

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4) bekezdéseiben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva,

[2] Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI 28.) önkormányzati rendelete 31. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az irányító szerv az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembevételével az önkormányzat)

- „a) Költségvetési bevételek összegét 1 905 075 745 Ft, amelyből
 - aa) működési bevétel 1 860 395 403 Ft,
 - ab) felhalmozási bevétel 44 680 342 Ft.
- b) Költségvetési kiadások összegét 2 059 883 912 Ft, amelyből
 - ba) működési kiadás 1 548 209 131 Ft,
 - bb) felhalmozási kiadás 511 674 781 Ft.
- c) Finanszírozási kiadások 751 270 449 Ft, amelyből
 - ca) működési kiadás 751 270 449 Ft,
 - cb) felhalmozási kiadás 0 Ft.”

(2) A R. 2. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító szerv az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembevételével az önkormányzat)

- „f) Az önkormányzat általános tartaléka 43 128 472 Ft.”

2. §

(1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az irányító szerv a 2. mellékletben foglaltak szerint a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 630 251 426 Ft-ban határozza meg, az az irányító szerv által biztosított 492 387 406 Ft intézményi finanszírozással együtt.”

(2) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az irányító szerv a 4. mellékletben foglaltak szerint a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 93 190 034 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 78 317 338 Ft intézményi finanszírozással együtt.”

3. §

A R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 476 469 185 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.”

4. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2026. február 27-én lép hatályba.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2026. február 26. napján kihirdetésre került.

Kerekegyháza, 2026. február 26.

Vincze Miklós
jegyző

„1. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

	2024.	2025.évi	2025. 12. 17.	Változás	Ft
	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.		2025. 12. 31. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	1 009 034 131	1 048 728 398	1 108 209 230	6 117 428	1 114 326 658
Elvonások és befizetések bevételei	9 580 111	0	19 966 802	0	19 966 802
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 695 072	109 487 988	78 509 830	8 025 000	86 534 830
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 086 309 314	1 158 216 386	1 206 685 862	14 142 428	1 220 828 290
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	517 418 707	0	41 080 342	0	41 080 342
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	517 418 707	0	41 080 342	0	41 080 342
Vagyoni típusú adók	24 345 007	23 500 000	23 500 000	0	23 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	470 385 303	460 000 000	471 916 263	0	471 916 263
Gépjárműadók	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 232 700	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	480 618 003	470 000 000	481 916 263	0	481 916 263
Egyéb közhatalmi bevételek	2 555 572	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Közhatalmi bevételek	507 518 582	495 500 000	507 416 263	0	507 416 263
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	35 209 741	19 340 127	19 340 127	0	19 340 127
Közvetített szolgáltatások értéke	36 641 069	34 802 493	34 802 493	0	34 802 493
Tulajdonosi bevételek	34 155 454	34 155 454	34 155 454	0	34 155 454
Ellátási díjak	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 366 968	22 635 759	22 635 759	0	22 635 759
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	23 879 476	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	5 016 536	267 017	267 017	0	267 017
Működési bevételek	158 269 244	131 200 850	131 200 850	0	131 200 850
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	566 929	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	566 929	0	0	0	0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 405 450	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 441 916	0	0	950 000	950 000
Működési célú átvett pénzeszközök	5 847 366	0	0	950 000	950 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 002 492	0	0	3 600 000	3 600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 002 492	0	0	3 600 000	3 600 000
Költségvetési bevételek	2 277 932 634	1 784 917 236	1 886 383 317	18 692 428	1 905 075 745
Személyi juttatások	58 549 595	69 931 600	82 268 443	0	82 268 443
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 815 985	8 829 020	10 523 964	0	10 523 964
Dologi kiadások	395 617 101	581 779 204	585 354 204	5 000 000	590 354 204
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 911 740	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
Egyéb működési célú kiadások	611 423 080	915 467 857	868 580 092	-18 517 572	850 062 520
Beruházások	272 543 948	384 802 089	436 061 263	28 210 000	464 271 263
Felújítások	101 855 340	61 750 000	70 250 000	-27 000 000	43 250 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 426 002	1 600 000	4 153 518	0	4 153 518
Költségvetési kiadások	1 467 142 791	2 039 159 770	2 072 191 484	-12 307 572	2 059 883 912
Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 968 803	35 078 433	35 296 350	0	35 296 350
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	137 482 705	898 197 490	870 782 266	0	870 782 266
Központi, irányító szervek támogatás					
Betétek megszüntetése	5 082 000 000	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	5 255 451 508	933 275 923	906 078 616	0	906 078 616
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 143 909	35 078 433	35 296 350	0	35 296 350
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	554 315 176	643 954 956	684 974 099	31 000 000	715 974 099
Pénzeszközök betétként elhelyezése	4 607 000 000	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai					
Finanszírozási kiadások	5 195 459 085	679 033 389	720 270 449	31 000 000	751 270 449
Bevételek összesen	7 533 384 142	2 718 193 159	2 792 461 933	18 692 428	2 811 154 361
Kiadások összesen	6 662 601 876	2 718 193 159	2 792 461 933	18 692 428	2 811 154 361

