Előkészítette: Pénzügyi csoport

E L Ő T E R J E S Z T É S

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2026. szeptember 28-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény 2014. november 30. napjáig kötelező jelleggel írta elő féléves és háromnegyed éves költségvetési tájékoztató készítését és előterjesztését.
Bár a jogszabályhely mára hatálytalan, indokolt és szükséges a képviselő-testülettel ismertetni a gazdálkodás pillanatnyi helyzetét.

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2026. évi költségvetését a képviselő-testület **1/2026.(II.25.)** számú rendelettel fogadta el, **1.187.335.373.- Ft** bevételi és kiadási főösszeggel. Az első módosítással a főösszeg 1.201.414.483.-Ftra módosult.

2026. évben az önként vállalt és kötelező feladataink biztonságos ellátásához 10 000 e Ft folyószámla hitelkeret áll a rendelkezésünkre, a mai napig igénybevételére **nem került sor**, Önkormányzatunk likviditási helyzete stabil, a kifizetendő számlák ellenértéke folyamatosan és megnyugtatóan rendelkezésre áll és állt eddigi is.
Az önkormányzat 2026. év I. félévi gazdálkodását bemutatva látható, hogy a korábbi évekhez hasonlóan fegyelmezett gazdálkodás valósult meg.

Jelen tájékoztató a 2026. január 1. és 2026. június 30. közötti időszakban folytatott gazdálkodásról tartalmaz információkat.

A következő táblázatok az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Napsugár Óvoda és a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2026. I. féléves adatait tartalmazza

Kiadások

Működési kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások (K1)	365.324.970	382.029.518	208.115.176	54,48%
Munkaadói járulék (K2)	39.367.437	41.944.764	24.460.113	58,32%
Dologi kiadások (K3)	187.952.808	189.706.015	103.650.838	54,64%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14.955.426	14.955.426	3.781.802	25,29%
Egyéb működési kiadások (K5)	5.317.769	5.317.769	1.137.019	21,38%
Összesen	**612.907.410**	**633.953.492**	**341.144.948**	**53,81%**

A kiadások összességben időarányosan teljesültek, a szociális ellátásokra és feladatokra érkező támogatás nagyobb felhasználása a második félévben történik meg. A szociális ellátások terhére a költségvetési törvénynek megfelelően a szociális étkeztetés önkormányzati támogatása, intézményi

gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés, a szociális tüzelő önköltsége és szállítási díja, valamint az egységcsomagok a dologi kiadások között kerültek kimutatásra.
Egyéb működési kiadások rovatokon került kifizetésre a 2025. évi beszámoló visszafizetési kötelezettség (óvoda normatíva), a Bursa Hungarica ösztöndíj, valamint működési hozzájárulás a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás részére és tagdíj a TÖOSZ részére.

Felújítások, beruházások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	389.604.250	389.604.250	2.386.883	0,61%
Informatikai eszk. beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (K64)	16.501.773	19.697.669	636.401	3,23%
Beruházási célú ÁFA (K67)	109.648.626	109.769.999	762.287	0,69%
Összesen	**515.754.649**	**519.071.918**	**3.785.571**	**7,29%**

A fent említett kiadási rovatok teljesüléséről:

Az *ingatlanok beszerzése, létesítése* rovaton az alábbi kiadások teljesültek: Az Orvosi Centrum külső homlokzatának felújítása.
Az *egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése* rovaton a Napsugár Óvodában került sor fektető és vezeték nélküli telefon vásárlására. A Táncsics Mihály Művelődési Házba klímaberendezés beszerzése vált szükségessé, emellett hangfal, mikrofon és mikrohullámú sütő beszerzése történt az első félév során.

Összességében a tervszámokat szigorúan betartottuk, túllépés nem történt.

Bevételek

A bevételek tervezése során nagy hangsúlyt kellett helyezni az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljeskörűségére. A 2026. évi költségvetés összeállításánál mind az intézményi, mind pedig az önkormányzati saját bevétel a reálisan beszedhető, teljesíthető mértékben került tervezésre, hogy az állami költségvetésből az önkormányzatot megillető bevételekkel a kiadások finanszírozása biztosított legyen. A költségvetési tervszámok az előző évi tényleges teljesítési adatokból és a tervezés időszakában ismert várható bevételekből kerültek meghatározásra, a teljesítési adatokat azonban, nagyban befolyásolta a kedvezőtlen gazdasági helyzet és a megnövekedett infláció.

