

KH/4230-1/2022.

## ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. június 29-i ülésére

Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.  
(III. 09.) 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:

**Kerekegyháza Város Önkormányzat  
Polgármestere**

**ELŐTERJESZTÉS**

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. június 29-i ülésére

Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 09.) 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 teszünk javaslatot:*

**Bevételek:**

**A működési célú támogatások államháztartáson belülről** soron az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat növekedett összességében 62 847 095 Ft-tal, oka:

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

Köznevelési feladatok támogatása	. 1 854 450 Ft
Házi segítségnyújtás	-895 080 Ft
Gyermekétkeztetés	-3 980 460 Ft
Rászoruló gyermekétkeztetés /szünidei/	-25 536 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék	8 055 732 Ft
Bölcsődei ellátás	8 094 000 Ft
<u>Menekültek támogatás</u>	<u>10 812 000 Ft</u>
Összesen:	23 915 106 Ft

A szociális ágazati összevont pótlék összege beépült az intézmények költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. A Társulás részére 7 311 299 Ft összegben átadásra kerülnek a pótlékok.

**Elvonások és befizetések bevételei** soron a 2021. évi intézményi maradványok elvonásának bevételi jelennek meg az önkormányzat költségvetésében.

Megnevezés	Hivatal	Bölcsőde	Művelődési Ház
<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>25 959 147</b>	<b>9 737 378</b>	<b>3 964 897</b>

**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** előirányzatát növeltük 15 000 Ft-tal, a Bursa támogatás visszautalása miatt, a Hivatal költségvetésében népszámlálásra 6 152 761 Ft bevételt, a 2022. évi választás, és népszavazásra 3 814 329 Ft-ot kapott a Hivatal.

**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről** előirányzatát növeltük 40 000 Ft-tal, köztemetés megtérülése miatt, valamint a menekültek ellátására magánszemélyektől kapott 210 000 Ft-tal.

**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről** előirányzatát növeltük 427 848 Ft-tal, amit „Víziközművek Energia Hatékonyságának Fejlesztése” jogcímen kapott önkormányzatunk.

#### **Kiadások:**

**A személyi juttatások** előirányzatát 8 006 469 Ft-tal növeltük, beépült az önkormányzat és bölcsőde költségvetésébe a szociális ágazati összevont pótlék, valamint előirányzatot képeztünk a 2022. évi választások és népszámlálás személyi juttatására hivatal költségvetésén belül.

**A munkaadókat terhelő járulék előirányzat** belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot 1 067 099 Ft-tal.

**A dologi kiadások** között 12 428 675 Ft előirányzatot képeztünk, a 2022. évi választások és népszámlálás dologi kiadásaira hivatal költségvetésén belül 921 675 Ft összegben. Az önkormányzat költségvetésében a főépítész megbízására 1 020 000 Ft-ot, a menekültek ellátására kapott támogatás erejéig 10 487 000 Ft-ot.

Az iparcsarnok éjszakai őrzésére, az előirányzat december 31-ig elegendő fedezetet biztosít, amennyiben projektzárást követően sikerül bérbe adnunk, a feladat megszűnik.

Az **egyéb működési célú támogatások** között az intézmények költségvetésében a maradványelvonás szerepel, a társulásnak átadott pénzeszközök előirányzatát csökkentettük 19 741 056 Ft-tal, a Társulás és intézményeinek maradványelvonása miatt 27 255 797 Ft-tal csökkent az előirányzat, a keletkezett többlettámogatási kötelezettséggel (szociális ágazati pótlék, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetési kötelezettség) pedig növeltük 7 514 741 Ft-tal. Itt jelenik meg továbbá a 2021. állami támogatások elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség. A szociális és gyermekjóléti feladatok belül támogató szolgálaton feladatellátáson 1 695 256 Ft, házi segítségnyújtáson 1 008 100 Ft, szociális étkeztetésen 297 312 Ft, szünidei gyermekétkeztetésen 65 037 Ft, és az intézményi gyermekétkeztetésen 631 800 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Az óvodai nevelés esetében 1 926 480 Ft, többlettámogatás illeti meg önkormányzatunkat. Összességében 1 771 025 Ft a visszafizetési kötelezettség. A Településünk Fejlődéséért Alapítványnak önrészt biztosítottunk az IFI Klub játszótérfejlesztés pályázathoz 507 891 Ft összegben, és a majális rendezvény pályázati összegét megelőlegeztük részükre, 580 000 Ft-ot. Az Ökumenikus Segélyszervezet részére 500 000 Ft támogatás került átadásra a menekültek segítése érdekében.

Itt szerepel az **általános tartalék**, ami 413 526 620 Ft-ról 379 594 529 Ft-ra csökkent a bekövetkezett változások függvényében.

