

KH./4683-2/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. november 26-i ülésére

Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025.
(III. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztő:

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Halcsikné Szabó Ágnes
pü. irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra
megkapta:

Képviselő-testület
bizottságai

Törvényességi véleményezésre
megkapta:

Vincze Miklós
jegyző

Jóváhagyom:

Vincze Miklós
jegyző

Döntési javaslat: rendelet-tervezet,
Döntési változatok száma: 1
Melléklet: hatásvizsgálati lap

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. október 26-i ülésére

Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. § (1), (4) bekezdései alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében.

A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot:

Kiadások:

A személyi juttatások előirányzatát összesen 2 000 000 Ft-tal növeltük, a bölcsődénél 3 000 000 Ft-tal, előre nem tervezett jubileumi jutalom és diplomát szerzett kisgyermeknevelő emelkedett bére miatt, az önkormányzatnál 5 000 000 Ft-tal, elsősorban a rendezvény szolgáltatásokról, dologi kiadások közül átcsoportosítva. A hivatalnál 6 000 000 Ft-tal csökkentettük a személyi juttatásokat, növelve vele a munkaadókat terhelő járulék előirányzatát.

A munkaadókat terhelő járulék előirányzatát 7 040 000 Ft-tal növeltük a bekövetkezett változások függvényében, ebből 6 000 000 Ft a hivatalnál személyi juttatásról átcsoportosított összeg, a fennmaradó 1 040 000 Ft, ami a személyi juttatások növekedéséből fakad.

A **dologi kiadások** között előirányzatot képeztünk a hivatalnál az üzemeltetési anyag (ételmezés), aggregátor használat költsége, és karbantartás tette indokoltta elsősorban az emelést 10 000 000 Ft-tal, a bölcsődénél az üzemeltetési és karbantartási kiadások előirányzatát növeltük 5 000 000 Ft-tal, az önkormányzatnál a karbantartás és rendezvény tervezett dologi kiadásait csökkentettük 5 650 000 Ft-tal.

Az **egyéb működési célú kiadások** között az **általános tartalék** összege változott, ami 99 750 568 Ft-ról 81 360 568 Ft-ra csökkent a bekövetkezett változások függvényében.

A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont **kiadás-bevétel főösszege** nem változott 2 909 799 ezer Ft.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

ad 1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét.

ad 2. §

A változások az önkormányzat intézményei közül a hivatal, és a bölcsőde költségvetését érinti. Az intézmények módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt.

ad. 3. §

Felsorolja a módosítással érintett mellékletet.

ad. 4. §

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza, és biztosítja a technikai deregulációt (hatályon kívül helyezés).

Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra vonatkozó javaslatomat fogadja el.

Kerekegyháza, 2025. november 21.

***Dr. Kelemen Márk
polgármester***

1. sz. melléklet

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.09.30. mód. Előirányzat	2025.11.26. mód. Előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.09.30. mód. Előirányzat	2025.11.26. mód. Előirányzat
A	D	E	E	G	J	Sze	Cs
I. Működési költségvetés	1 932 910	1 983 732	1 983 732	I. Működési költségvetés	2 383 434	2 387 052	2 387 052
1. Közhatalmi bevételek	495 500	507 417	507 417	1. Személyi juttatások	482 285	500 770	502 770
<i>1.1. Adóbevételek</i>	<i>493 500</i>	<i>505 417</i>	<i>505 417</i>				
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>				
2. Működési bevételek	277 335	277 335	277 335	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 501	68 996	76 036
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 160 075	1 198 980	1 198 980	3. Dologi kiadások	883 602	894 224	903 574
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>1 048 728</i>	<i>1 093 975</i>	<i>1 093 975</i>	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	15 000	15 000
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>	<i>19 967</i>	<i>19 967</i>	5. Egyéb működési kiadások	936 046	908 062	889 672
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>111 347</i>	<i>85 038</i>	<i>85 038</i>	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>20 871</i>	<i>20 871</i>
<i>ebből NEAK-tól átvett pénzeszköz</i>	<i>22 341</i>	<i>28 647</i>	<i>28 647</i>	<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</i>			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	<i>5.3. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>936 046</i>	<i>887 191</i>	<i>868 801</i>
<i>4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>ebből: tartalék</i>	<i>164 545</i>	<i>99 751</i>	<i>81 361</i>
<i>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	468 252	487 451	487 451
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	404 902	423 581	423 581
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				2. Felújítások	61 750	61 750	61 750

1.2. Ingatlanok értékesítése				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 600	2 120	2 120
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.4. Részesedések értékesítése							
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600	2 120	2 120
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Tartalékok felhalmozási célra			
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0				
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 932 910	1 983 732	1 983 732	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 851 686	2 874 503	2 874 503
				Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-918 776	-890 771	-890 771
				Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-450 524	-403 320	-403 320
				Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-468 252	-487 451	-487 451
				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel)	35 078	35 296	35 296
				Működési célú finanszírozási kiadás	35 078	35 296	35 296
				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	953 854	926 067	926 067	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-953 854	-926 067	-926 067
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	918 776	890 771	890 771	Működési egyenleg összesen	-485 602	-438 616	-438 616
1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra	450 524	422 519	422 519	Felhalmozási egyenleg összesen	-468 252	-487 451	-487 451
2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra	468 252	468 252	468 252				
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	35 078	35 296	35 296				
1. Működési célú finanszírozási bevétel	35 078	35 296	35 296				
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 886 764	2 909 799	2 909 799	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 886 764	2 909 799	2 909 799

2. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025.09.30 mód.ei.	változás	2025.11.26 mód.ei.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére	594 226 153	606 555 928		606 555 928
<i>Általános feladatokra</i>	700 000	908 116		908 116
<i>Szociális feladatok támogatása</i>	134 174 153	143 896 627		143 896 627
<i>Óvodai nevelés támogatása</i>	459 352 000	461 751 185		461 751 185
Bursa program önrész	500 000	525 000		525 000
Előző évi támogatás elszámolások visszafizetési kötelezettsége	0	904 422		904 422
Szolidaritási hozzájárulás	79 753 989	91 670 252		91 670 252
Társult települések előző időszaki hozzájárulás elszámolása	0	12 246 291		12 246 291
Tartalék	164 544 952	99 750 568	-18 390 000	81 360 568
Összesen:	839 025 094	811 652 461	-18 390 000	793 262 461