

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

Módosította:
10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről¹

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendeletig bezárólag)

[1] Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évre meghatározott elsődleges költségvetési célja és feladata a tárgy évi költségvetési és állami támogatások igénybevétele, valamint az elmúlt években folytatott szigorú, racionális gazdálkodás eredményeként a költségvetési egyensúly biztosítása mellett, az új pályázati lehetőségek kiaknázása a még hatékonyabb gazdálkodás, településfejlesztés érdekében, 2025. évben továbbra is feladat a kiadások folyamatos, következetes, jogszabályokon alapuló felülvizsgálatával és csökkentésével, illetve a bevételek maximalizálásával egy működőképes és fejlődő intézményhálózat, településüzemeltetés fenntartása,

[2] Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

[3] az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése szerinti a költségvetési szervek vezetőivel történt egyeztetést követően,

[4] Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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), i), j) pontjai alapján az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 33. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

Jelen rendelet kiterjed Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

1. A költségvetés fő összegei

2. §

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

- a) ²Költségvetési bevételek összegét 1 835 738 649 Ft, amelyből
- aa) működési bevétel 1 835 738 649 Ft,
 - ab) felhalmozási bevétel 0 Ft.

1 Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát veszítette 2025. március 17. napjával.

2 A 2. § a) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- b) ³Költségvetési kiadások összegét 2 040 092 756 Ft, amelyből
ba) működési kiadás 1 581 241 835 Ft,
bb) felhalmozási kiadás 458 850 921 Ft.
- c) ⁴Finanszírozási kiadások 701 724 509 Ft, amelyből
ca) működési kiadás 701 724 509 Ft,
cb) felhalmozási kiadás 0 Ft.
- d) ⁵Költségvetési hiány összegét 906 078 616 Ft határozza meg.
- e) ⁶A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 870 782 266 Ft előző évi maradvány, az államháztartáson belüli megelőlegezések 35 296 350 Ft, mint bevételek felhasználásával biztosítja.
- f) ⁷Az önkormányzat általános tartaléka 99 750 568 Ft.

3. §

(1)⁸ Az irányító szerv a 2. mellékletben foglaltak szerint a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 593 251 426 Ft-ban határozza meg, az az irányító szerv által biztosított 455 387 406 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(2)⁹ Az irányító szerv a 3. mellékletben foglaltak szerint a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 151 968 594 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 136 723 415 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(3)¹⁰ Az irányító szerv a 4. mellékletben foglaltak szerint a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 89 190 034 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 74 317 338 Ft intézményi finanszírozással együtt.

4. §

(1) Az irányító szerv az önkormányzat és az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3 A 2. § b) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4 A 2. § c) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § c) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5 A 2. § d) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § d) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6 A 2. § e) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § e) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7 A 2. § f) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § f) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

8 A 3. § (1) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9 A 3. § (2) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

10 A 3. § (3) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

- (2) Az irányító szerv a 2025. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 6. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (3) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (4) Az irányító szerv európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

2. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati illetményalapot 2025. évre 46 380 forintban állapítja meg. A jegyző – a polgármester jóváhagyásával – a köztisztviselői illetményeket a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 235. §-ában foglaltak szerint teljesítményértékeléssel alátámasztott személyi illetményrendszer keretében határozza meg.
- (2) Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%-os mértékben határozza meg.
- (3) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a Kttv. 234. § (4) bekezdése alapján az érettségi végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2025. évre 20%-ban határozza meg.
- (3a)¹¹ Kerekegyháza Város Önkormányzata és intézményei tervezett létszámadatait jogviszonyonkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés j) pontja szerint.
- (3b)¹² A költségvetési rendelet módosítás indokait és hatásait az Áht. 23. § (5) bekezdés alapján a 10. melléklet tartalmazza.
- (4) Az intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft szolgáltatásainak igénybevételeivel kötelesek szervezni.
- (5) Az irányító szerv az európai uniós projektek esetében a projektmenedzsment költségeket a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben szabályozottak figyelembevételével, mint a közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások alapján – céljuttatásként, illetve projektprémiumként számolja el.

6. §

- (1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt.

