

ELŐTERJESZTÉS

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2025. -i ülésére

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

7./2025.(V.26.) 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-hétszázötvenhat-ezer-kilencszázhuszonegy forintban, bevételi fő összegét **1.030.716.921, -Ft-ban**, azaz Egymilliárd-harmincmillió-hétszázötvenhat-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)	231.343.167
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)	49.769.289
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:

Jelen módosítással a bevételi és a kiadási összegek változatlanul hagyása mellett az alábbi kiadási fő-
rovatokon belüli átcsoportosítást hajtjuk végre, igazodva a záró beszámolóban szereplő összegek-
hez.

Dologi kiadások változása (K3)

Önkormányzat (-299.454 Ft)

- *Átcsoportosítás dologi kiadásokból felújítási kiadásokhoz -299.454,-Ft*

Felújítások (K7)

Önkormányzat (+299.454 Ft)

- *Átcsoportosítás dologi kiadásokból +299.454,- Ft*