KH/4569-1/2026.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. szeptember 25-i ülésére

Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (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

Kerekegyháza Város Önkormányzat
Polgármestere

E L Ő T E R J E S Z T É S

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. szeptember 29-i ülésére

Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (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:

Bevételek:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat növekedett összességében 3 135 140 Ft-tal, oka:

Az **önkormányzatok működési támogatásai** előirányzatai augusztus 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult:

Gyermekétkeztetés	1 742 843 Ft
Közvilágítás támogatása	-1 460 000 Ft
Polgármesteri illetmény támogatása	1 968 073 Ft
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz	99 285 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék	8 128 793 Ft
Bölcsőde kisgyermeknevelés	-8 725 200 Ft
Ukrán menekültek támogatása	7 955 000 Ft
Óvodai nevelés támogatása	-3 440 080 Ft
Összesen:	6 268 714 Ft

Elvonások és befizetések bevételei soron előirányzatot képeztünk a 2025. évi HIPA többletbevétel elvonásának visszatérítésére 11 916 263 Ft összegben.

A szociális ágazati összevont pótlék beépült az egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről előirányzatait csökkentve, mivel 2026. évben előre terveztük a várható bevétel ezen a soron. Az ukrán menekültek támogatási összeg átcsoportosításra került az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sorról. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre kapott támogatás tovább utalásra került a vállalkozónak.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatot képeztünk a társtelepülések hozzájárulására a szociális feladatokhoz 1 008 956 Ft összegben, Bursa 2025. évi elszámolási különbözet 25 000 Ft, az önkormányzat működési támogatásaira átvezetésre került menekültek ellátása 7 955 000 Ft-ban, valamint szociális ágazati pótlék 8 128 793 Ft összegben.

Működési bevételek a között a tanyagondnoki gépjárműre kapott kártérítés és a gépjármű értékesítésből származó áfa bevételre képeztünk előirányzatot 4 240 736 Ft értékben.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz soron a rendezvényre kapott 1 189 764 Ft bevételre képeztünk előirányzatot.

Felhalmozási bevételek a között a tanyagondnoki gépjármű értékesítésből származó bevételre képeztünk előirányzatot 1 189 764 Ft értékben.

Kiadások:

A **dologi kiadások** között képeztünk előirányzatot a bölcsőde közüzemi kiadásaira 3 302 000 Ft összegben. Csökkentettük a dologi kiadások összegét
3 753 544 Ft-tal, ami várható megtakarítás lesz az önkormányzat költségvetésében.

Az **egyéb működési célú támogatások** a társulásnak átadott pénzeszközök előirányzatát növeltük a Humán Szolgáltató Központ esetében 4 762 500 Ft-tal. Előirányzatot képeztünk a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre kapott támogatás tovább utalásra a vállalkozó részére 99 285 Ft összegben. Növeltük a Római Katolikus Egyház működési támogatását 500 000 Ft-tal.

Itt szerepel az **általános tartalék**, ami 15 458 379Ft-ról 20 293 778 Ft-ra növekedett a bekövetkezett változások függvényében (elsődlegesen költségvetési támogatások növekedése az oka).

A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont ***kiadás-bevétel főösszege*** 2 864 894 ezer Ft-ról 2 874 640 ezer Ft-ra növekedett.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

ad 1. §
Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (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 a Bölcsőde költségvetését érinti. Az intézmény módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmény részére biztosított intézményi finanszírozással együtt.

ad 3. §

Az irányító szerv képviseletében Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére biztosított államháztartáson belüli támogatás összegének változását határozza meg.

ad. 4. §
Felsorolja a módosítással érintett mellékleteket.

ad. 5. §
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, 2026. szeptember 25.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