11 Az 5. § (3a) bekezdését a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

12 Az 5. § (3b) bekezdését a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

(2)¹³ Az irányító szerv Áht. 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejáratiban határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult.

(3) Az irányító szerv az intézmények esetében az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról.

(4) A polgármester és a költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre, amely nem módosítja a kiemelt előirányzat összegét.

(5) Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról.

7. §

Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.

8. §

(1)¹⁴ Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 143 896 627 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodáson alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

(2)¹⁵ Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 461 751 185 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

3. Gazdasági program tárgyevi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek

9. §

(1) Az irányító szerv – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre – a tárgyevi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá:

13 A 6. § (2) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

14 A 8. § (1) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

15 A 8. § (2) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (2) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

1. TOP_Plusz-3.3.2-21-BK1 2022-00006 azonosítószámú Új szociális szolgáltató központ kialakítása Kerekegyházán megvalósítása, az Andrássy utcai telephely fejlesztés, mint új projektcéllal kiegészítve,
2. TOP_Plusz-3.1.3-23 Helyi humánfejlesztések pályázat előkészítése, benyújtása társult településekkel konzorciumban,
3. közterületek fejlesztése,
4. vízhálózat fejlesztése, rekonstrukciója.

(2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembevételével nem valósít meg olyan fejlesztést, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(3)¹⁶ Az irányító szerv az Áht. 29/A. §-a szerinti 3 éves tervszámokat a 11. melléklet szerint mutatja be.

4. Záró rendelkezések

10. §¹⁷

11. §

Ez a rendelet 2025. március 15-én lép hatályba.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2025. március 13. napján kihirdetésre került.

Kerekegyháza, 2025. március 13.

Vincze Miklós
jegyző

¹⁶ A 9. § (3) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

¹⁷ A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszítette.

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

	2024.	2025.évi	2025. 6. 25.	Változás	Ft
	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.		2025. 9. 30. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	1 009 034 131	1 048 728 398	1 075 359 377	18 615 527	1 093 974 904
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	90 919 830	-7 740 000	83 179 830
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 086 309 314	1 158 216 386	1 186 246 009	10 875 527	1 197 121 536
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	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	517 418 707	0	0	0	0
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
Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0

18 Az 1. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

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	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	5 847 366	0	0	0	0
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	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 002 492	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	2 277 932 634	1 784 917 236	1 824 863 122	10 875 527	1 835 738 649
Személyi juttatások	58 549 595	69 931 600	76 472 301	796 142	77 268 443
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 815 985	8 829 020	9 660 245	213 719	9 873 964
Dologi kiadások	395 617 101	581 779 204	581 779 204	9 225 000	591 004 204
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	908 258 310	-20 163 086	888 095 224
Beruházások	272 543 948	384 802 089	384 802 089	10 178 832	394 980 921
Felújítások	101 855 340	61 750 000	61 750 000	0	61 750 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 426 002	1 600 000	1 600 000	520 000	2 120 000
Költségvetési kiadások	1 467 142 791	2 039 159 770	2 039 322 149	770 607	2 040 092 756
Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 968 803	35 078 433	35 078 433	217 917	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	905 860 699	217 917	906 078 616
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 143 909	35 078 433	35 078 433	217 917	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	656 323 239	10 104 920	666 428 159
Pénzeszközök betétként elhelyezése	4 607 000 000	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai					
Finanszírozási kiadások	5 195 459 085	679 033 389	691 401 672	10 322 837	701 724 509
Bevételek összesen	7 533 384 142	2 718 193 159	2 730 723 821	11 093 444	2 741 817 265
Kiadások összesen	6 662 601 876	2 718 193 159	2 730 723 821	11 093 444	2 741 817 265

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

					Ft
Megnevezés	2024.	2025.év	2025. 6. 25.	Változás	2025. 9. 30.
	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

