

KH./1699-1/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. február 25-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
2026. február 25-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 tesztek javaslatot:

Bevételek:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat növekedett összességében 14 142 428 Ft-tal, oka:

A működési célú központosított előirányzat és a kiegészítő támogatások előirányzatai december 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult:

Kulturális bérkiegészítés támogatása	6 117 428 Ft
Összesen:	6 117 428 Ft

A változás az általános tartalék összegét növeli.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatot képeztünk Bursa támogatás visszatérülésre 25 000 Ft, NEAK támogatásra 3 000 000 Ft és rendezvény támogatásra 5 000 000 Ft összegben.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök soron kapott rendezvény támogatásokra képeztünk előirányzatot 950 000 Ft összegben.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron előirányzatot képeztünk a VG Kft. által visszautalt 3 600 000 Ft támogatás megelőlegezésre.

Kiadások:

A dologi kiadások előirányzatát növeltük a művelődési ház esetén 4 000 000 Ft-tal, hivatal esetén 27 000 000 Ft-tal, a megnövekedett rezsi kiadások és üzemeltetési kiadások miatt. Önkormányzatnál a rendezvény támogatás épült be a kiadások közé.

Az **egyéb működési célú kiadások** között a társulás részére 5 200 000 Ft pénzeszközátadást terveztünk, Óvoda részére 5 000 000 Ft, Társulás részére 200 000 Ft került átadásra dologi kiadásokra.

Itt szerepel az **általános tartalék**, ami 66 846 044 Ft-ról 43 128 472 Ft-ra csökkent a bekövetkezett változások függvényében.

A **beruházások** között előirányzatot képeztünk a Dózsa Gy. utcán a közvilágítás fejlesztésre (210 000 Ft), egyéb eszközök beszerzésére további 1 000 000 Ft-ot, felújítási kiadásokról átcsoportosításra került a Tavasz utcai sportpálya megvalósítási költsége 27 000 000 Ft összegben.

A **felújítások** előirányzatáról a fent leírtak szerint 27 000 000 Ft került átcsoportosításra a beruházásokra.

A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont **kiadás-bevétel főösszege** 2 960 444 ezer Ft-ról 2 979 136 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 művelődési ház és hivatal 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 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, 2026. február 19.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

1. sz. melléklet

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.17. mód. Előirányzat	2025.12.31. mód. Előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.17. mód. Előirányzat	2025.12.31. mód. Előirányzat
A	D			G	J		
I. Működési költségvetés	1 932 910	1 993 297	2 008 389	I. Működési költségvetés	2 383 434	2 386 083	2 403 565
1. Közhatalmi bevételek	495 500	507 417	507 417	1. Személyi juttatások	482 285	502 908	502 908
<i>1.1. Adóbevételek</i>	<i>493 500</i>	<i>505 417</i>	<i>505 417</i>				
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>				
2. Működési bevételek	277 335	277 335	277 335	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 501	76 054	76 054
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 160 075	1 208 545	1 222 687	3. Dologi kiadások	883 602	903 574	939 574
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>1 048 728</i>	<i>1 108 209</i>	<i>1 114 327</i>	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	15 000	15 000
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>	<i>19 967</i>	<i>19 967</i>	5. Egyéb működési kiadások	936 046	888 547	870 029
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>111 347</i>	<i>80 369</i>	<i>88 393</i>	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>20 871</i>	<i>20 871</i>
<i>ebből NEAK-tól átvett pénzeszköz</i>	<i>22 341</i>	<i>28 647</i>	<i>31 647</i>	<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré</i>			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	950	<i>5.3. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>936 046</i>	<i>867 676</i>	<i>849 158</i>
<i>4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>ebből: tartalék</i>	<i>164 545</i>	<i>67 846</i>	<i>43 128</i>
<i>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>950</i>	<i>5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Felhalmozási költségvetés	0	41 080	44 680	II. Felhalmozási költségvetés	468 252	539 065	540 275
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	404 902	464 661	492 871
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				2. Felújítások	61 750	70 250	43 250

1.2. Ingatlanok értékesítése				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 600	4 154	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	41 080	41 080	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		41 080	41 080	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600	4 154	4 154
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 600	4. Tartalékok felhalmozási célra			
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	3 600				
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 932 910	2 034 377	2 053 069	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 851 686	2 925 148	2 943 840
				Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-918 776	-890 771	-890 771
				Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-450 524	-392 786	-395 176
				Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-468 252	-497 985	-495 595
				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	-428 082	-430 472
1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra	450 524	428 082	395 176	Felhalmozási egyenleg összesen	-468 252	-497 985	-495 595
2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra	468 252	462 689	495 595				
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	2 960 444	2 979 136	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 886 764	2 960 444	2 979 136

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
köztetető 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
Üdülőhelyi feladatok	0	0		0
Polgármesteri illetménynövekedés	7 341 849	12 691 974		12 691 974
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	15 052 826	15 052 826	6 117 428	21 170 254
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	116 608 000		116 608 000
Támogató szolgálat	22 444 500	22 444 500		22 444 500
Szociális étkeztetés	6 429 060	5 649 780		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	433 874 334		433 874 334
Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés	135 798 746	136 130 971		136 130 971
szünidei étk.	180 405	261 060		261 060
Mindösszesen:	1 048 728 398	1 069 792 785	6 117 428	1 075 910 213

3. melléklet

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025.12.17 mód.ei.	változás	2025.12.31 mód.ei.
Menekültek ellátása támogatás	20 000 000	0		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
Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez:	8 190 728	8 190 728		8 190 728
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat	10 554 000	10 554 000		10 554 000
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde	1 859 000	1 859 000		1 859 000
Bursa visszatérülés		0	25 000	25 000
NEAK-tól átvett pe.	22 341 000	31 941 000	3 000 000	34 941 000
Intézmények maradványa	20 578 158	19 966 802		19 966 802
NKA rendezvény támogatás		0	5 000 000	5 000 000
Működésre átvett bevételek összesen	105 425 560	94 414 204	8 025 000	102 439 204

4. melléklet

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025.12.17 mód.ei.	változás	2025.12.31 mód.ei.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére	594 226 153	619 445 320		624 645 320
<i>Általános feladatokra</i>	700 000	908 116	200 000	1 108 116
<i>Szociális feladatok támogatása</i>	134 174 153	147 068 019		147 068 019
<i>Óvodai nevelés támogatása</i>	459 352 000	471 469 185	5 000 000	476 469 185
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 időszaki hozzájárulás elszámolása	0	12 246 291		12 246 291
Tartalék	164 544 952	66 846 044	-23 717 572	43 128 472
Összesen:	839 025 094	791 637 329	-18 517 572	773 119 757