„2. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés	2024.	2025.év	2025. 11. 26.	Változás	Ft
	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 923 531	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 923 531	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók					
Értékesítési és forgalmi adók					
Gépjárműadók					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	50 628 272	50 591 982	50 591 982	0	50 591 982
Közvetített szolgáltatások értéke	2 570 009	2 570 009	2 570 009	0	2 570 009
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	50 830 445	50 830 445	50 830 445	0	50 830 445
Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 092 178	28 082 379	28 082 379	0	28 082 379
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	9	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	5 393 551	0	0	0	0
Működési bevételek	137 514 464	132 074 815	132 074 815	0	132 074 815
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 748	0	0	0	0
Részesedések értékesítése					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási bevételek	15 748	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	142 453 743	132 074 815	132 074 815	0	132 074 815
Személyi juttatások	233 691 533	264 657 700	269 392 525	0	269 392 525
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 132 712	37 991 320	45 386 845	0	45 386 845
Dologi kiadások	232 485 310	247 807 820	259 204 820	27 000 000	286 204 820
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	6 640 535	5 789 205	5 767 236	0	5 767 236
Beruházások	3 274 518	15 000 000	23 500 000	0	23 500 000
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Költségvetési kiadások	512 224 608	571 246 045	603 251 426	27 000 000	630 251 426
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	6 640 535	5 789 205	5 789 205	0	5 789 205
Központi, irányító szervi támogatás	368 919 535	433 382 025	465 387 406	27 000 000	492 387 406
Betétek megszüntetése					
Finanszírozási bevételek	375 560 070	439 171 230	471 176 611	27 000 000	498 176 611
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
Pénzeszközök betétként elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	518 013 813	571 246 045	603 251 426	27 000 000	630 251 426
Kiadások összesen	512 224 608	571 246 045	603 251 426	27 000 000	630 251 426

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

	2024.	2025. évi	2025. 11. 26.	Változás	Ft
	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.		2025. 12. 31. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók					
Értékesítési és forgalmi adók					
Gépjárműadók					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	3 224 600	3 224 600	3 224 600	0	3 224 600
Közvetített szolgáltatások értéke	8 385 921	8 385 921	8 385 921	0	8 385 921
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	552 328	552 328	552 328	0	552 328
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	5	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	2 782 714	0	0	0	0
Működési bevételek	14 945 568	12 162 849	12 162 849	0	12 162 849
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	14 945 568	12 162 849	12 162 849	0	12 162 849
Személyi juttatások	31 746 452	41 716 000	41 716 000	0	41 716 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 784 958	5 566 000	5 566 000	0	5 566 000
Dologi kiadások	34 379 247	36 598 187	36 598 187	4 000 000	40 598 187
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 227 855	2 709 868	2 709 847	0	2 709 847
Beruházások	798 069	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	71 936 581	89 190 055	89 190 034	4 000 000	93 190 034
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	1 227 855	2 709 868	2 709 847	0	2 709 847
Központi, irányító szervei támogatás	58 473 005	74 317 338	74 317 338	4 000 000	78 317 338
Betétek megszüntetése					
Finanszírozási bevételek	59 700 860	77 027 206	77 027 185	4 000 000	81 027 185
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
Pénzeszközök betétként elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	74 646 428	89 190 055	89 190 034	4 000 000	93 190 034
Kiadások összesen	71 936 581	89 190 055	89 190 034	4 000 000	93 190 034

