



Szabadegyháza Község Önkormányzata
2432 Szabadegyháza, Kossuth utca 2., Tel.: 06/25-509-561
e-mail: hivatal@szabadegyhaza.hu

Előterjesztés

**Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. május hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére**

Napirendi pont: Előterjesztés Szabadegyháza Község Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Raufné Pavlicsek Lilla polgármester

Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nagyné Sági Melinda jegyző, Borza András pénzügyi vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.”

Ugyanezen jogszabályhely (4) bekezdése előírja, hogy „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét a 23. § (5) bekezdésében meghatározottakra is figyelemmel.”

A fentiekben foglalt felhatalmazás alapján Szabadegyháza Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése módosítása tárgyában a következő javaslatot terjesztem a Képviselők elé:

RENDELET TERVEZET:

Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2026. (V.) önkormányzati rendelete

Szabadegyháza Község Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások és testületi döntések eredményeit, a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások változásait, az előirányzat-átcsoportosításokat és előirányzat-módosításokat az éves költségvetésében átvezeti.

[2] Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Szabadegyháza Község Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület, az önkormányzat 2025. évi költségvetésének:)

- „a) bevételi főösszegét: 1.816.166 e Ft-ban, ezen belül:
 - aa) működési költségvetési bevételét: 1.427.898 e Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 27.726 e Ft-ban,

- b) kiadási főösszegét: 1.816.166 e Ft-ban, ezen belül:
ba) működési költségvetési kiadását: 1.741.684 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 74.482 e Ft-ban,”

(2) A Szabadegyháza Község Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület, az önkormányzat 2025. évi költségvetésének:)

„e) előző év pénzmaradványát: 360.542 e Ft-ban,”

(3) A Szabadegyháza Község Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület, az önkormányzat 2025. évi költségvetésének:)

„g) működési céltartalékát: 310.340 e Ft-ban,”

2. §

A Szabadegyháza Község Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzat 1.802.472 eFt,
b) Hivatal 107.429 eFt,
c) Óvoda 224.141 eFt. ”

3. §

(1) A Szabadegyháza Község Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szabadegyháza Község Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szabadegyháza Község Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szabadegyháza Község Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szabadegyháza Község Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szabadegyháza Község Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

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

Raufné Pavlicsek Lilla
polgármester

Nagyné Sági Melinda
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Szabadegyháza, 2026. május nap

Nagyné Sági Melinda
jegyző

„I. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

**Szabadegyháza Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi összeített költségvetése
Bevételek-Közzgazdasági tagolásban**

														ezer Ft
C I M	Intézmények (feladatok)		Pénzforgalmi bevételek tételei /eFt/										Pénz- maradvány	Bevételek mindösszesen
			Működési bevételek		Központi támogatás	Intézményi támogatás		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Átvett pénzeszköz		Hitel és értékpapír-bevétel			
			Ellátottak térítési díja	Egyéb működési bevétel		Működésre			Felhalmozásra	Működésre		Felhalmozásra		
						Központi	Önkormányzati							
	Szabadegyháza Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	0	873 979	248 612				0	29 585	0	0	253 553	1 405 729
		Módosított előirányzat	0	1 089 025	291 449				26 410	33 754	1 316	0	360 518	1 802 472
		Teljesítés	0	1 089 025	291 449				26 410	33 754	1 316	0	253 553	1 695 507
		%												
	Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat		150	0	42 803	68 432							111 385
		Módosított előirányzat		135	1 893	46 062	59 339							107 429
		Teljesítés		135	1 893	46 062	59 339							107 429
		%												
	Szabadegyházai Kincsem Óvoda-Mini és Bölcsőde Konyha	Eredeti előirányzat	5 800			173 633	65 651							245 084
		Módosított	11 642			183 695	28 780						24	224 141

