

E L Ő T E R J E S Z T É S

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2025.augusztus 7-i ülésére

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
/2025. számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. számú rendelet módosításáról
(tervezet)

1. §

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

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

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi módosított költségvetés kiadási fő összegét, **965.883.842.- Ft-ban**, azaz Kilencszázhatvanötmillió-nyolcszáznyolcvanháromezer- nyolcszáznegyvenkettő forintban, bevételi fő összegét **965.883.842.- Ft-ban**, azaz Kilencszázhatvanötmillió-nyolcszáznyolcvanháromezer- nyolcszáznegyvenkettő forintban állapítja meg.

- (2) Költségvetési bevételek bontása:

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)
1.	Működési bevételek: (1. melléklet E. oszlop 53. sor)	594.915.202
1.1	- Önkormányzat működési támogatása (1. melléklet E. oszlop 62. sor)	256.049.444
1.2	- Működési célú támogatások ÁH-n belül (1. melléklet E. oszlop 63. sor)	158.166.229
1.3	- Közhatalmi bevételek (1. melléklet E. oszlop 77. sor)	134.434.444
1.4	Intézményi működési bevételek (1. melléklet E. oszlop 93. sor)	46.265.085
1.5	Működési célú átvett pénzeszköz (1. melléklet E. oszlop 105. sor)	72.000
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül bevételei (1. melléklet E. oszlop 70. sor)	325.129.000
3.	Felhalmozási bevételek (1. melléklet E. oszlop 99. sor)	0
4.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz (1. melléklet E. oszlop 111. sor)	0
5.	Költségvetési bevételek összesen (1. melléklet E. oszlop 112. sor)	920.116.202
6.	Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet E. oszlop 121. sor)	45.767.640
6.1	Maradvány igénybevétele 1. melléklet E. oszlop 119. sor	45.767.640
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések (1. melléklet E. oszlop 118. sor)	0
7.	Bevételek főösszege (1. melléklet E. oszlop 123. sor)	965.883.842

2. §

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

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)
1.	Működési költségvetés kiadása (1. melléklet E. oszlop 7. sor)	613.619.033
1.1	- Személyi juttatások (1. melléklet E. oszlop 8.sor)	356.792.659
1.2	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1. melléklet E. oszlop 9. sor)	40.521.258
1.3	- Dologi kiadások (1. melléklet E. oszlop 10. sor)	199.638.582
1.4	- Pénzbeli szociális ellátások (1. melléklet E. oszlop 11. sor)	16.666.534
2.	Egyéb működési célú kiadások (1. melléklet E. oszlop 16. sor)	9.589.794
3.	Felhalmozási kiadások (1. melléklet E. oszlop 17. sor)	334.308.521
3.1	- Beruházás (1. melléklet E. oszlop 25. sor)	334.308.521
3.2	- Felújítás (1. melléklet E. oszlop 30. sor)	0
4.	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése (1. melléklet E. oszlop 40. sor)	0
3.	Költségvetési kiadások összesen (1. melléklet E. oszlop 41. sor)	957.517.348
4.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. melléklet E. oszlop 48. sor)	8.366.494
5.	Kiadások főösszege (1. melléklet E. oszlop 49. sor)	965.883.842

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 57,66 fő

- közfoglalkoztatásban résztvevők 57,66 fő

Polgármesteri Hivatal 14 fő

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

Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház 3 fő

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

	2025./2026./2027/2028. évi alakulását bemutató mérleg
22. 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 2025. évi költségvetéséről szóló számú rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének eredeti előirányzata,
874.622.439.- Ft.