1. sz. melléklet

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.24. mód. Előirányzat	2026.09.29. mód. Előirányzat	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.24. mód. Előirányzat	2026.09.29. mód. Előirányzat
A	D	E	E	G	J	K	Sze
I. Működési költségvetés	**2 096 745**	**2 151 781**	**2 160 337**	**I. Működési költségvetés**	**2 390 903**	**2 442 848**	**2 452 594**
1. Közhatalmi bevételek	**448 500**	**448 500**	**448 500**	**1. Személyi juttatások**	**614 961**	**622 713**	**622 713**
1.1. Adóbevételek	*446 500*	*446 500*	*446 500*				
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	*2 000*	*2 000*	*2 000*				
2. Működési bevételek	**284 483**	**307 844**	**312 086**	**2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**84 903**	**86 127**	**86 127**
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**1 363 762**	**1 394 927**	**1 398 061**	**3. Dologi kiadások**	**771 842**	**802 812**	**802 361**
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	*1 171 311*	*1 208 587*	*1 214 855*	**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**15 000**	**15 000**	**15 000**
3.2. Elvonások és befizetések bevételei	*44 367*	*44 367*	*56 283*	**5. Egyéb működési kiadások**	**904 197**	**916 196**	**926 393**
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*148 084*	*141 973*	*126 923*	*5.1. Elvonások és befizetések*	*51 382*	*55 350*	*55 350*
ebből NEAK-tól átvett pénzeszköz	*34 879*	*34 879*	*34 880*	*5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**510**	**1 690**	*5.3. Egyéb működési célú támogatások*	*852 815*	*860 846*	*871 043*
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	*0*	*0*	*0*	*ebből:tartalék*	*14 725*	*15 458*	*20 294*
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	*0*	*510*	*1 690*	*5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés	**130 000**	**206 895**	**208 085**	**II. Felhalmozási költségvetés**	**299 040**	**379 026**	**379 026**
1. Felhalmozási bevételek	**130 000**	**130 000**	**131 190**	**1. Beruházási kiadások**	**299 040**	**379 026**	**379 026**
1.1. Immateriális javak értékesítése				**2. Felújítások**	**0**	**0**	**0**

1.2. Ingatlanok értékesítése	*130 000*	*130 000*	*130 000*	**3. Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			*1 190*	*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**	**76 895**	**76 895**	*3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*	*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*	*0*	*0*	*0*
2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		*76 895*	*76 895*				
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	**2 226 745**	**2 358 676**	**2 368 422**	**A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**2 689 943**	**2 821 874**	**2 831 620**
				Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	**-463 198**	**-463 198**	**-463 198**
				Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-294 158	-291 067	-292 257
				Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-169 040	-172 131	-170 941
				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel)	**43 020**	**43 020**	**43 020**
				Működési célú finanszírozási kiadás	43 020	43 020	43 020

				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	**506 218**	**506 218**	**506 218**	**A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE**	**-506 218**	**-506 218**	**-506 218**
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	**463 198**	**463 198**	**463 198**	Működési egyenleg összesen	-337 178	-334 087	-335 277
1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra	294 158	291 067	292 257	Felhalmozási egyenleg összesen	-169 040	-172 131	-170 941
2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra	169 040	172 131	170 941				
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	**43 020**	**43 020**	**43 020**				
1. Működési célú finanszírozási bevétel	43 020	43 020	43 020				
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	**2 732 963**	**2 864 894**	**2 874 640**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**2 732 963**	**2 864 894**	**2 874 640**

2. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat

feladatfinanszírozás támogatási bevételei

Ft

Jogcím	2026	2026	2026	2026
	eredeti	módosított május	változás	módosított május
elismert hivatali létszám	221 477 090	221 477 090		221 477 090
zöldterület gazdálkodás	10 680 800	10 680 800		10 680 800
közvilágítás	22 380 000	22 380 000	-1 460 000	20 920 000
köztemető fenntartás	100 000	100 000		100 000
közutak üzemeltetése	8 919 470	8 919 470		8 919 470
egyéb önkormányzati feladatok	18 863 600	18 863 600		18 863 600
Lakott külterület	2 256 750	2 256 750		2 256 750
Üdülőhelyi feladatok	0	0		0
Polgármesteri illetménynövekedés	3 745 088	3 745 088	1 968 073	5 713 161
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	26 220 509	26 220 509		26 220 509
Települési önkorm. Egyéb szociális feladatainak támogatása	0	0		0
Család és gyermekjóléti feladat	27 492 500	27 492 500		27 492 500
Bölcsőde	129 573 400	134 875 600	-8 725 200	126 150 400
Támogató szolgálat	21 173 500	23 923 500		23 923 500
Szociális étkeztetés	5 719 450	5 719 450		5 719 450
Házi Segítségnyújtás	23 223 250	23 223 250		23 223 250
Tanyagondnoki szolgálat	13 518 000	13 518 000		13 518 000
Időskorúak nappali intézményi ellátás	18 192 000	18 192 000		18 192 000
Óvodai nevelés	463 857 330	473 728 618	-3 440 080	470 288 538
Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés	153 565 656	154 973 656	1 742 843	156 716 499
szünidei étk.	353 200	180 400		180 400
Mindösszesen:	**1 171 311 593**	**1 190 470 281**	**-9 914 364**	**1 180 555 917**

3. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat

Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása

Ft

Megnevezés	**2026. évi eredeti ei.**	**2026.06.24 mód.ei.**	**változás**	**2026.09.29 mód.ei.**
Szociális összevont ágazati pótlék	0	9 826 268	8 128 793	17 955 061
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz támogatás	0	0	99 285	99 285
Menekültek ellátása támogatás	0	8 290 000	7 955 000	16 245 000
Összesen	**0**	**18 116 268**	**16 183 078**	**34 299 346**

4. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	**2026. évi eredeti ei.**	**2026.06.24 mód.ei.**	**változás**	**2026.09.29 mód.ei.**
Menekültek ellátása támogatás	20 000 000	11 710 000	-7 955 000	3 755 000
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális)	13 646 364	13 646 364		13 646 364
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda)	3 079 088	2 389 916		2 389 916
Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez:	8 920 140	8 920 140		8 920 140
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat	18 828 488	18 828 488		18 828 488
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde	7 154 244	7 154 244		7 154 244
Otthontámogatás	13 640 412	14 920 412		14 920 412
HIPA adóbevétel elvonás visszatérítés 2025. évi		0	11 916 263	11 916 263
NEAK-tól átvett pe.	34 879 100	34 879 100		34 879 100
Szociális ágazati pótlék	27 936 379	18 110 111	-8 128 793	9 981 318
Társult települések előző időszaki hozzájárulás elszámolása		4 407 168		4 407 168
2026. Választások támogatása		6 981 456		6 981 456
Bursa különbözet visszautalás		25 000	25 000	50 000
Működésre átvett bevételek összesen	**148 084 215**	**141 972 399**	**-4 142 530**	**137 829 869**

5. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat

Működési célú átvett pénzeszközök

Ft

Megnevezés	**2026. évi eredeti ei.**	**2026.06.24 mód.ei.**	**változás**	**2026.09.29 mód.ei.**
Rendezvény támogatás	0	0	1 180 000	1 180 000
Kerekegyházi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány		129 454		129 454
Polgárőrség		380 889		380 889
Működésre átvett bevételek összesen	**0**	**510 343**	**1 180 000**	**1 690 343**

6. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft

Megnevezés	**2026. évi eredeti ei.**	**2026.06.24 mód.ei.**	**változás**	**2026.09.29 mód.ei.**
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére	653 359 873	657 108 027		658 116 983
Általános feladatokra	1 014 465	1 014 465		1 014 465
Szociális feladatok támogatása	163 430 858	162 930 858	1 008 956	163 939 814
Óvodai nevelés támogatása	488 914 550	493 162 704		493 162 704
Intézmények maradvány elvonása	44 344 832	44 344 832		44 344 832
Bursa program önrész	525 000	525 000		525 000
Előző évi támogatás elszámolások visszafizetési kötelezettsége	7 015 511	11 004 994		11 004 994
Szolidaritási hozzájárulás	104 260 866	104 260 866		104 260 866
Társult települések előző időszaki hozzájárulás elszámolása		3 550 227		3 550 227
Tartalék	14 725 158	15 458 379	4 835 399	20 293 778
Összesen:	**824 231 240**	**836 252 325**	**5 844 355**	**842 096 680**

7.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft

Megnevezés	**2026. évi eredeti ei.**	**2026.06.24 mód.ei.**	**változás**	**2026.09.29 mód.ei.**
Sport Egyesület	40 000 000	40 000 000		40 000 000
Tűzoltó Köztestület	35 083 508	35 083 508		35 083 508
Polgárőrség	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Egyéb kis összegű támogatások	200 000	200 000		200 000
Hulladék szállítási kedvezmény	100 000	100 000		100 000
Református Egyház	300 000	300 000		300 000
Háziorvosi szolgálatok támogatása	800 000	800 000		800 000
Római Katolikus Egyház	300 000	300 000	500 000	800 000
Soha ne add fel Lázár Bence Emlékalapítvány	100 000	100 000		100 000
Településünk fejlődéséért alapítvány	100 000	100 000		100 000
Kerekegyházi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány	500 000	500 000		500 000
Aprók Pénze Alapítvány	300 000	300 000		300 000
Bölcsőde Alapítvány	100 000	100 000		100 000
Falugondnoki szövetség	60 000	60 000		60 000
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz támogatás	0	0	99 285	99 285
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	**79 943 508**	**79 943 508**	**500 000**	**80 542 793**