

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Kerekharaszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekharaszt Községi Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) rendeletét módosítani kívánja 2025.12.31. fordulónappal, és 2025. október 1-jétől 2025. december 31-ig bekövetkezett változások kerülnek beépítésre,

[2] Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §- ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének 1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület Kerekharaszt Községi Önkormányzat **2025. évi működési és felhalmozási költségvetésének. Bevételi főösszegét: 564.011.504 Ft-ban, Kiadási főösszegét: 564.011.504 Ft-ban** állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat **általános tartalékát** működési célra **11.698.502 Ft** összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat **felhalmozási céltartalékát 0,- Ft** összegben határozza meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


(4) A 2025. I.-III. negyedévi előirányzat változásokat jelen rendelet 4. melléklete részletezi.

4. §

Ez a rendelet 2026. május 28-án lép hatályba.

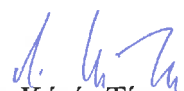

Szabó Ádám
polgármester




dr. Kőrös Tímea
jegyző

Záradék: A rendeletet 2026. május 27. napján kihirdettem.




dr. Kőrös Tímea
jegyző

2025. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2025. évi eredeti előír.	2025. módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt- ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2025. évi eredeti előír.	2025. módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt- ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	199 489 718	270 842 253	257 004 926	95,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	230 680 811	270 842 253	228 928 193	85,0%
1. Intézményi működési bevételek	1 662 869	5 354 890	5 119 593	96,00%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	170 192 145	209 847 587	169 754 779	81,0%
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>1 662 869</i>	<i>5 354 890</i>	<i>5 119 593</i>	<i>96,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>169 842 145</i>	<i>209 401 587</i>	<i>169 308 779</i>	<i>81,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	1 660 869	5 352 890	5 119 587	96,00%	1.1. Személyi juttatások	40 333 949	40 751 899	37 204 189	91,0%
1.2. Kerekharaszi Csillagfény Óvoda működési bevétele	2 000	2 000	6	0,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 331 714	2 903 465	2 454 387	85,0%
					1.3. Dologi kiadások	95 622 322	142 033 810	118 338 227	83,0%
2. Közhatalmi bevételek	46 090 000	50 898 681	48 388 998	95,00%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 989 200	2 989 200	2 586 900	87,0%
2.1. Vagyon típusú adók	7 990 000	8 725 735	8 716 582	100,00%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	4 396 460	4 396 460	4 096 815	93,0%
2.1.1. Kommunális adó	1 764 000	2 017 337	2 008 184	100,00%	1.6. Működési célú általános tartalék	19 547 386	11 698 492		0,0%
2.1.2. Építményadó	6 226 000	6 708 398	6 708 398	100,00%	1.7. ÁHT belüli 0. havi megelőlegezés visszafizetés (0. havi)	2 738 602	2 738 602	2 738 602	100,0%
					1.8. Önkor. törvényi előíráson alap. befiz. (szolidaritási hozz.)	1 882 512	1 889 659	1 889 659	100,0%
2.2. Értékesítési, és temékek szolgáltatások adói	38 000 000	42 056 946	39 583 609	94,00%	1.9. Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	-	-		0,0%
2.2.1. Helyi iparüzési adó	38 000 000	39 000 646	37 381 159	96,00%	1.10. Árkiegészítések, ártámogatások	-	-		0,0%
2.2.2. Talajterhelési díj	-	3 056 300	2 202 450	72,00%					
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	108 000	80 807	75,00%	Önként vállalt feladatok működési kiadása	350 000	446 000	446 000	100,0%
2.3.1. Adóbírság, adópótlék	100 000	100 000	72 807	73,00%	1.1. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	350 000	446 000	446 000	100,0%
2.3.1. Igazgatási szolgáltatási díj		8 000	8 000	100,00%					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	88 871 082	110 870 739	110 870 739	100,00%	2. Kerekharaszi Csillagfény Óvoda	60 488 666	60 994 666	59 173 414	97,0%
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	7 915 355	19 651 096	19 651 096	100,00%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>60 488 666</i>	<i>60 994 666</i>	<i>59 173 414</i>	<i>97,0%</i>
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása	6 600 000	6 600 000	6 600 000	100,00%	1.1. Személyi juttatások	48 784 218	48 890 218	48 424 813	99,0%