		előirányza t												
		Teljesítés	11 505			183 695	28 777						24	224 001
		%												
Intézmények összesen:		Eredeti előirányza t	5 800	150	0	216 436	134 083	0	0	0	0	0	0	356 469
		Módosítot t előirányza t	11 642	135	1 893	229 757	88 119	0	0	0	0	0	24	331 570
		Teljesítés	11 505	135	1 893	229 757	88 116	0	0	0	0	0	24	331 430
		%												
Önk. és int.-ek mindössz:		Eredeti előirányza t	5 800	874 129	248 612	216 436	134 083	0	0	29 585	0	0	253 553	1 762 198
		Módosítot t előirányza t	11 642	1 089 160	293 342	229 757	88 119	0	26 410	33 754	1 316	0	360 542	2 134 042
		Teljesítés	11 505	1 089 160	293 342	229 757	88 116	0	26 410	33 754	1 316	0	253 577	2 026 937
		%												
Finanszírozási bevételek														
Önkormányzati hitelek		Eredeti előirányza t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítot t előirányza t												0
		Teljesítés												0
		%												
Önkormányzati szintű mindösszesen		Eredeti előirányza t	5 800	874 129	248 612	216 436	134 083	0	0	29 585	0	0	253 553	1 411 679
		Módosítot t előirányza t	11 642	1 089 160	293 342	229 757	88 119	0	26 410	33 754	1 316	0	360 542	1 816 166
/Intézményi		Teljesítés	11	1	293	229	88	0	26	33	1 316	0	253	1 709

támogatással nettósítva/		505	089 160	342	757	116		410	754			577	064
	%												

”

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

**Szabadegyháza Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi összesített költségvetése
Kiadások - Közgazdasági tagolásban**

														ezer Ft
CÍM	Intézmények (feladatok)		Pénzforgalmi kiadások tételei /eFt/											Kiadások mindösszesen
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Átadott pénzeszköz, támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás	Intézményi támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítás	Beruházás	Hitel-törlesztés	Tartalék	
							Központi	Önkormányzati						
	Szabadegyháza Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	119 411	21 342	263 310	558 221		350 519	4 300	11 054	40 500	0	37 072	1 405 729
		Módosított előirányzat	121 976	19 411	196 115	763 913		317 876	3 171	0	69 670		310 340	1 802 472
		Teljesítés	121 976	19 411	195 216	763 913	229 757	88 116	3 086	0	54 669		0	1 476 144
		%												
	Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	82 815	11 006	15 564	0	0	0	0	0	2 000	0	0	111 385
		Módosított előirányzat	80 259	10 592	16 578						0			107 429
		Teljesítés	80 259	10 592	16 578						0			107 429
		%												
	Szabadegyházai Kincsem Óvoda-Mini Bölcsőde és	Eredeti előirányzat	149 589	21 150	68 345						6 000			245 084

	Konyha	Módosított előirányzat	148 776	19 828	50 961						4 576			224 141
		Teljesítés	148 774	19 828	50 823						4 576			224 001
		%												
Intézmények összesen:		Eredeti előirányzat	232 404	32 156	83 909	0	0	0	0	0	8 000	0	0	356 469
		Módosított előirányzat	229 035	30 420	67 539	0	0	0	0	0	4 576	0	0	331 570
		Teljesítés	229 033	30 420	67 401	0	0	0	0	0	4 576	0	0	331 430
		%												
Önk. és int.-ek mindössz:		Eredeti előirányzat	351 815	53 498	347 219	558 221	0	350 519	4 300	11 054	48 500	0	37 072	1 762 198
		Módosított előirányzat	351 011	49 831	263 654	763 913	0	317 876	3 171	0	74 246	0	310 340	2 134 042
		Teljesítés	351 009	49 831	262 617	763 913	229 757	88 116	3 086	0	59 245	0	0	1 915 003
		%												
	Finanszírozási kiadások													
	Önkormányzati hitelek	Eredeti eir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat										0		0
		Teljesítés										0		0
		%												
	Önkormányzati szintű mindösszesen	Eredeti eir.	351 815	53 498	347 219	558 221	0	350 519	4 300	11 054	48 500	0	37 072	1 411 679
		Módosított előirányzat	351 011	49 831	263 654	763 913	0	317 876	3 171	0	74 246	0	310 340	1 816 166

