

KH/4230-4/2022.

## ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. szeptember 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. szeptember 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 42 843 493 Ft-tal, oka:

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

Könyvtári érdekltség-növelő feladatok támogatása	. 237 000 Ft
2022. évi ip.adó kiegészítő támogatás	29 616 529 Ft
Gyermekétkeztetés	802 905 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék	4 226 840 Ft
Bölcsődei ellátás	262 920 Ft
<u>Menekültek támogatás</u>	<u>6 792 000 Ft</u>
Összesen:	41 938 194 Ft

A szociális ágazati összevont pótlék összege beépült az intézmények költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. A Társulás részére 3 874 817 Ft összegben átadásra kerülnek a pótlékok.

A könyvtári érdekltség-növelő támogatás beépült a művelődési ház dologi kiadásai közé. Továbbá 905 299 Ft-tal növeltük a társult települések hozzájárulási kötelezettségét a szociális feladatok ellátására.

**Kiadások:**

**A személyi juttatások** előirányzatát 1 011 525 Ft-tal növeltük, beépült az önkormányzat és bölcsőde költségvetésébe a szociális ágazati összevont pótlék, valamint előirányzatot képeztünk a díjazottak juttatásaira.

**A munkaadókat terhelő járulék előirányzat** belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot 260 498 Ft-tal.

A **dologi kiadások** között összesen 30 134 214 Ft előirányzatot képeztünk, többek között az ukrán menekültek ellátására, és a várható közüzemi költségek növekményére 24 342 214 Ft összegben.

Az **egyéb működési célú támogatások** Társulás és intézményeinek átadott pénzezközként képeztünk előirányzatot a szociális feladatok ellátására 15 901 919 Ft-tal, óvodai nevelésre 8 008 626 Ft-tal.

Itt szerepel az **általános tartalék**, ami 379 594 529 Ft-ról 362 614 515 Ft-ra csökkent bekövetkezett változások függvényében.

**Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások között:** a művelődési ház eszközbeszerzési támogatás elszámolásánál (színpadfüggöny beszerzés) 33 000 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

**A felújítási kiadásokra átcsoportosítottuk a beruházási kiadások közül** a múzeum épületének felújítási kiadásait, az egészségház lakások ablakcseréjét, szintén átcsoportosításra került az iskola konyha felújítása, és további 3 319 725 Ft-ot képeztünk erre a feladatra.

A **beruházások között** az ukrán menekültek elhelyezésével kapcsolatban felmerült kiadásokra 1 000 000 Ft-ot, rendezvénysátor felújításra 604 000 Ft-ot képeztünk.

A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont **kiadás-bevétel főösszege** 2 394 443 ezer Ft-ról 2 437 287 ezer Ft-ra növekedett.

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

##### **ad 1. §**

Hatályon kívül helyezi a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól szóló 21/2008.(IX.25.) önkormányzati rendeletet.

##### **ad. 2. §**

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 3. §**

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. 4. §**

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. 5. §**

Felsorolja a módosítással érintett mellékletet.

**ad. 6. §**

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. szeptember 23.***

***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	2022.09.29. mód. Előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.29. mód. Előirányzat	2022.09.29. mód. Előirányzat
A	D	E	E	G	J	K	Sze
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>1 185 294</b>	<b>1 259 102</b>	<b>1 301 946</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>1 743 270</b>	<b>1 759 944</b>	<b>1 789 831</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>212 961</b>	<b>212 961</b>	<b>212 961</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>367 817</b>	<b>375 824</b>	<b>376 835</b>
<i>1.1. Adóbevételek</i>	<i>210 961</i>	<i>210 961</i>	<i>210 961</i>				
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>				
<b>2. Működési bevételek</b>	<b>154 009</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>53 875</b>
<b>3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>818 324</b>	<b>891 882</b>	<b>934 726</b>	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>454 809</b>	<b>467 238</b>	<b>497 372</b>
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>751 545</i>	<i>775 460</i>	<i>817 399</i>	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>	<i>39 661</i>	<i>39 661</i>	<b>5. Egyéb működési kiadások</b>	<b>858 097</b>	<b>853 268</b>	<b>851 749</b>
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>66 779</i>	<i>76 761</i>	<i>77 666</i>	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>41 433</i>	<i>41 433</i>
<i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>36 799</i>	<i>36 799</i>	<i>36 799</i>	<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>			
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<i>5.3. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>858 097</i>	<i>811 835</i>	<i>810 316</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>413 527</i>	<i>379 595</i>	<i>362 165</i>
<i>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>40 000</b>	<b>40 428</b>	<b>40 428</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>506 532</b>	<b>603 756</b>	<b>616 713</b>

<b>1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1. Beruházási kiadások</b>	<b>177 160</b>	<b>192 419</b>	<b>169 442</b>
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				<b>2. Felújítások</b>	<b>328 514</b>	<b>410 479</b>	<b>438 380</b>
<i>1.2. Ingatlanok értékesítése</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>858</b>	<b>858</b>	<b>8 891</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>	<b>0</b>	<i>3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>8 383</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>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>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>0</i>				
<i>3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		<i>428</i>	<i>428</i>				
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 225 294</b>	<b>1 299 530</b>	<b>1 342 374</b>	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 249 802</b>	<b>2 363 700</b>	<b>2 406 544</b>
				<b>Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-1 024 508</b>	<b>-1 064 170</b>	<b>-1 064 170</b>
				Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-557 976	-500 842	-487 885
				Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-466 532	-563 328	-576 285