A bevételek jogcímenkénti eredeti és módosított előirányzatait, azok teljesülését és a teljesítés %-át az alábbi táblázatok tartalmazzák.

Működési bevételek

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzatok általános támogatásai (B11)	345.659.631	354.540.369	191.546.651	54,03%
Egyéb működési célú támogatások ÁH belül (B16)	112.261.151	124.786.396	72.155.980	57,82%
Összesen	**457.920.782**	**479.326.765**	**263.702.631**	**55,02%**

A fent említett bevételi rovatok teljesüléséről:

- A *Települési önkormányzatok működésének támogatásai* rovatokon az állami támogatások előirányzatai szerepelnek, melyek időarányosan érkeztek önkormányzatunkhoz.
- Az *Egyéb működési célú támogatások* jogcímen az NEAK támogatás, a közfoglalkoztatás támogatása, MVH-tól érkező zöldítési támogatás szerepel.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
Egyéb felhalm.c.tám.bevételei ÁH-n belülről (B25)	535.285.036	535.285.036	327.394.309	61,16%
Összesen	**535.285.036**	**535.285.036**	**327.394.309**	**61,16%**

A táblázatban szereplő bevételek részletes ismertetése az anyag végén található a pályázatok, projektek részben.

Közhatalmi bevételek

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Magánszemélyek kommunális adója (B34)	11.080.000	11.080.000	5.317.998	47,99%
Iparűzési adó (B351)	68.146.790	68.146.790	41.777.572	61,3%
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2.350.000	2.350.000	1.473.867	62,72%
Összesen	**81.576.790**	**81.576.790**	**48.728.281**	**59,73%**

Intézményi működési bevételek:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3.667.295	3.667.295	767.615	20,93%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6.254.930	6.254.930	3.268.487	52,25%
Közvetített szolg. ellenértéke (B403)	11.965.086	11.965.086	5.054.955	42,25%
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0%
Ellátási díjak (B405)	9.641.847	9.641.847	7.667.766	79,53%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6.605.534	6.605.534	4.779.116	72,35%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4.679.170	4.679.170	3.689.000	78,84%
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	2.502.952	
Összesen:	**42.813.862**	**42.813.862**	**27.729.891**	**64,77%**

Indokolás

- A *Készletértékesítés* teljesítési adatai járdalapok és árpa értékesítéséből származnak és a Napsugár Óvoda székeinek értékesítése mutatható itt ki.
- A *Szolgáltatások bevételei* elsősorban bérleti díjakból, helypénz befizetésből és varrodai munkákból adódnak, valamint az első féléves bevételnek majdnem a felét a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2025. szilveszteri, majd 2026. tavaszi disco belépő díjainak bevételei, a terembérleti díjak és a nyári tábor bevételei teszik ki.

- A *Közvetített szolgáltatások* a továbbszámlázott közüzemi, telefon díjak bevételi oldalát mutatják, tényleges bevételt nem jelentenek. Teljesítése időarányosnak mondható.
- *A Tulajdonosi bevételek* rovaton az idei évben nem várunk bevételeket.
- Az *Ellátási díjak* bevételi rovaton a teljesítés meghaladja az időarányosan tervezett mértéket. Itt mutatjuk ki az étkeztetés bevételeit.
- Az *Általános forgalmi adó visszatérítése* rovatra a NAV-tól visszaigényelhető ÁFA került betervezésre, az első félév során egy alkalommal volt lehetősége az önkormányzatnak visszaigénylésre.
- *Egyéb működési bevételek* soron kamat bevételek (OTP Bank) vannak elszámolva, valamint itt kerül kimutatásra az első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése.

Működési célú átvett pénzeszközök

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	72.000	72.000	36.000	50%
Összesen	**72.000**	**72.000**	**36.000**	**50%**

Indokolás

-*Egyéb működési célú támogatás*ok – rovatra a Magyar Zsidó Hitközösségek Szövetségétől kapott temető-fenntartási díj került betervezésre, mely időarányosan teljesült.