	/Intézményi támogatással nettósítva/	Teljesítés	351 009	49 831	262 617	763 913	229 757	88 116	3 086	0	59 245	0	0	1 489 701
		%												

”

„3. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Szabadegyháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése - Bevételek - Közgazdasági tagolásban

J o g c í m c s o p	Önkormányzati előírások (Ei.csoport név)		Pénzforgalmi bevételek tételei /eFt/							Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen		
			Működési bevételek	Felhalmozási és tökéjell. bev.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsönök					
					Működésre	Felhalmozásra	Működési célra	Felhalmozási célra		Működésre	Felhalmozásra	Működésre	Felhalmozásra	Összesen
I.	Működési bevételek	Eredeti eir.	18 558	0	0	0	0	0	0	0	0	18 558	0	18 558
		Módosított eir.	32 371	26 410	0	0	2 492	1 316	0	0	0	34 863	27 726	62 589
		Teljesítés	32 371	26 410			2 492	1 316				34 863	27 726	62 589
		%												
	Bérleti díjak	Eredeti eir.	5 558									5 558	0	5 558
		Módosított eir.	7 871									7 871	0	7 871
		Teljesítés	7 871									7 871	0	7 871
		%												
	Egyéb működési bevétel	Eredeti eir.	5 000									5 000	0	5 000
		Módosított eir.	6 071	26 410			2 492	1 316				8 563	27 726	36 289
		Teljesítés	6 071	26 410			2 492	1 316				8 563	27 726	36 289
		%												
	Kamat bevételek	Eredeti eir.	8 000									8 000	0	8 000
		Módosított eir.	18 429									18 429	0	18 429

		Teljesítés	18 429									18 429	0	18 429
		%												
I / A	Közhatalmi bevételek	Eredeti eir.	855 421	0	0	0	0	0	0	0	0	855 421	0	855 421
		Módosított eir.	1 056 654	0	0	0	0	0	0	0	0	1 056 654	0	1 056 654
		Teljesítés	1 056 654	0	0	0	0	0	0	0	0	1 056 654	0	1 056 654
		%												
	Iparüzési adó	Eredeti eir.	462 971									462 971	0	462 971
		Módosított eir.	462 971									462 971	0	462 971
		Teljesítés	462 971									462 971	0	462 971
		%												
	Iparüzési adó 2024. évszintet meghaladó része	Eredeti eir.	300 000									300 000	0	300 000
		Módosított eir.	496 074									496 074	0	496 074
		Teljesítés	496 074									496 074	0	496 074
		%												
	Építményadó	Eredeti eir.	85 000									85 000	0	85 000
		Módosított eir.	87 910									87 910	0	87 910
		Teljesítés	87 910									87 910	0	87 910
		%												
	Egyéb átengedett központi adó	Eredeti eir.	50									50	0	50
		Módosított eir.	50									50	0	50
		Teljesítés										0	0	0
		%												
	Pótlék, bírság	Eredeti eir.	400									400	0	400
		Módosított eir.	227									227	0	227

		Teljesítés	227									227	0	227
		%												
	Adó hátralékok behajtásából származó bevétel	Eredeti eir.	2 000									2 000	0	2 000
		Módosított eir.	8 641									8 641	0	8 641
		Teljesítés	8 691									8 691	0	8 691
		%												
	Talajterhelési díj	Eredeti eir.	5 000									5 000		5 000
		Módosított eir.	781									781		781
		Teljesítés	781									781		781
		%												
I I .	Kpi kv-tól kapott tám.	Eredeti eir.	0	0	248 612	0	0	0	0	0	0	248 612	0	248 612
		Módosított eir.			270 575	0						270 575	0	270 575
		Teljesítés			270 575	0						270 575	0	270 575
		%												
	Pályázati támogatás /szociális célú tűzifa/	Eredeti eir.										0	0	0
		Módosított eir.				0						0	0	0
		Teljesítés										0	0	0
		%												
	Normatív támogatás	Eredeti eir.			248 612							248 612	0	248 612
		Módosított eir.			270 575							270 575	0	270 575
		Teljesítés			270 575							270 575	0	270 575
		%												
	Központosított támogatás	Eredeti eir.			0							0	0	0
		Módosított eir.										0	0	0
		Teljesítés										0	0	0
		%												
I	Átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	29	0	0	0	0	29	0	29 585