				<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel)</b>	<b>30 743</b>	<b>30 743</b>	<b>30 743</b>
				Működési célú finanszírozási kiadás	30 743	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>1 094 913</b>	<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE</b>	<b>-1 055 251</b>	<b>-1 094 913</b>	<b>-1 094 913</b>
<b>B/ BELSŐ FORRÁSBÓL</b>	<b>1 024 508</b>	<b>1 064 170</b>	<b>1 064 170</b>	Működési egyenleg összesen	-588 719	-531 585	-518 628
1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra	557 976	500 842	487 885	Felhalmozási egyenleg összesen	-466 532	-563 328	-576 285
2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra	466 532	563 328	576 285				
<b>C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL</b>	<b>30 743</b>	<b>30 743</b>	<b>30 743</b>				
1. Működési célú finanszírozási bevétel	30 743	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>2 437 287</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 280 545</b>	<b>2 394 443</b>	<b>2 437 287</b>

## 2. melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
feladatfinanszírozás támogatási bevételei**

Ft

Jogcím	2022.	2022.	2022.	2022.
	eredeti ei.	módosított	változás	módosított
elismert hivatali létszám	126 797 300	126 797 300		126 797 300
zöldterület gazdálkodás	10 233 600	10 233 600		10 233 600
közvilágítás	38 726 000	38 726 000		38 726 000
köztemető fenntartás	100 000	100 000		100 000
közutak üzemeltetése	8 374 345	8 374 345		8 374 345
egyéb önkormányzati feladatok	19 255 600	19 255 600		19 255 600
Lakott külterület	2 424 600	2 424 600		2 424 600
Üdülöhelyi feladatok	0	0		0
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	15 218 801	15 218 801	237 000	15 455 801
Települési önkorm. Egyéb szociális feladatainak támogatása	10 478 674	10 478 674		10 478 674
Család és gyermekjóléti feladat	18 464 184	18 464 184		18 464 184
Bölcsőde	65 760 400	73 854 400	262 920	74 117 320
Támogató szolgálat	17 833 500	17 833 500		17 833 500
Szociális étkeztetés	9 580 420	8 685 340		8 685 340
Házi Segítségnyújtás	18 664 480	18 664 480		18 664 480
Tanyagondnoki szolgálat	10 284 600	10 284 600		10 284 600
Időskorúak nappali intézményi ellátás	12 718 200	12 718 200		12 718 200
Óvodai nevelés	251 707 980	253 562 430		253 562 430
Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés	114 404 616	110 424 156	802 905	111 227 061
szünidei étk.	517 902	492 366		492 366
<b>Mindösszesen:</b>	<b>751 545 202</b>	<b>756 592 576</b>	<b>1 302 825</b>	<b>757 895 401</b>

## 3. melléklet

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

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022.06.29 mód.ei.	változás	2022.09.29 mód.ei.
Szociális összevont ágazati pótlék	0	8 055 732	4 226 840	12 282 572
2022. évi iparüzési adó kiegészítő támogatás	0	0	29 616 529	29 616 529
Menekültek ellátása támogatás	0	10 812 000	6 792 000	17 604 000
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>18 867 732</b>	<b>40 635 369</b>	<b>59 503 101</b>

#### 4. melléklet

##### Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022.06.29 mód.ei.	változás	2022.09.29 mód.ei.
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális)	8 829 169	8 829 169	905 299	9 734 468
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda)	724 408	724 408		724 408
Fülpóháza hozzájárulása hivatal működéséhez:	3 623 082	3 623 082		3 623 082
Munkaügyi Hivaltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat	9 201 600	9 201 600		9 201 600
Munkaügyi Hivaltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde	3 450 600	3 450 600		3 450 600
Munkaügyi Hivaltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal	1 150 200	1 150 200		1 150 200
OEP-től átvett pe.	36 799 200	36 799 200		36 799 200
Bursa támogatás visszatérítés	0	15 000		15 000
EMMI kulturális feladatok bértámogatása	3 001 392	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>76 761 741</b>	<b>905 299</b>	<b>77 667 040</b>

#### 5. melléklet

##### Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022.06.29 mód.ei.	változás	2022.09.29 mód.ei.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére	380 203 593	360 462 537		384 373 082
<i>Általános feladatokra</i>	0	203 442		203 442
<i>Szociális feladatok támogatása</i>	112 053 351	109 186 231	15 901 919	125 088 150
<i>Óvodai nevelés támogatása</i>	268 150 242	251 072 864	8 008 626	259 081 490
Lajosmizsei Rendőrőrs	350 000	350 000		350 000
Bursa program önrész	540 000	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		2 887 720
Szolidaritási hozzájárulás	9 414 578	9 414 578		9 414 578
Társult települések előző időszakhoz hozzájárulás elszámolása		5 824 244		
Tartalék	413 526 620	379 594 529	-17 430 014	362 164 515
<b>Összesen:</b>	<b>806 922 511</b>	<b>760 844 633</b>	<b>6 480 531</b>	<b>761 500 920</b>

## 6. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022.06.29 mód.ei.	változás	2022.09.29 mód.ei.
Rendőrség	350 000	350 000		350 000
EMT Művelődési Ház eszközbeszerzés	0	0	33 000	33 000
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>33 000</b>	<b>383 000</b>