Jelenlegi rendeletmódosításunkkal a 2025. évi költségvetésünk kiadási és bevételi előirányzata,
965.883.842.- Ft.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslataink tartalmazzák az alábbi jogcímek változásait (mindösszesen 91.261.403.- forint összegben):

Bevételek: **Ft**

1.	Önkormányzat ➤ <i>Helyi önkormányzatok működési támogatása B111- 2 181 005 Ft</i> ➤ <i>Települési önk. egyes köznevelési tám. B112 + 2 828 031 Ft</i> (esélyteremtési illetményrész) ➤ <i>Települési önk. egyes szoc.és gyermekjóléti fel.tám. B1131 + 614 720 Ft</i> (szociális ágazati pótlék) ➤ <i>Települési önk. kulturális fel.tám. B114 +2 429 059 Ft</i> ➤ <i>Elszámolásból származó bevételek B116 + 677 493 Ft</i> (2024. évi beszámoló póttámogatás) ➤ <i>Egyéb műk.c.tám.bev.ÁH-n belülről B16 + 84 349 071 Ft</i> (+közfoglalkoztatás - új hatósági szerződések, állami támogatások, közvilágítás, rendezvények) ➤ <i>Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁH-n belülről B25 + 2 129 000 Ft</i> (Márki S.ált.isk.felújítás – projektelőkészítés, építészmérnök) ➤ <i>Előző évi maradvány igénybevétele B8131 -150 000 Ft</i> (átvezetés a Polgármesteri Hivatalhoz) Polgármesteri Hivatal ➤ <i>Előző évi maradvány igénybevétele B8131 + 150 000 Ft</i> (Önkormányzatról átvez.)	+ 91 261 403
	Bevételek növekedése összesen	+ 91 261 403

Kiadások: **Ft**

1	Személyi juttatások K1 +89 950 829 Ft Önkormányzat ➤ <i>Közfoglalkoztatottak bérköltsége K1101 + 87 448 147 Ft</i>	+89 950 829
---	--	-------------

	Napsugár Óvoda ➤ <i>Esélyteremtési illetményrész K1101 + 2 502 682 Ft</i>	
2	Munkaadókat terhelő járulékok K2 + 5 698 434 Ft Önkormányzat ➤ <i>Közfoglalkoztatottak szociális hozzájárulási adója K2 + 5 373 085 Ft</i> Napsugár Óvoda ➤ <i>Esélyteremtési illetm. járulék K2 + 325 349 Ft</i>	+ 5 698 434
3	Dologi kiadások K3 – 4 876 688 Ft Önkormányzat ➤ <i>Szakmai anyagok beszerzése K311 +6 240 Ft</i> (Román lap előfizetés) ➤ <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 +2 154 401 Ft</i> (Közfoglalk.dologi, belső átcso.: EpiPen, babakelengye, Rota) ➤ <i>Villamosenergia szolgáltatás díja K331 -3 937 008 Ft</i> (előirányzat csökk.) ➤ <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 -771 478 Ft</i> (előirányzat átcso.) ➤ <i>Szakmai tev.s.szolg. K336 +2 189 260 Ft</i> (TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Márki isk.felújítás projekt előkészítés) ➤ <i>Egyéb szolgáltatások K337 -3 472 296 Ft</i> (rendezvények ei.csökk., átcso.) ➤ <i>Reklám- és propagandakiadások K342 -92 195 Ft</i> (belső ei.átcso.) ➤ <i>Működési c.Áfa K351 -1 122 063 Ft</i> (közvilágítás, rendezvények Áfa csökk., közfoglalk.dologi Áfan-öv.) ➤ <i>Egyéb dologi kiadások K355 +168 451 Ft</i> (nevezési díj, tagdíj, műszaki vizsga)	- 4 876 688
4	Ellátottak pénzbeli juttatási K4 -1 250 000 Ft Önkormányzat ➤ <i>Egyéb nem intézményi ellátások K48 -1 250 000 Ft</i> (Epi-pen, babakelengye, Rota átvezetése a dologiba)	-1 250 000
5	Egyéb működési célú kiadások K5 +800 000 Ft Önkormányzat ➤ <i>Egyéb működési c.támog.ÁH-n kívülre K512 +800 000 Ft</i> (Első lakáshoz jutók tám., egyéb támogatások)	+800 000

6	<i>Beruházások K6 +938 828 Ft</i> Önkormányzat ➤ <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 +245 535 Ft</i> (konvektorok, útjelző táblák) ➤ <i>Beruházási c.Áfa K67 +66 294 Ft</i> Művelődési Ház ➤ <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 +493 700 Ft</i> (klímaberendezések) ➤ <i>Beruházási c.Áfa K67 +133 299 Ft</i>	+938 828
	Kiadások növekedése összesen	+ 91 261 403