I és visszatérülések	eir.					585					585		
	Módosított eir.	0	0	0	20 874	31 262	0	0	0	0	31 262	20 874	52 136
	Teljesítés	0	0	0	20 874	31 262	0	0	0	0	31 262	20 874	52 136
	%												
OEP finanszírozás	Eredeti eir.					27 425					27 425	0	27 425
	Módosított eir.					26 443					26 443	0	26 443
	Teljesítés					26 443					26 443	0	26 443
	%												
Versenyképes járáások program pályázati támogatása	Eredeti eir.										0		0
	Módosított eir.				20 874						0	20 874	20 874
	Teljesítés				20 874						0	20 874	20 874
	%												
Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka	Eredeti eir.		0		2 160						2 160	0	2 160
	Módosított eir.				4 819						4 819	0	4 819
	Teljesítés				4 819						4 819	0	4 819
	%												
I V Pénzmaradvány	Eredeti eir.								253 553		253 553		253 553
	Módosított eir.								360 518		360 518		360 518
	Teljesítés								253 553		253 553		253 553
	%												
Előirányzatok összesen:	Eredeti eir.	873 979	0	248 612	0	29 585	0	0	253 553	0	1 405 729	0	1 405 729
	Módosított eir.	1 089 025	26 410	270 575	20 874	33 754	1 316	0	360 518	0	1 393 354	48 600	1 802 472
	Teljesítés	1	26	270	20	33	1	0	253	0	1	48	1 695

			089 025	410	575	874	754	316		553		393 354	600	507
		%												

”

„4. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Szabadegyháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése-Kiadások-Közhatalmi tagolásban

J o g c í m c s o p	Önkormányzati feladatok és (EI-i csoport név)	cél	Szem élyi juttatá sok	Mu nka adói járulé k	Dol go sok és egy éb foly ó kiad ások	Inté zmé nyi tám ogat ás	Átadott pénzeszk-ök, támogatásérté kü kiadás, egyéb tám.			Hite l törl eszt ése, kölc sön nyúj tása	Felhalmoz ási kiadások		Tarta léko k	Kiadáso k mind össze n
							Mű köd ési célr a	Felh alm. célr a	Társ . és szoc .pol. jutta táso k		Felúj ítás	Beru házá s		
I.	Intézményfinanszírozás	Eredeti eir.	21 026	3 605	40 248	350 519	0	0	0	0	0	0	0	415 398
		Mód. Előir.	17 988	2 823	34 774	317 876	0	0	0	0	0	916	0	374 377
		Teljesítés	17 988	2 823	34 523	317 873	0	0	0	0	0	916	0	374 123
		%												
	Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal	Eredeti eir.				111 235								111 235
		Mód. Előir.				105 401								105 401
		Teljesítés				105 401								105 401
		%												
	Szabadegyházai Kincsem Óvoda és Konyha	Eredeti eir.				239 284								239 284
		Mód. Előir.				212 475								212 475
		Teljesítés				212								212 472

		sítés				472								
		%												
	Művelődési Ház Szabadegyháza	Eredeti eir.	21 026	3 605	40 248									64 879
		Mód. Előir .	17 988	2 823	34 774							916		56 501
		Teljesítés	17 988	2 823	34 523							916		56 250
		%												
I	Befizetések, I. elvonások	Eredeti eir.	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
		Mód. Előir .					496 074			0				496 074
		Teljesítés					496 074			0				496 074
		%												
	Versenyképes járáások program befizetése	Eredeti eir.			0		300 000			0				300 000
		Mód. Előir .					496 074							496 074
		Teljesítés					496 074							496 074
		%												
I	Önk.-i közvetlen feladatok I.	Eredeti eir.	98 385	17 737	215 062	0	258 221	0	4 300	0	0	0	0	593 705
		Mód. Előir .	103 988	16 588	160 346	0	267 603	236	3 171	0	0	1 614	0	553 546
		Teljesítés	103 988	16 588	159 698	0	267 603	236	3 086	0	0	1 614	0	552 813
		%												
	Települési támogatások	Eredeti eir.	0	0					3 300					3 300
		Mód. Előir .			1 881				3 171					5 052
		Teljesítés			1 881				3 086					4 967

