

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. december 17-i ülésére

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

Az előterjesztő:

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Halcsikné Szabó Ágnes
pü. irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra
megkapta:

Képviselő-testület
bizottságai

Törvényességi véleményezésre
megkapta:

Vincze Miklós
jegyző

Jóváhagyom:

Vincze Miklós
jegyző

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

**Kerekegyháza Város Önkormányzat
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. december 17-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot:

Bevételek:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat növekedett összességében 9 564 326 Ft-tal, oka:

A működési célú központosított előirányzat és a kiegészítő támogatások előirányzatai november 30-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult:

Szociális ágazati összevont pótlék	3 540 902 Ft
Óvodaműködés támogatása	2 078 212 Ft
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	7 980 Ft
Szociális étkeztetés	- 194 820 Ft
Bölcsődei feladatok	139 600 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása	652 452 Ft
<u>Menekültek ellátása</u>	<u>8 010 000 Ft</u>
Összesen:	14 234 326 Ft

A szociális ágazati összevont pótlék összege beépült az intézmények költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. A Társulás részére 3 171 392 Ft összegben átadásra kerülnek a pótlékok. Az egyéb működési célú támogatások bevételeiről átvezettünk a menekültek ellátása támogatásból az önkormányzatok működési támogatásai közé 4 670 000 Ft-ot.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatán belül 4 670 000 Ft előirányzatot csoportosítottunk át az önkormányzati működési támogatások közé.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatot képeztünk VJP1 tűzoltóautó, és egyéb eszközök támogatására 41 080 342 Ft előirányzatot.

Kiadások:

A személyi juttatások előirányzatát 155 940 Ft-tal növeltük, beépült a bölcsőde költségvetésébe a szociális ágazati összevont pótlék.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 17 940 Ft-tal növeltük a bekövetkezett változások függvényében.

Az **egyéb működési célú kiadások** között a társulás részére 12 889 392 Ft pénzeszközátadást terveztünk, Humánszolgáltató részére 3 171 392 Ft, Óvoda részére 9 718 000 Ft. A sportegyesület részére 1 000 000 Ft előirányzatot képeztünk a megnövekedett rezsikiadások fedezetére. A református egyháznak tervezett 500 000 Ft működési támogatás átvezetésre került a felhalmozási támogatások közé.

Itt szerepel az **általános tartalék**, ami 81 360 568 Ft-ról 66 846 044 Ft-ra csökkent a bekövetkezett változások függvényében.

A **beruházások** között előirányzatot képeztünk a VJP1 tűzoltóautó, és egyéb eszközök beszerzésére 41 080 342 Ft összegben.

A **felújítások** között előirányzatot képeztünk a közterületfejlesztésre 8 500 000 Ft összegben.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások között előirányzatot képeztünk a református egyház fűtéskorszerűsítésre jóváhagyott 800 000 Ft összegre, valamint a Kecskeméti Tankerület részére mászófal építés önrészeire 1 233 518 Ft-ot.

A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont **kiadás-bevétel főösszege** 2 909 799 ezer Ft-ról 2 960 444 ezer Ft-ra növekedett.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

ad 1. §

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

ad 2. §

A változások az önkormányzat intézményei közül a 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, Bóbita Óvoda 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, 2025. december 12.

***Dr. Kelemen Márk
polgármester***

1. sz. melléklet

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.11.26. mód. Előirányzat	2025.12.17. mód. Előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.11.26. mód. Előirányzat	2025.12.17. mód. Előirányzat
A	D	E		G	J	Cs	
I. Működési költségvetés	1 932 910	1 983 732	1 993 297	I. Működési költségvetés	2 383 434	2 387 052	2 386 083
1. Közhatalmi bevételek	495 500	507 417	507 417	1. Személyi juttatások	482 285	502 770	502 908
1.1. Adóbevételek	493 500	505 417	505 417				
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	2 000				
2. Működési bevételek	277 335	277 335	277 335	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 501	76 036	76 054
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 160 075	1 198 980	1 208 545	3. Dologi kiadások	883 602	903 574	903 574
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 048 728	1 093 975	1 108 209	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	15 000	15 000
3.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	19 967	19 967	5. Egyéb működési kiadások	936 046	889 672	888 547
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	111 347	85 038	80 369	5.1. Elvonások és befizetések	0	20 871	20 871
ebből NEAK-tól átvett pénzeszköz			28 647	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5.3. Egyéb működési célú támogatások	936 046	868 801	867 676
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	ebből.tartalék	164 545	81 361	67 846
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	41 080	II. Felhalmozási költségvetés	468 252	487 451	539 065
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	404 902	423 581	464 661
1.1. Immateriális javak értékesítése				2. Felújítások	61 750	61 750	70 250
1.2. Ingatlanok értékesítése				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 600	2 120	4 154
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.4.Részesedések értékesítése							
1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	41 080	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0

2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	4. Tartalékok felhalmozási célra		
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0			
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 932 910	1 983 732	2 034 377	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 851 686	2 874 503	2 925 148
				Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-918 776	-890 771	-890 771
				Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-450 524	-403 320	-392 786
				Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-468 252	-487 451	-497 985
				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel)	35 078	35 296	35 296
				Működési célú finanszírozási kiadás	35 078	35 296	35 296
				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	953 854	926 067	926 067	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-953 854	-926 067	-926 067
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	918 776	890 771	890 771	Működési egyenleg összesen	-485 602	-438 616	-428 082
1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra	450 524	422 519	428 082	Felhalmozási egyenleg összesen	-468 252	-487 451	-497 985
2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása	468 252	468 252	462 689				
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	35 078	35 296	35 296				
1. Működési célú finanszírozási bevétel	35 078	35 296	35 296				
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 886 764	2 909 799	2 960 444	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 886 764	2 909 799	2 960 444

2. melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat
feladatfinanszírozás támogatási bevételei**

Ft

Jogcím	2025.	2025	2025	2025
	eredeti ei.	módosított	változás	módosított
elismert hivatali létszám	159 323 320	171 453 670		171 453 670
zöldterület gazdálkodás	10 678 200	10 678 200		10 678 200
közvilágítás	39 061 000	39 061 000		39 061 000
köztemető fenntartás	100 000	100 000		100 000
közutak üzemeltetése	8 919 470	8 919 470		8 919 470
egyéb önkormányzati feladatok	19 045 600	19 045 600		19 045 600
Lakott külterület	2 315 400	2 315 400		2 315 400
Üdülöhelyi feladatok	0	0		0
Polgármesteri illetménynövekedés	7 341 849	12 691 974		12 691 974
Közművelődési és közgyűteményi feladatok	15 052 826	15 052 826		15 052 826
Települési önkorm. Egyéb szociális feladatainak támogatása	0	0		0
Család és gyermekjóléti feladat	24 990 000	24 990 000		24 990 000
Bölcsőde	116 468 400	116 468 400	139 600	116 608 000
Támogató szolgálat	22 444 500	22 444 500		22 444 500
Szociális étkeztetés	6 429 060	5 844 600	-194 820	5 649 780
Házi Segítségnyújtás	22 750 200	21 065 000		21 065 000
Tanyagondnoki szolgálat	12 687 000	12 687 000		12 687 000
Időskorúak nappali intézményi ellátás	16 764 000	16 764 000		16 764 000
Óvodai nevelés	428 378 422	431 796 122	2 078 212	433 874 334
Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés	135 798 746	135 478 519	652 452	136 130 971
szünidei étk.	180 405	253 080	7 980	261 060
Mindösszesen:	1 048 728 398	1 067 109 361	2 683 424	1 069 792 785

3. melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása**

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025.11.26 mód.ei.	változás	2025.12.17 mód.ei.
Szociális összevont ágazati pótlék	0	11 535 543	3 540 902	15 076 445
Menekültek ellátása támogatás	0	15 330 000	8 010 000	23 340 000
Összesen	0	26 865 543	11 550 902	38 416 445

4. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025.11.26 mód.ei.	változás	2025.12.17 mód.ei.
Menekültek ellátása támogatás	20 000 000	4 670 000	-4 670 000	0
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális)	16 092 471	16 092 471		16 092 471
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda)	5 810 203	5 810 203		5 810 203
Fülpóháza hozzájárulása hivatal működéséhez:	8 190 728	8 190 728		8 190 728
Munkaügyi Hivaltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat	10 554 000	10 554 000		10 554 000
Munkaügyi Hivaltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde	1 859 000	1 859 000		1 859 000
NEAK-tól átvett pe.	22 341 000	31 941 000		31 941 000
Intézmények maradványa	20 578 158	19 966 802		19 966 802
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	5 921 428	5 921 428		5 921 428
Működésre átvett bevételek összesen	111 346 988	105 005 632	-4670000	100 335 632

5. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025.11.26 mód.ei.	változás	2025.12.17 mód.ei.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére	594 226 153	606 555 928		619 445 320
<i>Általános feladatokra</i>	700 000	908 116		908 116
<i>Szociális feladatok támogatása</i>	134 174 153	143 896 627	3 171 392	147 068 019
<i>Óvodai nevelés támogatása</i>	459 352 000	461 751 185	9 718 000	471 469 185
Bursa program önrész	500 000	525 000		525 000
Előző évi támogatás elszámolások visszafizetési kötelezettsége	0	904 422		904 422
Szolidaritási hozzájárulás	79 753 989	91 670 252		91 670 252
Társult települések előző időszakai hozzájárulás elszámolása	0	12 246 291		12 246 291
Tartalék	164 544 952	81 360 568	-14 514 524	66 846 044
Összesen:	839 025 094	793 262 461	-1 625 132	791 637 329

6. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025.11.26 mód.ei.	változás	2025.12.17 mód.ei.
Sport Egyesület	36 000 000	36 000 000	1 000 000	37 000 000
Tűzoltó Köztestület	33 282 755	33 282 755		33 282 755
Polgárőrség	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Egyéb kis összegű támogatások	250 000	250 000		250 000

Hulladék szállítási kedvezmény	150 000	150 000		150 000
Református Egyház	500 000	500 000	-500 000	0
Háziorvosi szolgáltatások támogatása	1 100 000	1 100 000		1 100 000
Római Katolikus Egyház	500 000	500 000		500 000
Soha ne add fel Lázár Bence Emlékalapítvány	100 000	100 000		100 000
Rákóczi Szövetség	100 000	100 000		100 000
Településünk fejlődéséért alapítvány	500 000	500 000		500 000
Kerekegyházi Általános Iskola Gyermekéiért Alapítvány	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Aprók Pénze Alapítvány	800 000	800 000		800 000
Bölcsőde Alapítvány	100 000	100 000		100 000
Falugondnoki szövetség	60 000	60 000		60 000
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	76 442 755	76 442 755	500 000	76 942 755

7. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025.11.26 mód.ei.	változás	2025.12.17 mód.ei.
Tűzoltó Köztestület	0	520 000		520 000
Református Egyház fűtőkorszerűsítés		0	800 000	800 000
VG Kft. Elektromos autó önrész	1 600 000	1 600 000		1 600 000
Kecskeméti Tankerület mászófal építése		0	1 233 518	1 233 518
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	1 600 000	2 120 000	2 033 518	4 153 518