19 A 2. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

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	275 392 525	0	275 392 525
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 132 712	37 991 320	39 386 845	0	39 386 845
Dologi kiadások	232 485 310	247 807 820	247 807 820	1 397 000	249 204 820
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	15 000 000	8 500 000	23 500 000
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Költségvetési kiadások	512 224 608	571 246 045	583 354 426	9 897 000	593 251 426
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	6 640 535	5 789 205	5 789 205	0	5 789 205
Központi, irányító szervei támogatás	368 919 535	433 382 025	445 490 406	9 897 000	455 387 406
Betétek megszüntetése					
Finanszírozási bevételek	375 560 070	439 171 230	451 279 611	9 897 000	461 176 611
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	518 013 813	571 246 045	583 354 426	9 897 000	593 251 426
Kiadások összesen	512 224 608	571 246 045	583 354 426	9 897 000	593 251 426

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

					Ft
Megnevezés	2024.	2025.év	2025. 6. 25.	Változás	2025. 9. 30.
	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	1 529 728	1 859 000	1 859 000	0	1 859 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 728	1 859 000	1 859 000	0	1 859 000
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					
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	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 896 460	1 896 460	1 896 460	0	1 896 460
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	6	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	1 481	0	0	0	0
Működési bevételek	1 897 947	1 896 460	1 896 460	0	1 896 460
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0

20 A 3. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

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	3 427 675	3 755 460	3 755 460	0	3 755 460
Személyi juttatások	90 669 954	105 979 000	106 209 000	184 000	106 393 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 604 840	14 115 000	14 144 902	23 920	14 168 822
Dologi kiadások	16 585 798	17 417 053	17 417 053	0	17 417 053
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 711 721	12 079 085	11 489 719	0	11 489 719
Beruházások	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	120 572 313	152 090 138	151 760 674	207 920	151 968 594
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	1 711 721	12 079 085	11 489 719	0	11 489 719
Központi, irányító szervei támogatás	126 922 636	136 255 593	136 515 495	207 920	136 723 415
Betétek megszüntetése					
Finanszírozási bevételek	128 634 357	148 334 678	148 005 214	207 920	148 213 134
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	132 062 032	152 090 138	151 760 674	207 920	151 968 594
Kiadások összesen	120 572 313	152 090 138	151 760 674	207 920	151 968 594

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

	2024.	2025.évi	Változás	Ft
	teljesítés	eredeti ei.		2025. 6. 25. 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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
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
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	3 224 600	3 224 600	0	3 224 600
Közvetített szolgáltatások értéke	8 385 921	8 385 921	0	8 385 921
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	552 328	552 328	0	552 328
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	5	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	2 782 714	0	0	0
Működési bevételek	14 945 568	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
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				

21 A 4. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	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
Költségvetési bevételek	14 945 568	12 162 849	0	12 162 849
Személyi juttatások	31 746 452	41 716 000	0	41 716 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 784 958	5 566 000	0	5 566 000
Dologi kiadások	34 379 247	36 598 187	0	36 598 187
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 227 855	2 709 868	-21	2 709 847
Beruházások	798 069	2 600 000	0	2 600 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	71 936 581	89 190 055	-21	89 190 034
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	1 227 855	2 709 868	-21	2 709 847
Központi, irányító szervei támogatás	58 473 005	74 317 338	0	74 317 338
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	59 700 860	77 027 206	-21	77 027 185
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	74 646 428	89 190 055	-21	89 190 034
Kiadások összesen	71 936 581	89 190 055	-21	89 190 034