Finanszírozási célú bevételek

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
Előző év költségvetési maradványa (B8131)	66.466.903	66.466.903	66.466.903	100%
Központi irányítószervi támogatás-intézményfinanszírozás (B816)	250.805.947	260.395.604	134.689.072	51,72%
Összesen	**317.272.850**	**326.862.507**	**201.155.975**	**61,54%**

Indokolás

A *maradvány* eredeti előirányzata a költségvetési év zárásakor megmaradó feladattal terhelt vagy szabad pénzeszközöket takarja, amely tartalmazza az idei évben lezárásra kerülő pályázatokra leutalt előlegeket is. A Magyar Államkincstár által az éves költségvetési beszámoló 07/a űrlapon az alaptevékenység maradványa soron szereplő összeget fogadja el.

A *Központ irányítószervi támogatás-intézményfinanszírozás* az önkormányzat által finanszírozott intézményeknek (Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház, Óvoda) nyújtott működési támogatás alakulását mutatják. Ennek teljesítése az előirányozottak szerint történik.

Az alábbi rész kizárólag az önkormányzat vonatkozó adatait tartalmazza, intézményi adatok nélkül

Kiadások

Működési kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások (K1)	162.837.608	166.620.275	96.835.804	58,12%
Munkaadói járulék (K2)	14.847.345	16.571.799	10.008.184	60,39%
Dologi kiadások (K3)	161.261.356	161.461.356	89.606.037	55,49%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14.955.426	14.955.426	3.781.802	25,29%
Egyéb működési kiadások (K5)	5.317.769	5.317.769	1.137.019	21,38%
Összesen	**359.219.504**	**364.926.625**	**201.368.846**	**55,18%**

Felújítások, beruházások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	389.604.250	389.604.250	2.386.883	0,61%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (K64)	15.735.631	18.482.000	0	
Beruházási célú ÁFA (K67)	109.441.768	109.441.768	590.458	0,54%
Összesen	**560.813.718**	**563.560.087**	**3.277.341**	**0,58%**

Bevételek

Működési bevételek

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzatok általános támogatásai (B11)	345.659.631	354.540.369	191.546.651	54,03%
Egyéb működési célú támogatások ÁH belül (B16)	112.261.151	118.477.192	68.382.293	57,72%
Összesen	**457.920.782**	**473.017.561**	**259.928.944**	**54,95%**

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
Egyéb felhalm.c.tám.bevételei ÁH-n belülről (B25)	535.285.036	535.285.036	327.394.309	61,16%
Összesen	**535.285.036**	**535.285.036**	**327.394.309**	**61,16%**

Közhatalmi bevételek

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Magánszemélyek kommunális adója (B34)	11.080.000	11.080.000	5.317.998	47,99%
Iparűzési adó (B351)	68.146.790	68.146.790	41.777.572	61,31%
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2.350.000	2.350.000	1.473.867	62,72%
Összesen	**81.576.790**	**81.576.790**	**48.728.281**	**59,73%**

Intézményi működési bevételek

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Áru és készletértékesítés (B401)	3.667.295	3.667.295	767.615	20,93%
Szolgáltatások bevétele (B402)	4.254.930	4.254.930	1.836.687	43,17%
Közvetített szolg. értéke (B403)	10.665.086	10.665.086	4.495.979	42,16%
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0%
Intézményi ellátási díjak (B405)	9.641.847	9.641.847	7.667.766	79,53%
Kiszámlázott ált. forgalmi adó (B406)	6.605.534	6.605.534	4.779.116	72,35%
Ált. forg.adó visszatérítése (B407)	4.679.170	4.679.170	3.689.000	78,84%
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	1.505.368	
Összesen:	**39.513.862**	**39.513.862**	**24.741.531**	**62,61%**

Felhalmozási bevételek

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ingatlanok értékesítése (B52)	3.200.000	3.200.000	0	
Egyéb tárgyi eszk. értékesítése (B53)		2.946.369	4.330.709	146,98
Összesen	**3.200.00**	**6.146.369**	**4.330.709**	**70,46%**