„6. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Megnevezés	2025.évi eredeti előir.	2025.12.17. módosítás	Változás	2025.12.31. módosítás	EU forrásból hazai társfinanszírozás sal	Állami támogatás	Ft Önkormányz at saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás							
Út, parkoló, közterület felújítás, tervezés	60 000 000	68 500 000	-27 000 000	41 500 000			41 500 000
EÜ. Ház elektromoshálózat felújítás	1 750 000	1 750 000		1 750 000			1 750 000
Összesen	61 750 000	70 250 000	-27 000 000	43 250 000	0	0	43 250 000
Felhalmozás, beruházás							
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	2 600 000	2 600 000		2 600 000			2 600 000
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	2 500 000	2 500 000		2 500 000			2 500 000
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	15 000 000	15 000 000		15 000 000			15 000 000
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 000 000	5 000 000	1 000 000	6 000 000			6 000 000
Hivatal kazáncsere	0	8 500 000		8 500 000			8 500 000
Bölcsőde kazáncsere	0	7 500 000		7 500 000			7 500 000
Dózsa Gy.utca közvilágítás fejlesztés		0	210 000	210 000			210 000
Játszóterek fejlesztése Tavaszi utca sportpálya		0	27 000 000	27 000 000			27 000 000
VJP tűzoltóautó és felszerelés beszerzés		41 080 342		41 080 342		41 080 342	
TRT új készítése	3 592 800	3 592 800		3 592 800			3 592 800
TOP-Plusz Új szociális szolgáltató központ kialakítása	221 209 288	223 888 120		223 888 120	221 209 288		2 678 832
VG. KFT telephely kialakítás	25 000 000	25 000 000		25 000 000			25 000 000
Vízvezeték bővítés, bekötővezeték rekonstrukció	130 000 000	130 000 000		130 000 000			130 000 000
Összesen	404 902 088	464 661 262	28 210 000	492 871 262	221 209 288	41 080 342	230 581 632
Mindösszesen	466 652 088	534 911 262	1 210 000	536 121 262	221 209 288	41 080 342	273 831 632

„10. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet módosítás indokai és hatásai a 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (5) bekezdés alapján

Megnevezés							Ft	
	Önkormányzat		Hivatal		Bölcsőde		Művelődési Ház	
	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
2025.06.25. módosítás								
1. indok: 2024. évi zárszámadás								
Elvonások és befizetések		-611 356	-21 969		-589 366		-21	
Maradvány		-27 415 224				-589 366		-21
Tartalékok	-28 004 611							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-21 969			-21 969				
Hatása: bevételek átcsoportosítása								
2. indok: állami támogatás, szociális ágazati pótlék								
Személyi juttatás	312 001				230 000			
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 565				29 902			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	259 902					259 902		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 185 526							
Önkormányzatok működési támogatásai		6 797 994						
Hatása: szociális ágazati pótlék kifizetése								
3. indok: állami támogatás, köztisztviselői béremelés								
Személyi juttatás			10 734 825					
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 395 525					
Önkormányzatok működési támogatásai		12 130 350						
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	12 130 350			12 130 350				
Hatása: köztisztviselői béremelés megvalósítása								
4. indok: Möt. Polgármesteri illetmény növekedése								
Személyi juttatás	1 124 700							
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 140							
Tartalékok	-1 251 840							
Hatása: polgármesteri illetmény növekedésének biztosítása								
5. indok: állami támogatás, óvodai nevelés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés								
Önkormányzatok működési támogatásai		112 635						
Tartalékok	112 635							
Hatása: finanszírozás növekedése								
6. indok: 2024. évi állami támogatás elszámolása								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	904 422							
Tartalékok	-904 422							
Hatása: forrás csökkenés								
7. indok: Menekültek támogatása								
Önkormányzatok működési támogatásai		7 590 000						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-7 590 000						
Hatása: forrás átcsoportosítás								
8. indok: NEAK házi orvosi szolgálat támogatás								
Személyi juttatás	5 104 000							