	%												
Köztemetés	Eredeti eir.							1 000					1 000
	Mód. Előir.							0					0
	Teljesítés												0
	%												
Egyéb dologi kiadások	Eredeti eir.			42 000									42 000
	Mód. Előir.			37 513							171		37 684
	Teljesítés			37 505							171		37 676
	%												
Közutak üzemeltetése	Eredeti eir.			10 000									10 000
	Mód. Előir.			1 104									1 104
	Teljesítés			1 104									1 104
	%												
Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Társulat, TÖOSZ tagdíj, Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület	Eredeti eir.					412							412
	Mód. Előir.					343							343
	Teljesítés					343							343
	%												
Temetőfenntartás	Eredeti eir.			1 600									1 600
	Mód. Előir.			1 530									1 530

		Teljesítés			1 530								1 530
		%											
Arborétum, köztéri növények, parkosítás	Eredeti eir.	0	0	800									800
	Mód. Előir.			758									758
	Teljesítés			758									758
	%												
Újság megjelentetés	Eredeti eir.			2 688									2 688
	Mód. Előir.			2 948									2 948
	Teljesítés			2 948									2 948
	%												
Községgazdálkodás, köztisztaság, közmunka, nyári diákmunka	Eredeti eir.	45 259	7 299	32 038									84 596
	Mód. Előir.	52 798	6 336	28 716							326		88 176
	Teljesítés	52 798	6 336	28 076							326		87 536
	%												
Települési vízellátás és lakossági átvállalás	Eredeti eir.			4 300									4 300
	Mód. Előir.			267									267
	Teljesítés			267									267
	%												
Közvilágítás	Eredeti eir.			42 128									42 128
	Mód. Előir.			23 043									23 043

		Teljesítés			23 043								23 043
		%											
	Nyugdíjasok támogatása	Eredeti eir.	11 040	3 648									14 688
		Mód. Előir.	2 618	749									3 367
		Teljesítés	2 618	749									3 367
		%											
	Védőnői szolgálat	Eredeti eir.			864								864
		Mód. Előir.			840								840
		Teljesítés			840								840
		%											
	Bursa Hungarica támogatás	Eredeti eir.				2 700							2 700
		Mód. Előir.				2 500							2 500
		Teljesítés				2 500							2 500
		%											
	Beiskolázási támogatás	Eredeti eir.				8 070							8 070
		Mód. Előir.				8 220							8 220
		Teljesítés				8 220							8 220
		%											
	Háziorvosi ellátás	Eredeti eir.	8 373	1 245	36 172								45 790
		Mód. Előir.	10 190	1 338	31 293						157		42 978
		Teljesítés	10	1	31						157		42 978

	sítés	190	338	293									
	%												
Gyermeorvosi ellátás	Eredeti eir.			2 880									2 880
	Mód. Előir.			2 190									2 190
	Teljesítés			2 190									2 190
	%												
Fogorvosi ellátás	Eredeti eir.	3 528	650	5 844									10 022
	Mód. Előir.	3 989	544	3 079		1 500							9 112
	Teljesítés	3 989	544	3 079		1 500							9 112
	%												
Nőgyógyászati ellátás	Eredeti eir.			1 760									1 760
	Mód. Előir.	208	24	3 255									3 487
	Teljesítés	208	24	3 255									3 487
	%												
Települési szemétszállítás és lakossági átvállalás	Eredeti eir.			3 151									3 151
	Mód. Előir.			738		2 877							3 615
	Teljesítés			738		2 877							3 615
	%												
Lakásépítési, korszerűsítési támogatás	Eredeti eir.												0
	Mód. Előir.					236							236
	Teljesítés					236							236

