

ELŐTERJESZTÉS

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2025.szeptember 29-i ülésére

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
/2025. (IX.29.) számú önkormányzati rendelete

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

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, **1.032.448.808.- Ft-ban**, azaz Egymilliárd-harminckétfélmillió-négyszáznegyvennyolcezer-nyolcszáznyolc forintban, bevételi fő összegét **1.032.448.808.- Ft-ban**, azaz Egymilliárd-harminckétfélmillió-négyszáznegyvennyolcezer-nyolcszáznyolc forintban állapítja meg.

- (2) Költségvetési bevételek bontása:

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)
1.	Működési bevételek: (1. melléklet E. oszlop 53. sor)	637.870.686
1.1	- Önkormányzat működési támogatása (1. melléklet E. oszlop 62. sor)	282.302.939
1.2	- Működési célú támogatások ÁH-n belül (1. melléklet E. oszlop 63. sor)	174.321.302
1.3	- Közhatalmi bevételek (1. melléklet E. oszlop 77. sor)	134.434.444
1.4	Intézményi működési bevételek (1. melléklet E. oszlop 93. sor)	46.812.001
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)	364.050.495
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)	1.001.993.181
6.	Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet E. oszlop 121. sor)	30.455.627
6.1	Maradvány igénybevétele 1. melléklet E. oszlop 119. sor	30.455.627
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések (1. melléklet E. oszlop 118. sor)	0
7.	Bevételek főösszege (1. melléklet E. oszlop 123. sor)	1.032.448.808

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)	641.278.104
1.1	- Személyi juttatások (1. melléklet E. oszlop 8.sor)	367.821.424
1.2	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1. melléklet E. oszlop 9. sor)	41.954.998
1.3	- Dologi kiadások (1. melléklet E. oszlop 10. sor)	215.647.948
1.4	- Pénzbeli szociális ellátások (1. melléklet E. oszlop 11. sor)	15.853.734
2.	Egyéb működési célú kiadások (1. melléklet E. oszlop 16. sor)	9.589.794
3.	Felhalmozási kiadások (1. melléklet E. oszlop 17. sor)	373.214.416
3.1	- Beruházás (1. melléklet E. oszlop 25. sor)	373.214.416
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)	1.024.082.314
4.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. melléklet E. oszlop 48. sor)	8.366.494
5.	Kiadások főösszege (1. melléklet E. oszlop 49. sor)	1.032.448.808

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 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,
1.032.448.808.- Ft.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslataink tartalmazzák az alábbi jogcímek változásait (mindösszesen 66.564.966.- forint összegben):

Bevételek:

Ft

1	Önkormányzat ➤ <i>Helyi önkormányzatok működési támogatása B111+ 13 117 325 Ft (5.117.325.-köztestv.béremelés, 8.000.000.- közvilágítás tám.)</i> ➤ <i>Települési önk. egyes köznevelési tám. B112 + 7 746 010 Ft (normatíva pótigény, esélyteremtési illetményrész)</i> ➤ <i>Települési önk egyes szoc.és gyermekjóléti fel.tám. B1131 + 106 960 Ft (szociális ágazati pótlék)</i> ➤ <i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115+ 5 283 200 Ft (szociális tüzelőanyag tám.)</i> ➤ <i>Egyéb műk.c.tám.bev.AH-n belülről B16 + 16 155 073 Ft (15.312.013.- maradvány korr., 843.060.-Műv.ház finansz.-áramdíj)</i> ➤ <i>Egyéb felhalm.c.tám.bev.AH-n belülről B25 + 38 921 495 Ft (Orvosi Centrum pályázat)</i> ➤ <i>Előző évi maradvány igénybevétele B8131 -15 312 013 Ft</i>	+ 66 018 050
2	Művelődési Ház ➤ <i>Szolgáltatások ellenértéke B402 + 546 916 Ft (nyári tábor étk.)</i>	+546 916
	Bevételek növekedése összesen	+ 66 564 966

Kiadások:

Ft

1	Személyi juttatások K1 +10 909 365 Ft Önkormányzat K1 408 000 Ft ➤ <i>Szociális étkezés ágazati pótlék K1101 +408 000 Ft</i>	+10 909 365
---	--	-------------

	Polgármesteri Hivatal K1 4 528 606 Ft ➤ <i>Köztisztv.bértám. K1101 +4 528 606 Ft</i> Napsugár Óvoda K1 5 972 759 Ft ➤ <i>Bértámogatás májusi normatíva felmérés K1101 + 4 472 800 Ft</i> ➤ <i>Esélyteremtési tám. és átcso. +1 499 959 Ft</i>	
2	Munkaadókat terhelő járulékok K2 + 1 433 740 Ft Önkormányzat K2 53 040 Ft ➤ <i>Szoc.étke. szociális hozzájárulási adója K2 + 53 040 Ft</i> Polgármesteri Hivatal K2 588 719 Ft ➤ <i>Köztisztv.bértám. K2 + 588 719 Ft</i> Napsugár Óvoda K2 791 984 Ft ➤ <i>Bértámogatás és esélyteremtési illetm. járulék K2 + 791 981 Ft</i>	+ 1 433 740
3	Dologi kiadások K3 + 16 113 166 Ft Önkormányzat K3 +13 741 920 Ft ➤ <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 +5 511 731 Ft</i> (Szociális tüzelőanyag 4.800.000.-, belső átcso.) ➤ <i>Informatikai szolg. K321 +114 000 Ft</i> (belső átcso.) ➤ <i>Egyéb komm.szolg. K322 +154 000 Ft</i> (belső átcso.) ➤ <i>Villamosenergia szolgáltatás díja K331 + 6 299 213 Ft</i> (közvilágítás norm.tám.) ➤ <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 -1 009 420 Ft</i> (előirányzat átcso.üzemeltetési anyagra, egyéb dologira) ➤ <i>Szakmai tev.s.szolg. K336 -278 803 Ft</i> (belső átcso.) ➤ <i>Kiküldetések kiadásai K342 +69 455 Ft</i> ➤ <i>Reklám- és propagandakiadások K342 -59 835 Ft</i> (belső ei.átcso.) ➤ <i>Működési c.Áfa K351 +2 859 779 Ft</i> (közvilágítás, szociális tüzelő, átcso.) ➤ <i>Egyéb dologi kiadások K355 +81 800 Ft</i> (átcso.karbantartásról) Művelődési ház K3 +1 389 976 Ft ➤ <i>Villamosenergia szolgáltatás díja K331 + 798 580 Ft</i> ➤ <i>Vásárolt élelmiszer K332 +368 280 Ft</i>	+16 113 166

	(nyári tábor étk.) ➤ <i>Egyéb szolgáltatások K337 +62 362 Ft</i> (puszta program) ➤ <i>Működési c.Áfa K351 +160 754 Ft</i> Napsugár Óvoda K3 +981 270 Ft ➤ <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 +678 638 Ft</i> <i>(működési támogatás)</i> ➤ <i>Informatikai szolg. K321+119 400 Ft</i> <i>(gázkazán tanúsítvány, belső átcso.)</i> ➤ <i>Működési c.Áfa K351 +183 232 Ft</i>	
4	<i>Ellátottak pénzbeli juttatási K4 -812 800 Ft</i> Önkormányzat ➤ <i>Egyéb nem intézményi ellátások K48 -812 800 Ft</i> <i>(átvezetés dologiba-szoc.tüzelő önerő)</i>	-812 800
5	<i>Beruházások K6 +38 921 495 Ft</i> Önkormányzat ➤ <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 +27 200 846 Ft</i> <i>(TOP Plusz pályázat-Orvosi Centrum)</i> ➤ <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 +3 446 000 Ft</i> <i>(TOP Plusz pályázat-Orvosi Centrum)</i> ➤ <i>Beruházási c.Áfa K67 +8 274 649 Ft</i>	+38 921 495
	Kiadások növekedése összesen	+ 66 564 966