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai

							Ft
			Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb működési felhalmozási támogatási bevételek, átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből
		Összesen	2 886 764 441	1 048 728 398	332 991 565	111 346 988	1 393 697 490
Önkormányzat			2 074 238 203	621 904 701	166 279 283	103 566 560	1 182 487 659
		Kötelező feladatok	1 939 618 321	609 217 701	166 279 283	71 958 960	1 092 162 377
		Hulladék kezelés	13 043 332				13 043 332
		Vagyongazdálkodás	757 233 769		108 379 204		648 854 565
		Közutak üzemeltetése	29 717 838	8 919 470			20 798 368
		Egyéb önkormányzati feladatok	208 474 732	7 341 849	55 441 474	30 463 886	115 227 523
		Tartalék	164 544 952				164 544 952
		Közvilágítás	35 667 999	39 061 000			-3 393 001
		Városgazdálkodás	3 622 083				3 622 083
		Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	11 272 234			10 733 400	538 834
		Közcélú foglalkoztatás	10 128 203			8 859 000	1 269 203
		Sport	36 000 000				36 000 000
		Köztetető	1 162 984	100 000	2 458 605		-1 395 621
		Zöldterület-kezelés	65 324 034	32 039 200			33 284 834
		Környezet védelmi alap	200 000				200 000
		Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	9 000 000				9 000 000
		Működési célú támogatási kiadás Társulás	594 226 161	521 756 182		21 902 674	50 567 305
		Önként vállalt feladatok	134 619 882	12 687 000	0	31 607 600	90 325 282
		Menekültek ellátása	25 047 028			20 000 000	5 047 028
		Közterület rendjének fenntartása	6 599 760				6 599 760
		Önkormányzati rendezvények	46 019 495				46 019 495
		Labor	26 718 050			11 607 600	15 110 450
		Tanyagondnoki szolgáltatás	16 575 549	12 687 000			3 888 549
		Egyéb önkormányzati feladatok/civilszervezetek támogatása	7 160 000				7 160 000
		Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai/ idősek támogatása	6 500 000				6 500 000
		Állami (államigazgatási feladatok)	0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal			571 246 045	295 302 471	137 864 020	0	138 079 554
		Kötelező feladatok	280 548 423	135 979 151	100 977 800	0	43 591 472
		Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	38 063 854		36 422 991		1 640 863
		Intézményen kívüli gyermekét	2 276 458	180 405			2 096 053
		Köznevelési intézményi étk.	229 592 162	129 969 548	63 338 022		36 284 592
		Böcsődei étkeztetés	10 615 949	5 829 198	1 216 787		3 569 964

Önként vállalt feladatok		33 837 267	0	25 284 003	0	8 553 264
	Közterület rendjének fenntartása	7 894 444				7 894 444
	Munkahelyi étkeztetés	25 942 823		25 284 003		658 820
Állami (államigazgatási feladatok)		256 860 355	159 323 320	11 602 217	0	85 934 818
	Igazgatás	256 860 355	159 323 320	11 602 217		85 934 818
Katona József Művelődési Ház		89 190 055	15 052 826	14 872 717	5 921 428	53 343 084
Kötelező feladatok		80 047 773	15 052 826	14 872 717	5 921 428	44 200 802
	Művelődési Ház	55 224 274	7 526 413	12 162 849	2 960 714	32 574 298
	Könyvtár	24 823 499	7 526 413	2 709 868	2 960 714	11 626 504
Önként vállalt feladatok		9 142 282	0	0	0	9 142 282
	Ifjúsági klub	9 142 282				9 142 282
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Kerekegyrdőbölcsőde		152 090 138	116 468 400	13 975 545	1 859 000	19 787 193
Kötelező feladatok		152 090 138	116 468 400	13 975 545	1 859 000	19 787 193
	bölcsőde	150 209 794	116 468 400	13 975 545		19 765 849
	Közcélú foglalkoztatás	1 880 344			1 859 000	21 344
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Megnevezés	2025.évi eredeti előir.	2025.06.2 5. módosítás	Változás	2025.09.30. módosítás	EU forrásból hazai társfinanszírozás sal	Állami támogatás	Ft Önkormányza t saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás							
Út, parkoló, közterület felújítás, tervezés	60 000 000	60 000 000		60 000 000			60 000 000
EÜ. Ház elektromoshálózat felújítás	1 750 000	1 750 000		1 750 000			1 750 000
Összesen	61 750 000	61 750 000	0	61 750 000	0	0	61 750 000
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		5 000 000			5 000 000
Hivatal kazáncsere	0	0	8 500 000	8 500 000			8 500 000
Bölcsőde kazáncsere	0	0	7 500 000	7 500 000			7 500 000
Terület vásárlás víziközmű bővítés céljára		0		0			0
Játszóterek fejlesztése		0		0			
Szavazófülke beszerzés hivatal		0		0			
TOP Ipari park fejlesztés		0		0			
TOP Helyi identitás és kohézió erősítése		0		0	0		
Iparterület kialakítás		0		0			
TOP Óvoda bővítés		0		0			
Kandeláberek, utcabútorok telepítése		0		0			
Művelődési Ház bővítés		0		0			
Szociális szolgáltató központ		0		0			
Farkas János utca utépítés		0		0			
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	221 209 288	2 678 832	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
Vízálózat bővítés, bekötővezetékek rekonstrukció	130 000 000	130 000 000		130 000 000			130 000 000
Összesen	404 902 088	404 902 088	18 678 832	423 580 920	221 209 288	0	202 371 632
Mindösszesen	466 652 088	466 652 088	18 678 832	485 330 920	221 209 288	0	264 121 632