Működési célú átvett pénzeszközök

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	72.000	72.000	36.000	50%
Összesen	**72.000**	**72.000**	**36.000**	**50%**

Intézmények kimutatásai

Kétegyházi Napsugár Óvoda

Kiadások

Működési kiadások:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés %
Személyi juttatások (K1)	80.079.436	87.891.486	46.645.291	53,07%
Munkaadói járulék (K2)	8.783.564	8.930.171	5.245.265	58,74%
Dologi kiadások (K3)	8.162.822	8.162.822	4.183.796	51,25%
Összesen	**97.025.822**	**104.984.479**	**56.074.352**	**53,41%**

Beruházások:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (K64)	766.142	766.142	186.874	24,39%
Beruházási célú ÁFA (K67)	206.858	206.858	50.456	24,39%
Összesen	**973.000**	**973.000**	**237.330**	**24,39%**

Bevételek

Intézményi működési bevételek:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek(B4)	0	0	524	
Összesen:	**0**	**0**	**524**	

Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Működési kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások (K1)	101.363.613	106.473.444	54.870.465	51,53%
Munkaadói járulék (K2)	13.007.267	13.713.533	7.853.389	57,27%
Dologi kiadások (K3)	13.192.883	13.685.990	5.891.243	43,04%
Összesen	**127.563.763**	**133.872.967**	**68.615.097**	**51,25%**

Beruházások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0%
Beruházási célú ÁFA (K67)	0	0	0	0%
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0%**

Bevételek

Intézményi működési bevételek

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások (B16)	0	6.309.204	3.773.687	59,81%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0%
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	1.300.000	1.300.000	558.976	42,99%
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	996.586	
Összesen:	**1.300.000**	**7.609.204**	**5.329.249**	**70,04%**

Táncsics Mihály Művelődési Ház

Kiadások

Működési kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások (K1)	21.044.313	21.044.313	9.763.616	46,39%
Munkaadói járulék (K2)	2.729.261	2.729.261	1.353.275	49,58%
Dologi kiadások (K3)	5.335.747	6.395.847	3.969.762	62,07%
Összesen	**29.109.321**	**30.169.421**	**15.086.653**	**50,01%**

Beruházások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	449.527	449.527	100%
Beruházási célú ÁFA (K67)	0	121.373	121.373	100%
Összesen	**0**	**570.900**	**570.900**	**100%**

Bevételek

Működési bevételek:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások (B16)	0	0	0	0%
Szolgáltatások bevétele (B402)	2.000.000	2.000.000	1.431.800	71,59%
Egyéb működési bevétel (B411)	0	0	474	
Összesen:	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.432.274**	**71,61%**

Pályázatok, projektek

Kétegyházi Márki Sándor Ált.Isk. belső tereinek és tantermeinek megújítása

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-.GU1-2025-00004

Projekt összege (FT)	Konzorcium szerint az Önkormányzatot megillető támogatás (FT)	Kapott támogatás 2025.-ig (FT)	2026.06.30. -ig felhasznált (FT)	MÁK Bank egyenleg 2026.06.30	**MÁK Bank egyenleg 2026.06.30.**
50 000 000	**49 250 000**	**5 771 028**	**3 434 579**	**2 336 449**	**2 336 449**

Orvosi Centrum korszerűsítése, parkoló építés, eszközbeszerzés Kétegyházán

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-GU1-2024-00001

Projekt összege (FT)	Konzorcium szerint az Önkormányzatot megillető támogatás (FT)	Kapott támogatás 2025.07.03-án (FT)	2025. 11.20 -ig felhasznált (FT)	MÁK Bank egyenleg 2025.11.30	**MÁK Bank egyenleg 2025.12.31**
44 000 000	**38 921 495**	**38 921 495**	**36 120 662**	**2 800 833**	**2 800 833**

2026.

