407) + 1 583 000 Ft - Egyéb működési bevételek évvégi rendezés (B411) +651 684 Ft - Árfolyam nyereség (B4092) +5 045 Ft - Szolgáltatások ellenértéke évvégi rendezés (B402) +1 689 476 Ft - Közzetített szolg.ellenértéke évvégi rendezés (B403) – 999 364 Ft - Kiszámlázott ÁFA (B406) -383 822 Ft - Strabag számlák módosítása (B406) +532 379 Ft - Étkezési térítési díj (B405) + 888 902 Ft Polgármesteri Hivatal (+139 011 Ft) - Közzetített szolg.ellenértéke évvégi rendezés (B403) +134 728 Ft - Egyéb működési bevételek évvégi rendezés (B411) +4 283 Ft Táncsics Mihály Művelődési Ház (+1 474 059 Ft) - Szolgáltatások ellenértéke évvégi rendezés (B402) +1 474 000 Ft - Egyéb működési bevételek évvégi rendezés (B411) +59 Ft Napsugár Óvoda (+67 074 Ft) - Egyéb működési bevételek évvégi rendezés (B411) +149 Ft - Egyéb működési bevételek évvégi rendezés (B411) +66 925 Ft	+6 889 498
	Felhalmozási bevételek (B5) Önkormányzat (-85 039 Ft) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) -85 039 Ft	-85 039
	Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Önkormányzat (+875 526 Ft) - Pogácsafesztivál támogatása(B65) + 150 000 Ft - Kétegyházi Vízközmű Társ.-tól átvett pénzeszköz szennyvízbe-kötés+tervezői díj +725 526 Ft	+875 526
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	+8 366 494

	Önkormányzat (+8 366 494 Ft) • Megelőlevezés + 8 366 494 Ft	
	Összesen: bevételek növekedése	367 859 016

Kiadások:

Ft

1	Személyi juttatások változása (K1) Önkormányzat (+38 450 450 Ft) - Közfoglalkoztatás bértámogatás (K1101) +11 978 572 Ft - Közfoglalkoztatás bértámogatás (K1101) + 7 993 697 Ft - Közfoglalkoztatás bértámogatás (K1113) + 632 815 Ft - Közfoglalkoztatás bértámogatás (K121) +1 166 749 Ft - Közfoglalkoztatás bértámogatás (K122) + 143 164 Ft - Közfoglalkoztatás bértámogatás (K123) +97 569 Ft - Átcsoportosítás járulékhöz (K1110) -162 414 Ft - HIPA beemlése (K121) + 1 283 865 Ft - Működési bevételek évvégi rendezés (K1101) + 6 381 322 Ft - Évvégi rendezés finansz. elv. (K1101) + 8 935 111 Ft Napsugár Óvoda (- 363 783 Ft) - Esélyteremtési illetményrész támogatása 12. hó (K1101) +781 668 Ft - Átcsoportosítás dologi kiadásokba (K1101) -1 139 376 Ft - Átcsoportosítás dologi kiadásokba (K1110) -3 815 Ft - Átcsoportosítás dologi kiadásokba (K1113) -2 260 Ft Polgármesteri Hivatal (-1 363 581 Ft) - Átcsoportosítás járulékra (K1110) – 112 114 Ft - Évvégi rendezés (K1101) – 1 251 467 Ft Táncsics Mihály Művelődési Ház (-1 146 329 Ft) - Évvégi rendezés (K1101) – 1 146 329 Ft	+35 576 757
2	Szociális hozzájárulási adó változása (K2) Önkormányzat (+4 119 108 Ft) - Közfoglalkoztatás bértámogatás +778 607 Ft - Közfoglalkoztatás bértámogatás +652 210 Ft - Átcsoportosítás bérből +162 414 Ft - HIPA beemlése +534 741 Ft - Működési bevételek évvégi rendezés +829 572 Ft - Évvégi rendezés finansz. elv. +1 161 564 Ft Napsugár Óvoda (-1 610 764 Ft) - Esélyteremtési illetményrész támogatása 12. hó +101 617 Ft - Átcsoportosítás beruházási kiadásokba -1 712 381 Ft Polgármesteri Hivatal (+112 114 Ft)	+2 477 505