3.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	12 750	12 750	12 750	100,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 360 448	6 360 448	5 762 528	91,0%
3.4. Köznevelési feladatok támogatása	45 677 772	48 431 582	48 431 582	100,00%	1.3. Dologi kiadások	5 344 000	5 744 000	4 986 073	87,0%
3.5. Szociális feladatok támogatása	9 330 500	10 093 089	10 093 089	100,00%					
3.6. Gyermekeképzési feladatok támogatása	9 672 857	9 658 783	9 658 783	100,00%					
3.7. Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	4 040 804	4 040 804	100,00%					
3.8. Működési célú támogatások	7 391 848	8 605 349	8 605 349	100,00%					
3.9. Elszámolásból származó bevétel		289 600	289 600	100,00%					
3.10. ÁHT belüli 2026. évi megelőlegezés	-	3 487 686	3 487 686	100,00%					
4. Egyéb működési célú támogatás	31 191 093	41 002 416	29 910 069	100,00%					
4.1. Működési célú támogatás (TOP_PLUSZ Helyi identitás)	17 337 842	17 337 842	17 337 842	100,00%					
4.2. Működési célú támogatás (TOP_PLUSZ Mini Bölcsőde)	13 853 251	13 853 251	2 760 904	100,00%					
4.2. Működési célú támogatás (TOP_PLUSZ Művelődési Ház építése)				100,00%					
4.4. Működési célú támogatás (TOP_PLUSZ Vadvirág utca felújítás)		8 486 438	8 486 438	100,00%					
4.6. Működési célú támogatás (Közfoglalkoztatás támogatása)		140 602	140 602	100,00%					
4.5. MFP Kartali út felújítás (Temető)		339 090	339 090	100,00%					
4.7. VJP program (Kartali út, Utasváró, Urnafal)		845 193	845 193	100,00%					
5. Finanszírozási bevételek	62 865 767	62 715 527	62 715 527	100,00%					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet működési célra	62 865 767	62 715 527	62 715 527	100,00%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	220 654 940	292 708 957	292 708 957	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	220 654 940	292 708 957	235 901 275	81,0%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-belülről	220 454 940	292 708 957	292 708 957	100,00%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	220 454 940	292 516 957	235 847 277	81,0%
1.1. Felhalmozási célú támogatás (TOP Plusz Helyi identitás)	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100,00%	1.1. Beruházási, felújítási kiadások	157 589 185	291 460 709	234 791 029	81,0%
1.2. Felhalmozási célú támogatás (TOP Plusz Mini Bölcsőde építése)	65 131 103	94 484 170	94 484 170	100,00%	1.1.1. Kamera rendszer kiépítése	5 000 000	5 226 816	-	0,0%
1.3. Felhalmozási célú támogatás (TOP Plusz Művelődési Ház építése)	120 823 837	150 308 200	150 308 200	100,00%	1.1.2. Kerékpár szervizoszlop kiépítése	1 000 000	879 475	879 475	100,0%
1.4. Felhalmozási célú támogatás (TOP Plusz Vadvirág utca építése)	28 000 000	19 513 562	19 513 562	100,00%	1.1.3. Számítógép beszerzés	500 000	540 893	540 893	100,0%
1.5. Felhalmozási célú támogatás (VP Külterületi út felújítás)		595 954	595 954	100,00%	1.1.4. TOP_PLUSZ Mini Bölcsőde építése	65 131 103	88 708 848	64 799 482	73,0%
1.6. Felhalmozási célú támogatás (VJP Program Urnafal, Utasváró, Kartali út)		16 654 807	16 654 807	100,00%	1.1.5. TOP_PLUSZ Művelődési Ház építése	85 958 082	118 724 804	119 185 084	100,0%
1.7. Felhalmozási célú támogatás (MFP Kartali út felújítás)		4 652 264	4 652 264	100,00%	1.1.5. TOP_PLUSZ Vadvirág utca építése		19 513 606	19 513 606	100,0%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-kivülről	-	-	-	0,00%	1.1.6. MFP Kartali út felújítás		4 652 264	4 652 264	100,0%
					1.1.7. TOP_PLUSZ Művelődési Ház eszközbeszerzés		36 484 658	25 220 225	69,0%
2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					1.1.8. VJP program Urnafal		5 674 785		0,0%
					1.1.9. VJP program utasváró telepítés		5 186 642		
					1.1.9. VJP program Kartali út felújítás		5 867 918		0,0%
					1.2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	-	1 056 248	1 056 248	100,0%
					1.2.1 VP Külterületi út felhalmozási célú tám.vvisszafizetés		1 056 248	1 056 248	100,0%
3. Finanszírozási bevételek	200 000	460 294	460 294	100,00%					
3.1. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)	200 000	460 294	460 294	100,00%	1.3. Céltartalék	62 865 755	-	-	0,0%
					1.3.1. TOP Plusz- Művelődési Ház	34 865 755	-	-	0,0%
					1.3.2. TOP Plusz- Vadvirág utca építése	28 000 000	-	-	0,0%
					2. Kerekharaszi Csillagfény Óvoda felhalmozási kiadások	200 000	192 000	53 998	28,0%
					2.1. Beruházási kiadás (Óvoda)	200 000	192 000	53 998	28,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	451 335 751	564 011 504	550 174 177	98,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	451 335 751	564 011 504	464 829 468	82,00%

