

ELŐTERJESZTÉS

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2026. április 23-i ülésére

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
/2026. 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, **803.675.915.- Ft-ban**, azaz Nyolcszázhárommillió-hatszázhetvenötezer-kilencszáztizenöt forintban, bevételi fő összegét **803.675.915.- Ft-ban**, azaz Nyolcszázhárommillió-hatszázhetvenötezer-kilencszáztizenöt forintban állapítja meg.

- (2) Költségvetési bevételek bontása:

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)
1.	Működési bevételek (1. melléklet G. oszlop 53. sor)	641.006.643
1.1	- Önkormányzat működési támogatása (1. melléklet G. oszlop 62. sor)	346.206.739
1.2	- Működési célú támogatások ÁH-n belül (1. melléklet G. oszlop 63. sor)	130.471.917
1.3	- Közhatalmi bevételek (1. melléklet G. oszlop 77. sor)	112.853.874
1.4	- Intézményi működési bevételek (1. melléklet G. oszlop 93. sor)	51.474.113
1.5	Működési célú átvett pénzeszköz (1. melléklet G. oszlop 105. sor)	522.000
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül bevételei (1. melléklet G. oszlop 70. sor)	107.785.199
3.	Felhalmozási bevételek (1. melléklet G. oszlop 99. sor)	0
4.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz (1. melléklet G. oszlop 111. sor)	0
5.	Költségvetési bevételek összesen (1. melléklet G. oszlop 112. sor)	760.590.042
6.	Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet G. oszlop 121. sor)	30.455.627
6.1	Maradvány igénybevétele 1. melléklet G. oszlop 119. sor	30.455.627
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések (1. melléklet G. oszlop 118. sor)	12.630.246
7.	Bevételek főösszege (1. melléklet G. oszlop 123. sor)	803.675.915

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)	631.495.064
1.1	- Személyi juttatások (1. melléklet G. oszlop 8.sor)	365.980.882
1.2	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1. melléklet G. oszlop 9. sor)	40.319.719
1.3	- Dologi kiadások (1. melléklet G. oszlop 10. sor)	217.199.191
1.4	- Pénzbeli szociális ellátások (1. melléklet G. oszlop 11. sor)	7.995.272
2.	Egyéb működési célú kiadások (1. melléklet G. oszlop 16. sor)	8.646.776
3.	Felhalmozási kiadások (1. melléklet G. oszlop 17. sor)	142.537.335
3.1	- Beruházás (1. melléklet G. oszlop 25. sor)	131.785.790
3.2	- Felújítás (1. melléklet G. oszlop 30. sor)	10.751.545
4.	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése (1. melléklet G. oszlop 40. sor)	0
3.	Költségvetési kiadások összesen (1. melléklet G. oszlop 41. sor)	782.679.175
4.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. melléklet G. oszlop 48. sor)	20.996.740
5.	Kiadások főösszege (1. melléklet G. oszlop 49. sor)	803.675.915

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 2 fő
- zöldterület kezelés 3 fő
- szociális étkeztetés 1 fő
- gyermekétkeztetés 1 fő

Egyéb foglalkoztatottak 57,66 fő

- közfoglalkoztatásban résztvevők 57,66 fő

Polgármesteri Hivatal 13 fő

- köztisztviselő-jegyző 1 fő
- köztisztviselő 11 fő
- munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott 1 fő

Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház 3 fő

- munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott 3 fő

Kétegyházi Napsugár Óvoda 9 fő

- óvodapedagógus (köznevelési alkalmazott) 5 fő
- óvodapedagógus munkáját segítő (köznevelési alkalmazott) 4 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

4. §

Ez a rendelet 2026..... 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 IV. számú rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslataink tartalmazzák az alábbi jogcímek változásait (mindösszesen – 303.494.739.- forint összegben):

Bevételek:

Ft

1	Önkormányzat ➤ <i>Helyi önkormányzatok működési támogatása B111 0 Ft</i> ➤ <i>Települési önk. egyes köznevelési tám. B112 + 7 511 629 Ft</i> <i>(normatíva pótigény, esélyteremtési illetményrész)</i> ➤ <i>Települési önk egyes szoc. és gyermekjóléti fel.tám. B1131 + 130 320 Ft</i> <i>(szociális ágazati pótlék)</i> ➤ <i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i> <i>B115+ 40 390 769 Ft</i> <i>(rendkívüli önkormányzati támogatás)</i> ➤ <i>Egyéb műk.c.tám.bev.ÁH-n belülről B16 - 47 084 563 Ft</i> ➤ <i>Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁH-n belülről B25 -313.798.910 Ft</i> <i>(pályázatok megvalósításának időbeli eltolódása)</i> ➤ <i>Közhatalmi bevételek B3 -22.004.171 Ft</i> ➤ <i>Működési bevételek B4 -1.389.384.-</i> ➤ <i>Felhalmozási bevételek B5 +5.976.200.-</i> <i>(gépjármű értékesítés)</i> ➤ <i>Működési célú átvett pénzeszközök B6 +18.000 Ft</i> ➤ <i>Állambháztartáson belüli megelőlegezés B814 +12.630.246 Ft</i>	-310.639.107.-
2	Művelődési Ház ➤ <i>Működési bevételek B4 + 1.703.720 Ft</i> <i>(szilveszteri belépőjegyek)</i>	+1.703.720.-
3	Napsugár Óvoda	+21.361.-

	➤ <i>Működési bevételek B4 + 21.361 Ft</i> (kamatbevétel, kötbér)	
4	Polgármesteri Hivatal ➤ <i>Működési bevételek B4 +119.287 Ft</i> ➤ <i>Felhalmozási bevételek B5 +5.300.000 Ft</i> (gépjármű értékesítés)	+5.419.287.-
	Bevételek változása összesen	-303.494.739.-

Kiadások:

Ft

1	<i>Személyi juttatások K1 -12.502.493 Ft</i> Önkormányzat K1 -12.519.726 Ft Polgármesteri Hivatal K1 -7.797.872 Ft Napsugár Óvoda K1 +7.996.967 Ft Művelődési Ház K1 -181.862 Ft	-12.502.493.-
2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok K2 -3.138.979 Ft</i> Önkormányzat K2 -369.680 Ft Polgármesteri Hivatal K2 -1.726.545 Ft Napsugár Óvoda K2 -965.793 Ft Művelődési Ház K2 -76.961 Ft	-3.138.979.-
3	<i>Dologi kiadások K3 -4.166.554 Ft</i> Önkormányzat K3 -3.224.750 Ft Polgármesteri Hivatal K3 -3.529.099 Ft Napsugár Óvoda K3 +501.816 Ft Művelődési ház K3 +2.085.479 Ft	-4.166.554.-

4	<i>Ellátottak pénzbeli juttatási K4 -7.858.462 Ft</i> Önkormányzat ➤ <i>Egyéb nem intézményi ellátások K48 -7.858.462 Ft</i>	-7.858.462.-
5	<i>Egyéb működési célú kiadások K5 -1.093.018 Ft</i> Önkormányzat ➤ <i>Elvonások és befizetések K502 -770.022 Ft</i> ➤ <i>Egyéb működési célú támogatások K506, K512 -322.996 Ft</i>	-1.093.018.-
6	<i>Beruházások K6 -290.583.410 Ft</i> Önkormányzat ➤ <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 -206.278.385 Ft</i> ➤ <i>Informatikai eszközök beszerzése K63 -250.000 Ft</i> ➤ <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 -11.443.176 Ft</i> ➤ <i>Beruházási c.Áfa K67 -72.611.849 Ft</i>	-290.583.410.-
7	<i>Felújítások K7 +3.217.931 Ft</i> Önkormányzat ➤ <i>Ingatlanok felújítása K7 +3.217.931 Ft</i> (MFP járdafelújítás, előirányzat rendezés)	+3.217.931.-
8	<i>Finanszírozási kiadások K914</i> Önkormányzat ➤ <i>Állambájtartáson belüli megelőlegezés visszafizetése K914</i> <i>+12.630.246 Ft</i>	+12.630.246.-
	Kiadások változása összesen	-303.494.739.-