6/2026	**Szerződő partner**	**Szerződési tárgya**	**Szerződéses összeg**		
			NETTÓ	**ÁFA**	**BRUTTÓ**
2026.02.02	**CSORVÁSI ÉPÍTŐMESTER BT.**	**ORVOSI CENTRUM KÜLSŐ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA**	**2 186 883**	**590 458**	**2 777 341**
2026.03.12	CSORVÁSI ÉPÍTŐMESTER BT.	külső homlokzat felújítása	**-2 186 883**	**-590 458**	**-2 777 341**
		Fennmaradó összeg:	**0**	**0**	**0**

Projekt összege (FT)	Támogatási szerződés szerint az Önkormányzatot megillető támogatás (FT)	TÁMOGATÁSI ELŐLEG	KIFIZETÉS	**PÉNZMARADVÁNY 2026.06.30**
44 000 000	**38 921 495**	**38 921 495**	**-38 898 003**	**23 492**

Kétegyházi belterületi utak építése (Kastély, Rózsa utca, Erdő sor, Verőfény, Ady, Hősök, Hold, Széchenyi utca

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-GU1-2024-00001

Projekt összege (FT)	Támogatási szerződés szerint az Önkormányzatot megillető támogatás (FT)	Kapott előleg 2026.06.30.-ig (FT)	2026.06.30.-ig felhasznált előleg (FT)	**MÁK Bank egyenleg 2026.06.30.**
323 000 000	**323 000 000**	**277 599 909**	**-21 082 000**	**256 517 909**

136/2024	Szerződő partner	Szerződési tárgya	Szerződéses összeg		
			NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ
2024.05.30	**BÉKÉSCSABAI VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.**	**projekt előkészítése, menedzselés, közbesz. eljárás**	**12 500 000**	**3 375 000**	**15 875 000**
2024.11.29	BÉKÉSCSABAI VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.	projekt teljeskörű menedzselése	-8 000 000	-2 160 000	-10 160 000
2026.04.21	BÉKÉSCSABAI VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.	projekt teljeskörű menedzselése	-4 500 000	-1 215 000	-5 715 000
		Fennmaradó összeg:	**0**	**0**	**0**

135/2024	Szerződő partner	Szerződési tárgya	Szerződéses összeg		
			NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ
2024.05.30	**BÉKÉSCSABAI VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.**	**műszaki ellenőri feladatok ellátása**	**4 100 000**	**1 107 000**	**5 207 000**
2026.04.21	BÉKÉSCSABAI VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.	műszaki ellenőri feladatok ellátása	-4 100 000	-1 107 000	-5 207 000
		Fennmaradó összeg:	**0**	**0**	**0**

62/2026	Szerződő partner	Szerződési tárgya	Szerződéses összeg		
			NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ
2026.05.12	**TERRA SPED KFT.**	**<u>Kivitelezési fa: 1.rész:</u> Kastély utca, Rózsa utca, Erdő sor, Verőfény utca**	**74 119 988**	**20 012 397**	**94 132 385**
		Fennmaradó összeg:	**74 119 988**	**20 012 397**	**94 132 385**

Kétegyháza piacterületének komplex fejlesztése
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-GU1-2024-00001

Projekt összege (FT)	Konzorcium szerint az Önkormányzatot megillető támogatás (FT)	Kapott támogatás (FT) 2026.08.11.	2024.12.31-ig kifizetés **FŐSZÁMLÁRÓL**	2025.11.30-ig kifizetés (pavilon) **FŐSZÁMLÁRÓL**	**MÁK Bank egyenleg 2026.04.30**
59 832 000	**52 926 157**	**25 220 319**	**-2 362 200**	**-1 500 000**	**52 220 319**

Versenyképes Járások Program I.

Projekt azonosító: 4034964325

Projekt összege (FT)	Támogatási szerződés szerint az Önkormányzatot megillető támogatás (FT)	Kapott támogatás 2025.09.30. (FT)	2025.12.31.-ig felhasznált (FT)	2026.I.félévi felhasználás	**FŐSZÁMLA Bank egyenleg 2026.06.30.**
50 000 000	**50 000 000**	**50 000 000**	**31 015 749**	**0**	**18 984 251**

Versenyképes Járások Program II.
Projekt azonosító: 4158203049 (kamera, traktor, közvilágítás)
Projekt azonosító: 4157603778 (zebra)
Projekt azonosító: 4158203241 (nyomtatók, ételszállító)