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	663 520							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 600 000						
Tartalékok	3 832 480							
Hatása: szolgálat működésének biztosítása								
9. indok: iparüzési adó elvonása								
Elvonások és befizetések	11 916 263							
Értékesítési és forgalmi adók		11 916 263						
Hatása: elvonás miatt, várható adóbevétel növelése								
10. indok: Társulásnak 2024. évi elszámolási különbözet								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	510 239							
Tartalékok	-510 239							
Hatása: elvonás miatt, forrás csökkenés								
Összesen:	12 530 662	12 530 662	12 108 381	12 108 381	-329 464	-329 464	-21	-21
2025.09.30. módosítás								
1. indok: állami támogatás, gyermekétkeztetés								
Önkormányzatok működési támogatásai		-1 615 147						
Tartalékok	-1 615 147							
Hatása: finanszírozás csökkenése								
2. indok: Mötv. Polgármesteri illetmény növekedése								
Önkormányzatok működési támogatásai		5 350 125						
Tartalékok	5 350 125							
Hatása: forrás növekedés								
3. indok: Menekültek támogatása								
Önkormányzatok működési támogatásai		7 740 000						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-7 740 000						
Hatása: forrás átcsoportosítás								
4. indok: állami támogatás, szociális ágazati pótlék								
Személyi juttatás	246 142				184 000			
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 999				23 920			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	207 920					207 920		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 251 488							
Önkormányzatok működési támogatásai		4 737 549						
Hatása: szociális ágazati pótlék kifizetése								
5. indok: állami támogatás, óvodai pedagógusok teljesítmény értékelése								
Önkormányzatok működési támogatásai		2 403 000						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 403 000							
Hatása: forrás átadása teljesítmény-értékelés finanszírozására								
6. indok: Hivatal kazán beszerzés								
Beruházások			8 500 000					
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 500 000			8 500 000				
Tartalékok	-8 500 000							
Hatása: forrás biztosítás intézményi fejlesztéshez								
7. indok: Hivatal élelmiszer közbeszerzés								
Dologi kiadások			1 397 000					
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 397 000			1 397 000				
Tartalékok	-1 397 000							
Hatása: forrás biztosítása beszerzési eljárás sikeres lefolytatásához								
8. indok: Külföldi utak fejlesztése pályázat előkészítés								
Dologi kiadások	3 175 000							
Tartalékok	-3 175 000							

Hatása: forrás biztosítása pályázat előkészítéshez								
9. indok: TOP HSZK eszközbeszerzéshez önerő								
Beruházások	2 678 832							
Tartalékok	-2 678 832							
Hatása: forrás biztosítás intézményi fejlesztéshez								
10. indok: VJP beszerzési eljárás előkészítése								
Dologi kiadások	2 500 000							
Tartalékok	-2 500 000							
Hatása: forrás biztosítása beszerzési eljárás sikeres lefolytatásához								
11. indok: Iskola festés								
Dologi kiadások	2 600 000							
Tartalékok	-2 600 000							
Hatása: forrás biztosítása intézmény működtetéséhez								
12. indok: Bölcsőde kazán beszerzés								
Beruházások	7 500 000							
Tartalékok	-7 500 000							
Hatása: forrás biztosítás intézményi fejlesztéshez								
13. indok: TRT természetvédelmi szakértő bevonása								
Dologi kiadások	950 000							
Tartalékok	-950 000							
Hatása: forrás biztosítása rendelet alkotáshoz								
14. indok: Defibrillátor kihelyezése tűzoltóság elé								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	520 000							
Tartalékok	-520 000							
Hatása: forrás biztosítása eszköz kihelyezésére								
15. indok: Kitüntetettek díjazása								
Személyi juttatás	550 000							
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 720							
Tartalékok	-731 720							
Hatása: forrás biztosítása elismerések átadásához								
16. indok: közfoglalkoztatás elszámolási különbözet								
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	217 917							
Államháztartáson belüli megelőlegezések		217 917						
Hatása: technikai tétel								
Összesen:	11 093 444	11 093 444	9 897 000	9 897 000	207 920	207 920	0	0
2025.11.26. módosítás								
1. indok: Többlet előirányzat biztosítása személyi kiadásokra, járulékokra								
Személyi juttatás	5 000 000		-6 000 000		3 000 000			
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650 000		6 000 000		390 000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	3 390 000			0		3 390 000		
Tartalékok	-3 390 000							
Hatása: költségvetési fedezet biztosítása a személyi juttatásokhoz és járulékokhoz								
2. indok: Dologi kiadások átcsoportosítása								
Dologi kiadások	-5 650 000		10 000 000		5 000 000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	15 000 000			10 000 000		5 000 000		
Tartalékok	-15 000 000							
Hatása: önkormányzatnál átcsoportosítás személyi és járulékok kiadásokra, intézményeknél forrás biztosítása a többlet kiadásokra								