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatváltás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatváltás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok									
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Felh. Célú tám.	Kiadás összesen
				módosított ei.										0
				teljesítés eFt										0
				teljesítés %-ban							0,0%	0,0%		61,0%
5.				Önkormányzatok jogalkotó és ált. igazga. Tevékenysége	eredei ei.						0			0
				módosított ei.										0
				teljesítés eFt										0
				teljesítés %-ban							0,0%	0,0%		0,0%

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok									
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhajmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhajmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhajmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
								0	0
								0	0
								0	100,0%
								0	0
								0	0
								0	0,0%

**Kerekharaszt Községi Önkormányzat
2025. évi beruházási és felújítási kiadások**

Kormányzati funkció megnevezése	Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
		2025. évi eredeti ei. Ft	módosított előirányzat	12.31. teljesítés Ft-ban	teljesítés %-ban
Településfejlesztési projektek és támogatások	Kartali út felújítás (temető)	0	4 652 264	4 652 264	100,00%
	Vadvirág utca felújítás	0	19 513 606	19 513 606	100,00%
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁS összesen		-	24 165 870	24 165 870	0,00%

Kormányzati funkció megnevezése	Megnevezés	BERUHÁZÁS			
		2025. évi eredeti ei. Ft	módosított előirányzat	12.31. teljesítés Ft-ban	teljesítés %-ban
Településfejlesztési projektek és támogatások	Kamera rendszer kiépítése	5 000 000	5 226 816	-	0,00%
Településfejlesztési projektek és támogatások	Kerékpár szervízoszlop kiépítése	1 000 000	879 475	879 475	100,00%
Településfejlesztési projektek és támogatások	Számítógép beszerzés	500 000	540 893	540 893	100,00%
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő elleátása	TOP PLUSZ Mini Bölcsöde építés	65 131 103	88 708 848	64 799 482	80,00%
Településfejlesztési projektek és támogatások	TOP PLUSZ Művelődési Ház építés	85 958 082	119 185 088	119 185 084	100,00%
Településfejlesztési projektek és támogatások	TOP PLUSZ Művelődési Ház eszközbeszerzés	-	36 484 658	25 220 225	69,00%
Településfejlesztés igazgatása	VJP Urnafal telepítés	-	5 674 785	-	100,00%
Településfejlesztés igazgatása	VJP utasváró telepítés	-	5 186 642	-	
Településfejlesztés igazgatása	VJP Program Kartali út felújítás	-	5 867 918	-	
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁS összesen:		157 589 185	-	210 625 159	#ZÉRÓOSZTÓ!
ÖNKORMÁNYZAT Felhalmozási kiadás összesen:		157 589 185	24 165 870	234 791 029	972,00%

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2025. I-IV. negyedév

EREDETI ELŐIRÁNYZAT	451 335 751 Ft	451 335 751 Ft
I-III. negyedévi ei. Módosítás	87 627 580 Ft	87 627 580 Ft
IV. negyedévi ei. Módosítás	25 048 133 Ft	25 048 133 Ft
I-IV. negyedévi módosított előirányzat	564 011 464 Ft	564 011 464 Ft

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	Kiadási ei.módosítás
2025.12.31	Önkormányzat saját bevételek növelése	saját	3 692 021 Ft	
	Dologi kiadások			46 411 488 Ft
	Közhatalmi bevételek	saját	4 808 681 Ft	
	Személyi juttatás és járulék	saját		153 801 Ft
	Közös Hivatal finanszírozás			
	Tartalék	saját		-7 848 884 Ft
	Törvényi előíráson alapuló befizetés			7 147 Ft
	Működési célú kiadás			96 000 Ft
	Beruházási kiadás			
	Előző évi pénzmaradvány			
Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:			8 500 702 Ft	38 819 552 Ft
Központosított előirányzat változás				
módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	Kiadási ei.módosítás
2025.12.31	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felügy.	14 732 980 Ft	
	Elszámolásból származó bevétel		289 600 Ft	
	Kulturális feladatok támogatása		1 770 804 Ft	
	Köznevelési feladatok támogatása		4 567 772 Ft	
	Szociális feladatok támogatása		762 589 Ft	
	Gyermekétkeztetési feladatok		-14 074 Ft	
	Működési célú támogatások (TOP_PLUSZ valamint Magyar Falu Program , Versenyképes Járások Program)		9 811 323 Ft	
	Felhalmozási célú támogatások (TOP_PLUSZ valamint Magyar Falu program, VP, Versenyképes Járások Program)		72 254 017 Ft	
Felhalmozási kiadás		73 856 161 Ft		
Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:			104 175 011 Ft	73 856 161 Ft
Összesen:			112 675 713 Ft	112 675 713 Ft