**A felújítási kiadások között** a Dohány, Farkas J. utca felújítás többletköltségeire 6 964 470 Ft, a Széchenyi utca felújítás többlet költségeire 75 000 000 Ft előirányzatot képeztünk.

**A beruházások között** a bölcsőde részére 3 000 000 Ft kiadást terveztünk, új kerítés és öntözőrendszer kiépítése érdekében. A Kormányablak kialakításánál vállalta önkormányzatunk a riasztó és a klíma beszerelését (3 500 000 Ft), az új TRT elkészítésére tárgyévben 4 500 000 Ft kiadásról döntött testületünk, valamint a temetővel szemben 3 008 460 Ft-ért telket vásároltunk.

A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont **kiadás-bevétel főösszege** 2 280 545 ezer Ft-ról 2 394 443 Ft-ra növekedett.

#### **A rendelet-tervezet részletes indokolása:**

##### **ad 1. §**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 09.) 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 minden intézményének költségvetését érinti. Az intézmények módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt.

##### **ad 3. §**

Az irányító szerv képviseletében Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ és a Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére biztosított államháztartáson belüli támogatás összegének változását határozza meg.

##### **ad 4. §**

Felsorolja a módosítással érintett mellékletet.

##### **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, 2022. június 24.**

**Dr. Kelemen Márk**  
**polgármester**

## 1. sz. melléklet

**Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege**

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.29. mód. Előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.29. mód. Előirányzat
A	D	E	G	J	K
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>1 185 294</b>	<b>1 259 102</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>1 743 270</b>	<b>1 759 944</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>212 961</b>	<b>212 961</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>367 817</b>	<b>375 824</b>
<i>1.1. Adóbevételek</i>	<i>210 961</i>	<i>210 961</i>			
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>			
<b>2. Működési bevételek</b>	<b>154 009</b>	<b>154 009</b>	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>52 547</b>	<b>53 614</b>
<b>3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>818 324</b>	<b>891 882</b>	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>454 809</b>	<b>467 238</b>
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>751 545</i>	<i>775 460</i>	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>	<i>39 661</i>	<b>5. Egyéb működési kiadások</b>	<b>858 097</b>	<b>853 268</b>
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>66 779</i>	<i>76 761</i>	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>41 433</i>
<i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>36 799</i>	<i>36 799</i>	<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</i>		
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<i>5.3. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>858 097</i>	<i>811 835</i>
<i>4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>ebből: tartalék</i>	<i>413 527</i>	<i>379 595</i>
<i>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>40 000</b>	<b>40 428</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>506 532</b>	<b>603 756</b>

<b>1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1. Beruházási kiadások</b>	<b>177 160</b>	<b>192 419</b>
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>			<b>2. Felújítások</b>	<b>328 514</b>	<b>410 479</b>
<i>1.2. Ingatlanok értékesítése</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>858</b>	<b>858</b>
<i>1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>			<i>3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>		
<i>1.4. Részesedések értékesítése</i>					
<i>1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>					
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<i>3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
<i>2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			<i>3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás</i>		
<i>2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>			<i>3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré</i>	<i>508</i>	<i>508</i>
<i>2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>					
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>428</b>	<b>4. Tartalékok felhalmozási célra</b>		
<i>3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
<i>3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		<i>428</i>			
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 225 294</b>	<b>1 299 530</b>	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 249 802</b>	<b>2 363 700</b>
			<b>Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-1 024 508</b>	<b>-1 064 170</b>
			Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-557 976	-500 842
			Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-466 532	-563 328

			<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel)</b>	<b>30 743</b>	<b>30 743</b>
			Működési célú finanszírozási kiadás	30 743	30 743
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>1 055 251</b>	<b>1 094 913</b>	<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE</b>	<b>-1 055 251</b>	<b>-1 094 913</b>
<b>B/ BELSŐ FORRÁSBÓL</b>	<b>1 024 508</b>	<b>1 064 170</b>	Működési egyenleg összesen	-588 719	-531 585
1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra	557 976	500 842	Felhalmozási egyenleg összesen	-466 532	-563 328
2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra	466 532	563 328			
<b>C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL</b>	<b>30 743</b>	<b>30 743</b>			
1. Működési célú finanszírozási bevétel	30 743	30 743			
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 280 545</b>	<b>2 394 443</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 280 545</b>	<b>2 394 443</b>