22 A 6. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Ft
Megnevezés	2025. évi
	eredeti ei.
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	15 000 000
Segélyezési kiadások összesen	15 000 000

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2025. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2023	2024		
								Ft
A projekt megnevezése: Új szociális szolgáltató központ kialakítása								
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00006								
A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2022.06.30.-2026.06.30.								
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	536 250 000	536 250 000			536 250 000		
2	- utófinanszírozás							
3	ebből támogatási előleg folyósítás							
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás	536 250 000	536 250 000			536 250 000		
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)	9 139 500	9 139 500		9 139 500			
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	545 389 500	545 389 500	0	9 139 500	536 250 000	0	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	403 558 025	403 558 025	11 000 000	10 653 543	164 809 333	217 095 149	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 527 596	10 527 596	2 970 000	2 876 457	567 000	4 114 139	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások							
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	122 164 379	122 164 379		9 314 800	50 564 873	62 284 706	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	536 250 000	536 250 000	13 970 000	22 844 800	215 941 206	283 493 994	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	536 250 000	536 250 000	13 970 000	22 844 800	215 941 206	283 493 994	0
25	Nem támogatott kiadások	9 139 500	9 139 500		9 139 500			
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	545 389 500	545 389 500	13 970 000	31 984 300	215 941 206	283 493 994	0
27	Külső projektmenedzsment (2,5 %)	13 750 000	13 750 000			13 750 000		

Kerekegyháza Város Önkormányzata és intézményei tervezett létszámadatai jogviszonyonkénti bontásban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Bölcsőde	Művelődési Ház	Összesen
	Tervezett létszám/fő				
Választott tisztségviselő	1				1
Közszolgálati jogviszony		23			23
Egészségügyi szolgálati jogviszony	3				3
Közalkalmazotti jogviszony	2	18,5	14		34,5
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony					0
Munkaviszony	1	2		6	9
Megbízási jogviszony	1			1	2
Közfoglalkoztatott	5		1		6
Összesen:	13	43,5	15	7	78,5

23 A 9. mellékletet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdése iktatta be.

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

Megnevezés	Önkormányzat		Hivatal		Bölcsoede		Müvelödeési Ház		Ft
	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: Mötv. 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 segítség nyújtás, 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							

24 A 10. mellékletet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdése iktatta be.

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: Möt. 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 szervi 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 szervi 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 szervi támogatás folyósítása	1 397 000			1 397 000					
Tartalékok	-1 397 000								
Hatása: forrás biztosítása beszerzési eljárás sikeres lefolytatásához									
8. indok: Külterületi utak fejlesztése pályázat előkészítés									
Dologi kiadások	3 175 000								
Tartalékok	-3 175 000								
Hatása: forrás biztosítása pályázat előkészítéshez									
9. indok: TOP HSKK 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	

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

Megnevezés	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Ft
		1. év	2. év	3. év	
Helyi adók	493 500 000	493 500 000	493 500 000	493 500 000	
Osztalékok, koncessziós díjak					
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	15 040 560	20 000 000	25 000 000	25 000 000	
Részvények, részesedések értékesítése					
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Saját bevételek	510 540 560	515 500 000	520 500 000	520 500 000	
Saját bevételek 50 %-a	255 270 280	257 750 000	260 250 000	260 250 000	
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó					
Pénzügyi lízing					
Halasztott fizetés					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó					
Pénzügyi lízing					
Halasztott fizetés					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel	255 270 280	257 750 000	260 250 000	260 250 000	

25 A 11. mellékletet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdése iktatta be.