

KH/4230-3/2022.

## ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. november 30-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. november 30-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:*

**Kiadások:**

A **dologi kiadások** között 35 000 000 Ft előirányzatot képeztünk, a konyha élelmiszer beszerzési költségeire. Az előző évi tényadat bruttó 108 millió forint volt, ezzel szemben a várható költség közel 160 millió forint lesz, melynek oka a háborús infláció.

Az **egyéb működési célú támogatások** között az előző évi támogatás elszámolások visszafizetési kötelezettségi soron 6 709 240 Ft visszafizetési kötelezettséget irányoztunk elő, mivel októberben kellett elszámolni a 2021. évi iparüzési adó kiegészítő támogatással, a ténylegesen beérkezett adóbevallások figyelembe vételével, így tényleges támogatás 51 663 541 Ft lett.

A Sportegyesület részére eredetileg 15 M Ft vissza nem térítendő támogatást, és 10 M Ft visszatérítendő támogatást terveztünk, rezsiköltségek, és személyi kiadások 2022. évi változása miatt 3,5 M Ft átcsoportosítását javaslom a vissza nem térítendő támogatási sorra.

Itt szerepel az **általános tartalék**, ami 362 164 515 Ft-ról 320 455 275 Ft-ra csökkent a bekövetkezett változások függvényében.

A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont **kiadás-bevétel főösszege** nem változik 2 437 287 Ft.

**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 és hivatal költségvetését érinti. A hivatal módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt.

**ad. 3. §**

Felsorolja a módosítással érintett mellékletet.

**ad. 4. §**

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. november 24.***

***Dr. Kelemen Márk  
polgármester***

1. sz. melléklet  
**Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege**

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.29. mód. Előirányzat	2022.11.30. mód. Előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.29. mód. Előirányzat	2022.11.30. mód. Előirányzat
A	D	E	E	G	J	Sze	Cs
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>1 185 294</b>	<b>1 301 946</b>	<b>1 301 946</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>1 743 270</b>	<b>1 789 831</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>376 835</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>53 875</b>	<b>53 875</b>
<b>3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>818 324</b>	<b>934 726</b>	<b>934 726</b>	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>454 809</b>	<b>497 372</b>	<b>532 372</b>
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>751 545</i>	<i>817 399</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>851 749</b>	<b>816 749</b>
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>66 779</i>	<i>77 666</i>	<i>77 666</i>	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>41 433</i>	<i>48 142</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>810 316</i>	<i>768 607</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>362 165</i>	<i>320 455</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>616 713</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>169 442</b>	<b>169 442</b>
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				<b>2. Felújítások</b>	<b>328 514</b>	<b>438 380</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>8 891</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>8 383</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>1 342 374</b>	<b>1 342 374</b>	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 249 802</b>	<b>2 406 544</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	-487 885	-487 885
				Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-466 532	-576 285	-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	-518 628	-518 628
1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra	557 976	487 885	487 885	Felhalmozási egyenleg összesen	-466 532	-576 285	-576 285
2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra	466 532	576 285	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>2 437 287</b>	<b>2 437 287</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 280 545</b>	<b>2 437 287</b>	<b>2 437 287</b>

## 2. melléklet

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

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022.09.29 mód.ei.	változás	2022.11.30 mód.ei.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére	380 203 593	384 373 082	0	384 373 082
<i>Általános feladatokra</i>	0	203 442		203 442
<i>Szociális feladatok támogatása</i>	112 053 351	125 088 150		125 088 150
<i>Óvodai nevelés támogatása</i>	268 150 242	259 081 490		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	6 709 240	8 480 265
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 időszakai hozzájárulás elszámolása				
Tartalék	413 526 620	362 164 515	-41 709 240	320 455 275
Összesen:	806 922 511	761 500 920	-35 000 000	726 500 920

## 3. melléklet

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

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022.09.29 mód.ei.	változás	2022.11.30 mód.ei.
Sport Egyesület	15 000 000	15 000 000	3 500 000	18 500 000
Sport Egyesület TAO támogatás megelőlegező támogatás	10 000 000	10 000 000	-3 500 000	6 500 000
Tűzoltó Köztestület	19 582 248	19 582 248		19 582 248
Polgárőrség	1 200 000	1 200 000		1 200 000
Egyéb kis összegű támogatások	200 000	200 000		200 000
Hulladék szállítási kedvezmény	150 000	150 000		150 000
Háziorvosi szolgálatok támogatása	2 400 000	2 400 000		2 400 000
Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete	500 000	500 000		500 000
Rákóczi Szövetség	100 000	100 000		100 000
Településünk fejlődéséért alapítvány	500 000	1 007 891		1 007 891
Kerekegyházi Általános Iskola Gyermekéért Alapítvány	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Aprók Pénze Alapítvány	400 000	400 000		400 000
Bölcsőde Alapítvány	100 000	100 000		100 000
Falugondnoki szövetség	42 000	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>52 762 139</b>	<b>0</b>	<b>52 762 139</b>