

KH/4230/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. december 21-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. december 21-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 57 342 118 Ft-tal, oka:

A működési célú központosított előirányzat és a kiegészítő támogatások előirányzatai november 30-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult:

Szociális étkeztetés	74 590 Ft
Óvodai nevelés	418 800 Ft
Szünidei gyermekétkeztetés	39 900 Ft
2022. évi ip.adó kiegészítő támogatás	29 616 528 Ft
Gyermekétkeztetés	-485 577 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék	2 884 797 Ft
Bölcsődei ellátás	9 053 080 Ft
<u>Menekültek támogatás</u>	<u>15 740 000 Ft</u>
Összesen:	57 342 118 Ft

A szociális ágazati összevont pótlék összege beépült az intézmények költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. A Társulás részére 2 656 537 Ft összegben átadásra kerülnek a pótlékok.

Kiadások:

A személyi juttatások előirányzatát 202 000 Ft-tal növeltük, beépült az önkormányzat és bölcsőde költségvetésébe a szociális ágazati összevont pótlék, valamint előirányzatot képeztünk a díjazottak juttatásaira.

A munkaadókat terhelő járulék előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot 26 260 Ft-tal.

A **dologi kiadások** között összesen 13 M Ft előirányzatot képeztünk az ukrán menekültek ellátására a kapott támogatás terhére összegben. **A hivatal dologi kiadásait 15 M Ft-tal növeltük az évvégén eszközölt készletbeszerzések és nyersanyag költségek finanszírozása érdekében, melynek célja az inflációs hatások csökkentése volt.**

Az **egyéb működési célú támogatások** Társulás és intézményének átadott pénzezközként képeztünk előirányzatot a szociális feladatok ellátására 2 656 537 Ft-tal, a Társulás dologi kiadásaira 40 000 Ft-ot

A 2021. évi felülvizsgálatát követően múlt évi óvodai támogatásból vissza kellett fizetni 583 550 Ft-ot.

Soha ne add fel Lázár Bence Alapítvány részére 100 000 Ft működési támogatásra előirányzatot képeztünk.

Itt szerepel az **általános tartalék**, ami 320 455 275 Ft-ról **343 449 046 Ft-ra nőtt** bekövetkezett változások függvényében.

A **beruházások között** az ukrán menekültek elhelyezésével kapcsolatban felmerült kiadásokra 2 740 000 Ft-ot.

A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont **kiadás-bevétel főösszege** 2 437 287 ezer Ft-ról 2 494 629 ezer 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. §

Változások a bölcsőde és hivatal költségvetését érintik. Az intézmények módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által a bölcsőde és a hivatal részére biztosított intézményi finanszírozással együtt.

ad 3. §

Az irányító szerv képviseletében Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ 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. december 15.

***Dr. Kelemen Márk
polgármester***

1. sz. melléklet

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.11.30. mód. Előirányzat	2022.12.21. mód. Előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.11.30. mód. Előirányzat	2022.12.21. mód. Előirányzat
A	D	E		G	J	Cs	
I. Működési költségvetés	1 185 294	1 301 946	1 359 288	I. Működési költségvetés	1 743 270	1 789 831	1 844 433
1. Közhatalmi bevételek	212 961	212 961	212 961	1. Személyi juttatások	367 817	376 835	377 037
<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>				
2. Működési bevételek	154 009	154 009	154 009	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 547	53 875	53 901
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	818 324	934 726	992 068	3. Dologi kiadások	454 809	532 372	560 372
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>751 545</i>	<i>817 399</i>	<i>874 741</i>	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>	<i>39 661</i>	<i>39 661</i>	5. Egyéb működési kiadások	858 097	816 749	843 123
<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>48 142</i>	<i>48 726</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>			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	250	250	<i>5.3. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>858 097</i>	<i>768 607</i>	<i>794 397</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>320 455</i>	<i>343 449</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>
II. Felhalmozási költségvetés	40 000	40 428	40 428	II. Felhalmozási költségvetés	506 532	616 713	619 453

1. Felhalmozási bevételek	40 000	40 000	40 000	1. Beruházási kiadások	177 160	169 442	172 182
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				2. Felújítások	328 514	438 380	438 380
<i>1.2. Ingatlanok értékesítése</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	858	8 891	8 891
<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>							
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	<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>							
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	428	428	4. Tartalékok felhalmozási célra			
<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>				
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 225 294	1 342 374	1 399 716	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 249 802	2 406 544	2 463 886
				Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 024 508	-1 064 170	-1 064 170
				Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-557 976	-487 885	-485 145
				Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-466 532	-576 285	-579 025

				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel)	30 743	30 743	30 743
				Működési célú finanszírozási kiadás	30 743	30 743	30 743
				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 055 251	1 094 913	1 094 913	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-1 055 251	-1 094 913	-1 094 913
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	1 024 508	1 064 170	1 064 170	Működési egyenleg összesen	-588 719	-518 628	-515 888
1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra	557 976	487 885	485 145	Felhalmozási egyenleg összesen	-466 532	-576 285	-579 025
2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra	466 532	576 285	579 025				
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	30 743	30 743	30 743				
1. Működési célú finanszírozási bevétel	30 743	30 743	30 743				
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 280 545	2 437 287	2 494 629	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 280 545	2 437 287	2 494 629

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
köztetető 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
Üdülőhelyi feladatok	0	0		0
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	15 218 801	15 455 801		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	74 117 320	9 053 080	83 170 400
Támogató szolgálat	17 833 500	17 833 500		17 833 500
Szociális étkeztetés	9 580 420	8 685 340	74 590	8 759 930
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	418 800	253 981 230
Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés	114 404 616	111 227 061	-485 577	110 741 484
szünidei étk.	517 902	492 366	39 900	532 266
Mindösszesen:	751 545 202	757 895 401	9 100 793	766 996 194

3. melléklet

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

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022.11.30 mód.ei.	változás	2022.12.21 mód.ei.
Szociális összevont ágazati pótlék	0	12 282 572	2 884 797	15 167 369
2022. évi iparüzési adó kiegészítő támogatás	0	29 616 529	29 616 528	59 233 057
Menekültek ellátása támogatás	0	17 604 000	15 740 000	33 344 000
Összesen	0	59 503 101	32 501 325	107 4 426

4. melléklet

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022.11.30 mód.ei.	változás	2022.12.21 mód.ei.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére	380 203 593	384 373 082	2 696 537	387 069 619
<i>Általános feladatokra</i>	0	203 442	40 000	243 442
<i>Szociális feladatok támogatása</i>	112 053 351	125 088 150	2 656 537	127 744 687
<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	8 480 265	583 550	9 063 815
Kecskemét/tügyeleti 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		5 824 244		5 824 244
Tartalék	413 526 620	320 455 275	22 993 771	343 449 046
Összesen:	806 922 511	732 325 164	26 273 858	758 599 022

5. melléklet

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022.11.30 mód.ei.	változás	2022.12.21 mód.ei.
Sport Egyesület	15 000 000	18 500 000		18 500 000
Sport Egyesület TAO támogatás megelőlegező támogatás	10 000 000	6 500 000		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
Soha ne add fel Lázár Bence Emlékalapítvány	0	0	100 000	100 000
Rákóczi Szövetség	100 000	100 000		100 000
Településünk fejlődéséért alapítvány	500 000	1 007 891		1 007 891
Kerekegyházi Általános Iskola Gyermekéiért 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
Ökomenikus Segélyszervezet	0	500 000		500 000
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	51 174 248	52 762 139	100 000	52 862 139