

ELŐTERJESZTÉS

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2025. november 24-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, **1.118.500.744.- Ft-ban**, azaz Egymilliárd-száztizennyolcmillió-ötszázezer-hétszáznegyvennégy forintban, bevételi fő összegét **1.118.500.744.- Ft-ban**, azaz Egymilliárd-száztizennyolcmillió-ötszázezer-hétszáznegyvennégy forintban állapítja meg.

- (2) Költségvetési bevételek bontása:

A		B
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)
1.	Működési bevételek: (1. melléklet G. oszlop 53. sor)	654.626.918
1.1	- Önkormányzat működési támogatása (1. melléklet G. oszlop 62. sor)	291.193.264
1.2	- Működési célú támogatások ÁH-n belül (1. melléklet G. oszlop 63. sor)	117.556.480
1.3	- Közhatalmi bevételek (1. melléklet G. oszlop 77. sor)	134.858.045
1.4	Intézményi működési bevételek (1. melléklet G. oszlop 93. sor)	51.019.129
1.5	Működési célú átvett pénzeszköz (1. melléklet G. oszlop 105. sor)	504.000
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül bevételei (1. melléklet G. oszlop 70. sor)	432.914.199
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)	1.088.045.117
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)	0
7.	Bevételek főösszege (1. melléklet G. oszlop 123. sor)	1.118.500.744

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)	659.161.552
1.1	- Személyi juttatások (1. melléklet G. oszlop 8.sor)	378.483.375
1.2	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1. melléklet G. oszlop 9. sor)	43.458.698
1.3	- Dologi kiadások (1. melléklet G. oszlop 10. sor)	221.365.745
1.4	- Pénzbeli szociális ellátások (1. melléklet G. oszlop 11. sor)	15.853.734
2.	Egyéb működési célú kiadások (1. melléklet G. oszlop 16. sor)	9.739.794
3.	Felhalmozási kiadások (1. melléklet G. oszlop 17. sor)	441.232.904
3.1	- Beruházás (1. melléklet G. oszlop 25. sor)	427.928.262
3.2	- Felújítás (1. melléklet G. oszlop 30. sor)	13.304.642
4.	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése (1. melléklet G. oszlop 40. sor)	0
3.	Költségvetési kiadások összesen (1. melléklet G. oszlop 41. sor)	1.110.134.250
4.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. melléklet G. oszlop 48. sor)	8.366.494
5.	Kiadások főösszege (1. melléklet G. oszlop 49. sor)	1.118.500.744

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 114,33 fő

- közfoglalkoztatásban résztvevők 114,33 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 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

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.

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,
1.118.500.744.- Ft.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslataink tartalmazzák az alábbi jogcímek változásait (mindösszesen 86.051.936.- forint összegben):

Bevételek:

Ft

1	Önkormányzat ➤ <i>Helyi önkormányzatok működési támogatása B111+ 5 590 913 Ft</i> <i>(polgármester illetmény tám.)</i> ➤ <i>Települési önk. egyes köznevelési tám. B112 + 2 838 374 Ft</i> <i>(esélyteremtési illetményrész)</i> ➤ <i>Települési önk. egyes szoc. és gyermekjóléti fel.tám. B1131 + 461 038 Ft</i> <i>(szociális ágazati pótlék)</i> ➤ <i>Egyéb műk.c.tám.bev.ÁH-n belülről B16 + 3 235 178 Ft</i> <i>(- 5 590 913.- polg.illetm., - 40 148.- Műv.ház int.fin., + 8 866 239.-</i> <i>nyári diákmunka tám.)</i> ➤ <i>Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁH-n belülről B25 + 68 863 704 Ft</i> <i>(Versenyképes járások: 50.000.000.-, MFP járdafelújítás: 7.533.614.-,</i> <i>MFP óvoda udvar fejl.: 5.559.062.-, Márki isk. felújítás tám.:</i> <i>5.771.028.-)</i> ➤ <i>Egyéb közhatalmi bevételek B36 + 423 601 Ft</i> <i>(talajterh.díj)</i> ➤ <i>Készletértékesítés ellenértéke B401 + 2 756 780 Ft</i> <i>(értékesítés bevétele)</i> ➤ <i>Egyéb működési bevételek B411 + 1 303 589 Ft</i> <i>(kamatjöváírás)</i> ➤ <i>Egyéb műk.c.átvett peszke. B65 + 432 000 Ft</i> <i>(pog.feszt.támogatás)</i>	+ 85 905 177
2	Művelődési Ház ➤ <i>Szolgáltatások ellenértéke B402 + 146 584 Ft</i> <i>(terembérlet)</i> ➤ <i>Egyéb működési bevételek B411 + 175</i> <i>(OTP kamatjöváírás)</i>	+146 759
	Bevételek növekedése összesen	+ 86 051 936

Kiadások:

Ft

1	<i>Személyi juttatások K1 +10 781 351 Ft</i> Önkormányzat K1 + 8 256 000 Ft ➤ <i>Törvény szerinti illetmények K1 + 8 256 000 Ft</i> (polgármester bértám., szoc.ágazati pótlék, diákmunka bértám.) Napsugár Óvoda K1 + 2 525 351 Ft ➤ <i>Esélyteremtési tám. +2 252 351 Ft</i>	+10 781 351
2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok K2 + 1 503 700 Ft</i> Önkormányzat K2 + 1 071 277 Ft ➤ <i>Munkaadókat terh.járulékok K2 + 1 071 277 Ft</i> (polgármester bértám., szoc.ágazati pótlék, diákmunka bértám. járulé- kai) Napsugár Óvoda K2 + 432 423 Ft ➤ <i>Munkaadókat terh.járulékok K2 + 432 423 Ft</i> (esélyteremtési bértám.járuléka)	+ 1 503 700
3	<i>Dologi kiadások K3 + 5 613 997 Ft</i> Önkormányzat K3 +3 265 970 Ft Művelődési ház K3 +106 611 Ft ➤ <i>Egyéb szolgáltatások K337</i> (duguláselhárítás, belső átcso.) ➤ <i>Működési c.Áfa K351</i> Napsugár Óvoda K3 + 2 241 416 Ft ➤ <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése K312</i> (működési támogatás és belső átcsoportosítás) ➤ <i>Működési c.Áfa K351</i>	+5 613 997
4	<i>Egyéb működési célú tám. ÁHn kívülre K5 + 150 000 Ft</i> ➤ <i>Egyéb működési célú tám. ÁHn kívülre K512 +150 000 Ft</i> (nemzeti vágta tám.)	+ 150 000
5	<i>Beruházások K6 +54 698 246 Ft</i> Önkormányzat ➤ <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 + 1 500 000 Ft</i> (piac tér épület) ➤ <i>Informatikai esz.besz. K63 + 2 436 000 Ft</i> (Orvosi centr.pályázat inform.eszk.)	+54 698 246

	➤ <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 +41 310 506 Ft</i> (Versenyképes járások program) ➤ <i>Beruházási c.Áfa K67 +11 812 556 Ft</i> Napsugár Óvoda K6 – 2 360 816 Ft ➤ <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 -1 858 910 Ft</i> ➤ <i>Beruházási c.Áfa K67 -501 906 Ft</i> (előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások közé)	
6	<i>Felújítások K7 +13 304 642 Ft</i> <i>Önkormányzat</i> ➤ <i>Ingatlanok felújítása K71 + 10 539 876 Ft</i> (MFP járdafelújítás, ➤ <i>Felújítási c.Áfa K74 +2 764 766 Ft</i>	+13 304 642
	Kiadások növekedése összesen	+ 86 051 936