	• <i>Átcsoportosítás járulékra +112 114 Ft</i> Táncsics Mihály Művelődési Ház (-142 953 Ft) • <i>Évvégi rendezés – 142 953 Ft</i>	
3	Dologi kiadások változása (K3) Önkormányzat (-14 269 793 Ft) • <i>Évvégi rendezés (K312) -683 765 Ft</i> • <i>Átcsoportosítás napelem bővítés (K312) -616 982 Ft</i> • <i>Átcsoportosítás napelem bővítés (K336) -100 000 Ft</i> • <i>Átcsoportosítás napelem bővítés (K337) -150 000 Ft</i> • <i>Átcsoportosítás napelem bővítés K352) -379 Ft</i> • <i>Átcsoportosítás napelem bővítés (K355) -643 Ft</i> • <i>Átcsoportosítás napelem bővítés (K351) -3 067 135 Ft</i> • <i>ÁFA évvégi rendezés (K351) -205 183 Ft</i> • <i>Strabag számlák módosítása (K352) +532 379 Ft</i> • <i>Étkezési térítési díj (K332) +888 902 Ft</i> • <i>Pogácsafesztivál támogatása (K337) +150 000 Ft</i> • <i>Kétegyházi Víziközmű Társ.-tól átvett tervezői díj ktg. + 100 000 Ft</i> • <i>Átcsoportosítás(bangfalak, telefonok, műtrágyaszóró) (K3551) -1 358 346 Ft</i> • <i>Átcsoportosítás települési tám. (K3311) -1 203 000 Ft</i> • <i>Átcsoportosítás települési tám. (K3312) – 1 445 346 Ft</i> • <i>Átcsoportosítás Strabag járdafelhújítás (K334) -5 369 047 Ft</i> • <i>Átcsoportosítás Strabag járdafelhújítás (K351) -1 442 642 Ft</i> • <i>Átcsoportosítás járdaépítés (Erns P.) (K351) - 298 606 Ft</i> Polgármesteri Hivatal (-5 185 765 Ft) • <i>Évvégi rendezés (K311) -101 063 Ft</i> • <i>Évvégi rendezés (K312) – 614 226 Ft</i> • <i>Évvégi rendezés (K3311) -106 664 Ft</i> • <i>Évvégi rendezés (K3312) -566 603 Ft</i> • <i>Évvégi rendezés (K3314) -174 262 Ft</i> • <i>Évvégi rendezés (K334) -200 000 Ft</i> • <i>Évvégi rendezés (K337) -561 521 Ft</i> • <i>Évvégi rendezés (K341) -503 163 Ft</i> • <i>Évvégi rendezés (K351) -2 178 681 Ft</i> • <i>Évvégi rendezés (K355) -179 582 Ft</i> Táncsics Mihály Művelődési Ház (-1 166 914 Ft) <i>Évvégi rendezés (K321) – 120 Ft</i> <i>Évvégi rendezés (K322) -47 458 Ft</i> <i>Évvégi rendezés (K3311) -151 027 Ft</i> <i>Évvégi rendezés (K3312) -431 372 Ft</i> <i>Évvégi rendezés (K3314) -44 992 Ft</i> <i>Évvégi rendezés (K334) -25 476 Ft</i>	-18 750 875

	<i>Évvégi rendezés (K351) -466 469 Ft</i> <i>Napsugár Óvoda (+1 871 597 Ft)</i> <i>• Átcsoportosítás beruházási kiadásokba (K336) -261 Ft</i> <i>• Átcsoportosítás dologi kiadásokba (K311) +189 416 Ft</i> <i>• Átcsoportosítás dologi kiadásokba (K312) +942 074 Ft</i> <i>• Átcsoportosítás dologi kiadásokba (K322) +2 290 Ft</i> <i>• Átcsoportosítás dologi kiadásokba (K337) +7 847 Ft</i> <i>• Átcsoportosítás dologi kiadásokba (K351) +3 824 Ft</i> <i>• Évvégi rendezés (K312) +66 925 Ft</i> <i>• Évvégi rendezés (K337) +149 Ft</i> <i>• Évvégi rendezés (K337) + 624 594 Ft</i> <i>• Évvégi rendezés (K312) + 27 353 Ft</i> <i>• Évvégi rendezés (K351) + 7 386 Ft</i>	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai változása (K4) <i>Önkormányzat (+2 873 344 Ft)</i> <i>• Átcsoportosítás települési tám. +2 873 344 Ft</i>	+2 873 344
5	Egyéb működési célú kiadások (K5) <i>Önkormányzat (-375 212 Ft)</i> <i>• Átcsoportosítás napelem bővítés (K512) – 150 214 Ft</i> <i>• Átcsoportosítás települési tám. (K506) – 224 998 Ft</i>	-375 212
6	Felhalmozási kiadások változása (K6) <i>Önkormányzat (+329 117 576 Ft)</i> <i>• Átcsoportosítás napelem bővítés (K62) +3 254 886 Ft</i> <i>• Átcsoportosítás napelem bővítés (K67) + 878 818 Ft</i> <i>• TOP_Plusx belterületi utak (K62) +254 330 709 Ft</i> <i>• TOP_Plusx belterületi utak. (K67) +68 669 291 Ft</i> <i>• Kétegyházi Víziközmű Társ.-tól átvett szennyvízbekötés ktg. (K62) + 492 540 Ft</i> <i>• Kétegyházi Víziközmű Társ.-tól átvett szennyvízbekötés ktg. (K67) + 132 986 Ft</i> <i>• Átcsoportosítás(bangfalak, telefonok, műtrágyaszóró) (K64) + 1 069 564 Ft</i> <i>• Átcsoportosítás(bangfalak, telefonok, műtrágyaszóró) (K67) + 288 782 Ft</i> <i>Polgármesteri Hivatal (-249 510 Ft)</i> <i>• Átcsoportosítás eszközbeszerzésre (K63) – 4 875 Ft</i> <i>• Átcsoportosítás eszközbeszerzésre (K64) +4 875 Ft</i> <i>• Évvégi rendezés (K67) -53 046 Ft</i> <i>• Évvégi rendezés (K63) -196 464 Ft</i> <i>Napsugár Óvoda(+1 712 642 Ft)</i> <i>• Átcsoportosítás beruházási kiadásokba (K64) +1 237 836 Ft</i> <i>• Átcsoportosítás beruházási kiadásokba (K67) +364 105 Ft</i>	+330 580 708

	• <i>Átcsoportosítás beruházási kiadásokba (K63) +110 701 Ft</i>	
7	Felújítások (K7) Önkormányzat (+7 110 295 Ft) • <i>Átcsoportosítás Strabag járdafelújítás (K71) +5 369 047 Ft</i> • <i>Átcsoportosítás Strabag járdafelújítás (K74) +1 442 642 Ft</i> • <i>Átcsoportosítás járdaépítés (Erms P.) (K71) + 298 606 Ft</i>	+7 110 295
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Önkormányzat (+8 366 494 Ft) • <i>Megelőlegezés + 8 366 494 Ft</i>	+8 366 494
	Összesen: kiadások növekedése	367 859 016