Összesen:	0	0	10 000 000	10 000 000	8 390 000	8 390 000	0	0
2025.12.17. módosítás								
1. indok: állami támogatás, szociális ágazati pótlék								
Személyi juttatás	189 000				138 000			
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 570				17 940			
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	155 940					155 940		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 171 392							
Önkormányzatok működési támogatásai		3 540 902						
Hatása: szociális ágazati pótlék kifizetése								
2. indok: állami támogatás, bölcsődei, óvodai nevelés, szociális étkeztetés, gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés								
Önkormányzatok működési támogatásai		2 683 424						
Tartalékok	2 683 424							
Hatása: finanszírozás növekedése								
3. indok: Menekültek támogatása								
Önkormányzatok működési támogatásai		8 010 000						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-4 670 000						
Tartalékok	3 340 000							
Hatása: forrás átcsoportosítás								
4. indok: VJP tűzoltóautó és felszerelés beszerzés								
Beruházási kiadások	41 080 342							
Állami támogatás		41 080 342						
Hatása: mentési munkálatok hatékonyabb ellátása								
5. indok: óvodai pedagógusok évvégi jutalmazása								
Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülről	9 718 000							
Tartalékok	-9 718 000							
Hatása: forrás átadása Társulásnak								
6. indok: Református Egyház támogatása								
Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson kívülre	-500 000							
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai államháztartáson kívülre	800 000							
Tartalékok	-300 000							
Hatása: tartalék csökken								
7. indok: Kecskeméti Tankerület támogatása								
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai államháztartáson belülre	1 233 518							
Tartalékok	-1 233 518							
Hatása: tartalék csökken, mászófal építése								
8. indok: Felújítási kiadások növelése, közterület felújítás								
Felújítási kiadások	8 500 000							
Tartalékok	-8 500 000							
Hatása: forrás csökkenés								
Összesen:	50 644 668	50 644 668	0	0	155 940	155 940	0	0
2025.12.31. módosítás								
1. indok: állami támogatás, kulturális bérkiegészítés								
Önkormányzatok működési támogatásai		6 117 428						
Tartalékok	6 117 428							
Hatása: forrás növekedés								
2. indok: rendezvény támogatás								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		950 000						
Tartalékok	950 000							
Hatása: forrás növekedés								

3. indok: megelőlegezett támogatás visszafizetés								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 600 000						
Tartalékok	3 600 000							
Hatása: forrás növekedés								
4. indok: Dologi kiadások biztosítása üzemeltetésre, rendezvény támogatás								
Dologi kiadások	5 000 000		27 000 000				4 000 000	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	31 000 000			27 000 000				4 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 000 000						
Tartalékok	-31 000 000							
Hatása: önkormányzatnál támogatás beépült kiadások közé, valamint forráscsökkenés, intézményeknél forrás biztosítása a többlet kiadásokra								
5. indok: Bursa támogatás visszatérülés, NEAK támogatás növekedés								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 025 000						
Tartalékok	3 025 000							
Hatása: forrás növekedés								
6. indok: közvilágítás fejlesztés, kísértékű tárgyeszköz beszerzés és átcsoportosítás								
Felújítások	-27 000 000							
Beruházások	28 210 000							
Tartalékok	-1 210 000							
Hatása: forrás csökkenés								
Összesen:	18 692 428	18 692 428	27 000 000	27 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000

»