	%												
Életkezdési támogatás	Eredeti eir.					1 500							1 500
	Mód. Előir.					1 150							1 150
	Teljesítés					1 150							1 150
	%												
Szolidaritási hozzájárulás	Eredeti eir.					216 669							216 669
	Mód. Előir.					216 669							216 669
	Teljesítés					216 669							216 669
	%												
Kastély fenntartás, üzemeltetés	Eredeti eir.			2 000									2 000
	Mód. Előir.			917									917
	Teljesítés			917									917
	%												
Áfa és adó befizetési kötelezettség, normatíva visszafizetés	Eredeti eir.			2 984									2 984
	Mód. Előir.			3 120						57			3 177
	Teljesítés			3 120						57			3 177
	%												
Normatíva átadás Szociális Intézményfenntartó Társulásnak	Eredeti eir.			300		28 870							29 170
	Mód. Előir.			300		28 870							29 170
	Teljesítés			300		28							29 170

	sítés					870							
	%												
Választott tisztviselők	Eredeti eir.	26 585	3 665										30 250
	Mód. Előir.	22 618	2 938										25 556
	Teljesítés	22 618	2 938										25 556
	%												
Testvértelepülési kapcsolatok reprezentációs kiadások és	Eredeti eir.	2 000	700	0									2 700
	Mód. Előir.	8 726	4 316	25									13 067
	Teljesítés	8 726	4 316	25									13 067
	%												
Kinizsi FC	Eredeti eir.			1 450									1 450
	Mód. Előir.			3 702		1 958				50			5 710
	Teljesítés			3 702		1 958				50			5 710
	%												
Rendkívüli kiadások /havária,vis maior/	Eredeti eir.			10 000									10 000
	Mód. Előir.			0									0
	Teljesítés												0
	%												
Kamerarendszer	Eredeti eir.			3 000									3 000
	Mód. Előir.			2 131						747			2 878
	Teljesítés			2						747			2 878

		sítés			131									
		%												
	Egyesületek,civil szerv. támogatása	Eredeti eir.												0
		Mód. Előir.					3 516							3 516
		Teljesítés					3 516							3 516
		%												
	Általános Iskola támogatása	Eredeti eir.	1 600	530	9 103									11 233
		Mód. Előir.	2 841	343	10 996							106		14 286
		Teljesítés	2 841	343	10 996							106		14 286
		%												
I V.	Felújítási célok	Eredeti eir.	0	0	2 000	0	0	0	0	0	11 054	0	0	13 054
		Mód. Előir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 279	0	8 279
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 279	0	8 279
		%												
	Utcák felújítása	Eredeti eir.									6 160			6 160
		Mód. Előir.									0			0
		Teljesítés												0
		%												
	Ingatlan felújítások, karbantartások	Eredeti eir.			2 000						0			2 000
		Mód. Előir.			0									0
		Teljesítés												0

		%											
Versenyképes járáások program pályázat	Eredeti eir.									0			0
	Mód. Előir.									0			0
	Teljesítés												0
	%												
Közvilágítás korszerűsítés, bővítés	Eredeti eir.									4 894			4 894
	Mód. Előir.									0	8 279		8 279
	Teljesítés										8 279		8 279
	%												
V Beruházási feladatok	Eredeti eir.	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	40 500	0	46 500
	Mód. Előir.	0	0	995	0	0	0	0	0	0	58 861	0	59 856
	Teljesítés	0	0	995	0	0	0	0	0	0	43 860	0	44 855
	%												
Új utca nyitása, ingatlan beszerzések	Eredeti eir.			5 000						0	40 500		45 500
	Mód. Előir.			984							58 861		59 845
	Teljesítés			984							43 860		
	%												
Gépek, eszközök beszerzése	Eredeti eir.			1 000									1 000
	Mód. Előir.			11									11
	Teljesítés			11									11
	%												