Projekt összege (FT)	Támogatási szerződés szerint az Önkormányzatot megillető támogatás (FT)	Kapott támogatás 2026.03.24.(FT)	2026.06.30.-ig felhasznált (FT)	**FŐSZÁMLA Bank egyenleg 2026.06.30.**
48 000 000	**48 000 000**	**48 000 000**	**5 549 900**	**42 450 100**

TOP_PLUSZ pályázatok

- **Egészségügyi Centrum:** A támogatási előleget az önkormányzat megkapta 100 %. A kivitelezés az ütemtervnek megfelelően haladt. A gépészeti munkák, a festés elkészültek. Az akadálymentes mosdók átalakítása megtörtént és a belső parkoló kialakítása is megtörtént. A kerítés felújítása a kivitelező és a műszaki ellenőr szakmai véleménye alapján nem volt felújítható, új építése vált szükségessé. A változásbejelentést a Kincstár elfogadta, így megépült az új kerítés. A műszaki átadás-átvétel időpontja: 2025.11.13. Az építés soron maradvány keletkezett, melyet a homlokzatfestésre költöttünk, ennek elszámolása még folyamatban van.
- **Kétegyházi Márki Sándor Iskola:** A Támogatási Szerződés aláírásra került. Az előleget a Kincstár folyósította, melyből kifizetésre került a pályázati tervdokumentáció elkészítése és a projektelőkészítés. Az első mérföldkőig szükséges kiviteli tervek elkészültek, így az 1. számú kifizetési kérelem benyújtásra került. A tervezői költségeket irreálisan magasnak ítélte meg a Kincstár, ezért a tervezői költségek nem 100 %-ban kerülnek kifizetésre.
- **Kétegyházi belterületi utak:** A feltételes közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott. A szerződés megkötésre került a Terra Sped Kft-vel (2026.05.21.), mely a támogatási összeg beérkezését követően hatályba lépett. (2026.09.18.) A kivitelezés még nem indult el.
- **Kétegyháza zöld felületeinek megújítása:** A Támogatási Szerződés alírásra került. A sikertelen közbeszerzési eljárásokat követően csökkentett műszaki tartalommal ismét kiírásra kerül.
- **Kétegyházi piac:** A Támogatási Szerződés alírásra került. A kivitelező kiválasztása beszerzési eljárás keretében megtörtént. A szerződés 2026.01.28-án aláírásra került, mely hatályba lépett 2026.08.12-én. A kivitelezés hamarosan megkezdődik.

MFP pályázatok 2025-2026

- Járdafelújítás: Elkészült és az elszámolás folyamatban.
- Óvodai játszóudvar: Elkészült és az elszámolás elfogadásra került.
- Közvilágítás: A tervezővel és a kivitelezővel a szerződés megkötésre került. A kiviteli tervek 2026.09.31-ig elkészülnek a kivitelezés pedig 2027.01.31-ig.
- Kommunális eszközbeszerzés 5.625.000 Ft. értékben: A pályázat tartaléklistára került.
- Járdafelújítás 5.547.756 Ft. értékben: A pályázat tartaléklistára került.

Versenyképes Járások Program I. ütem

- Beszerzésre kerültek az alábbi eszközök: Fűnyíró traktor és rámpa, kisbusz, klímák, számítógépek
  A kisteherautó beszerzése még folyamatban van közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.
  Az elszámolást 2027. júniusig szükséges benyújtani.

Versenyképes Járások Program II. ütem

- Beszerzésre kerültek az alábbi eszközök: Ételszállító autó, nyomtatók a Polgármesteri Hivatal épületébe
  A térfigyelő kamerarendszer is korszerűsítésre került.
- A tervezővel és a kivitelezővel a szerződés megkötésre került. A kiviteli tervek 2026.09.31-ig elkészülnek a kivitelezés pedig 2027.01.31-ig.
- A gyalogátkelőhely kivitelezéséhez a kivitelező beszerzésének előkészítése zajlik.
- A traktor beszerzéséhez a közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tájékoztató elfogadását!

HATÁROZATI JAVASLAT

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetés végrehajtásáról szóló I. félévi tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester
Határidő: azonnal

Kétegyháza, 2026. szeptember 25.

Dr Rákócziné Tripon Emese
polgármester