## 2. melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
feladatfinanszírozás támogatási bevételei**

Ft

Jogcím	2022.	2022.	2022.
	eredeti ei.	májusi változás	módosított
elismert hivatali létszám	126 797 300		126 797 300
zöldterület gazdálkodás	10 233 600		10 233 600
közvilágítás	38 726 000		38 726 000
köztemető fenntartás	100 000		100 000
közutak üzemeltetése	8 374 345		8 374 345
egyéb önkormányzati feladatok	19 255 600		19 255 600
Lakott külterület	2 424 600		2 424 600
Üdülöhelyi feladatok	0		0
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	15 218 801		15 218 801
Települési önkorm. Egyéb szociális feladatainak támogatása	10 478 674		10 478 674
Család és gyermekjóléti feladat	18 464 184		18 464 184
Bölcsőde	65 760 400	8 094 000	73 854 400
Támogató szolgálat	17 833 500		17 833 500
Szociális étkeztetés	9 580 420	-895 080	8 685 340
Házi Segítségnyújtás	18 664 480		18 664 480
Tanyagondnoki szolgálat	10 284 600		10 284 600
Időskorúak nappali intézményi ellátás	12 718 200		12 718 200
Óvodai nevelés	251 707 980	1 854 450	253 562 430
Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés	114 404 616	-3 980 460	110 424 156
szünidei étk.	517 902	-25 536	492 366
<b>Mindösszesen:</b>	<b>751 545 202</b>	<b>5 047 374</b>	<b>756 592 576</b>

## 3. melléklet

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

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	változás	2022.06.29 mód.ei.
Szociális összevont ágazati pótlék	0	8 055 732	8 055 732
Menekültek ellátása támogatás	0	10 812 000	10 812 000
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>18 867 732</b>	<b>18 867 732</b>

4. melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**  
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	változás	2022.06.29 mód.ei.
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális)	8 829 169		8 829 169
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda)	724 408		724 408
Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez:	3 623 082		3 623 082
Munkaügyi Hivaltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat	9 201 600		9 201 600
Munkaügyi Hivaltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde	3 450 600		3 450 600
Munkaügyi Hivaltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal	1 150 200		1 150 200
OEP-től átvett pe.	36 799 200		36 799 200
Bursa támogatás visszatérítés	0	15 000	15 000
EMMI kulturális feladatok bértámogatása	3 001 392		3 001 392
2022. Választások támogatása		3 814 329	3 814 329
2022. Népszámlálás		6 152 761	6 152 761
<b>Működésre átvett bevételek összesen</b>	<b>66 779 651</b>	<b>9 982 090</b>	<b>76 761 741</b>

5. melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**  
Működési célú átvett pénzeszközök

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	változás	2022.06.29 mód.ei.
Menekültek ellátása támogatás magánszemélyek	0	210000	210000
Köztemetés		40000	40000
<b>Működésre átvett bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>250000</b>	<b>250000</b>

6. melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**  
Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz

ezer Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	változás	2022.06.29 mód.ei.
Víziközművek Energ. Hatékonyságának Fejlesztése	0	427848	427848
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>427848</b>	<b>427848</b>

## 7. melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**  
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	változás	2022.06.29 mód.ei.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére	380 203 593		360 462 537
<i>Általános feladatokra</i>	0	203 442	203 442
<i>Szociális feladatok támogatása</i>	112 053 351	-2 867 120	109 186 231
<i>Óvodai nevelés támogatása</i>	268 150 242	-17 077 378	251 072 864
Lajosmizsei Rendőrőrs	350 000		350 000
Bursa program önrész	540 000		540 000
Előző évi támogatás elszámolások visszafizetési kötelezettsége	0	1 771 025	1 771 025
Kecskemét/ügyeleti hozzájárulás	2 887 720		2 887 720
Szolidaritási hozzájárulás	9 414 578		9 414 578
Tartalék	413 526 620	-34 676 524	378 850 096
Összesen:	806 922 511	-52 646 555	754 275 956

## 8. melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**  
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	változás	2022.06.29 mód.ei.
Sport Egyesület	15 000 000		15 000 000
Sport Egyesület TAO támogatás megelőlegező támogatás	10 000 000		10 000 000
Tűzoltó Köztestület	19 582 248		19 582 248
Polgárőrség	1 200 000		1 200 000
Egyéb kis összegű támogatások	200 000		200 000
Hulladék szállítási kedvezmény	150 000		150 000
Háziorvosi szolgálatok támogatása	2 400 000		2 400 000
Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete	500 000		500 000
Rákóczi Szövetség	100 000		100 000
Településünk fejlődéséért alapítvány	500 000	507 891	1 007 891
Kerekegyházi Általános Iskola Gyermekéiért Alapítvány	1 000 000		1 000 000
Aprók Pénze Alapítvány	400 000		400 000
Bölcsőde Alapítvány	100 000		100 000
Falugondnoki szövetség	42 000		42 000
Településünk fejlődéséért alapítvány visszatérítendő támogatás	0	580 000	580 000
Ökumenikus Segélyszervezet	0	500 000	500 000
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>51 174 248</b>	<b>507 891</b>	<b>52 762 139</b>