V	Tartalék	Eredeti											37 072	37 072
I.		eir.												
		Mód. Előir.											310 340	310 340
		Teljesítés											0	0
		%												
Feladatok és célok össz.:		Eredeti	119 411	21 342	263 310	350 519	558 221	0	4 300	0	11 054	40 500	37 072	1 405 729
		Mód. Előir.	121 976	19 411	196 115	317 876	763 677	236	3 171	0	0	69 670	310 340	1 802 472
		Teljesítés	121 976	19 411	195 216	317 873	763 677	236	3 086	0	0	54 669	0	1 476 144
		%												

”

Szabadegyházi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése

Bevételek		eFt		Kiadások		eFt
Továbbszámlázásból származó bevételek	Eredeti előirányzat	50		Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	82 815
	Módosított előirányzat	-			Módosított előirányzat	80 259
	Teljesítés				Teljesítés	80 259
	%				%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	100		Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	11 006
	Módosított előirányzat	135			Módosított előirányzat	10 592
	Teljesítés	135			Teljesítés	10 592
	%				%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	42 803		Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	15 564
	Módosított előirányzat	46 062			Módosított előirányzat	16 578
	Teljesítés	46 062			Teljesítés	16 578
	%				%	
Egyéb központi támogatás	Eredeti előirányzat	-		Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	1 893			Módosított előirányzat	
	Teljesítés	1 893			Teljesítés	
	%				%	
Szabadegyháza Község Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	68 432		Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	2 000
	Módosított előirányzat	59 339			Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	59 339			Teljesítés	-
	%				%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	111 385		Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	111 385
	Módosított előirányzat	107 429			Módosított előirányzat	107 429
	Teljesítés	107 429			Teljesítés	107 429
	%				%	

”

„12. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Szabadegyházai Kincsem Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2025. évi költségvetése

Bevételek		eFt		Kiadások		eFt
Előző évi pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	-		Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	149 589
	Módosított előirányzat	24			Módosított előirányzat	148 776
	Teljesítés	24			Teljesítés	148 774
	%				%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	5 800		Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	21 150
	Módosított előirányzat	11 642			Módosított előirányzat	19 828
	Teljesítés	11 505			Teljesítés	19 828
	%				%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	173 633		Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	68 345
	Módosított előirányzat	183 695			Módosított előirányzat	50 961
	Teljesítés	183 695			Teljesítés	50 823
	%				%	
Szabadegyháza Község Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	65 651		Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	6 000
	Módosított előirányzat	28 780			Módosított előirányzat	4 576
	Teljesítés	28 777			Teljesítés	4 576
	%				%	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	245 084		Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	245 084
	Módosított előirányzat	224 141			Módosított előirányzat	224 141
	Teljesítés	224 001			Teljesítés	224 001
	%				%	

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.”

Ugyanezen jogszabályhely (4) bekezdése előírja, hogy „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét a 23. § (5) bekezdésében meghatározottakra is figyelemmel.”

A fentiekben foglalt felhatalmazás alapján Szabadegyháza Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése módosítása tárgyában a következő javaslatot terjesztem a Képviselők elé.

Részletes indokolás

1. §

A bevételi és kiadási főösszeg változásáról rendelkezik.

2. §

Az Önkormányzat a Hivatal és az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatát határozza meg.

3. §

1, 2, 3, 4, 9, 12 mellékletet módosítja.

4. §

A rendelet hatályáról rendelkezik.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2026. (V....) önkormányzati rendelete**

**Szabadegyháza Község Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetéséről
szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról**
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján)

a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendelet módosításban foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában szereplő célok megvalósítását.

ab) Környezeti és egészségügyi következmények:

Ilyen hatással nem rendelkezik a rendelet-tervezet.

ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendelet módosításban foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelent a költségvetési szervek számára.

b)A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet módosítás megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával járhat.

c)A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet módosítás alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A fentiek alapján kérem, hogy a Szabadegyháza Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Szabadegyháza, 2026. május 18.

Raufné Pavlicsek Lilla s.k.
polgármester