

KH./1826-1/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 28-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
2023. február 28-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 3 664 290 Ft-tal, oka:

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

Óvodai nevelés	194 291 Ft
Gyermekétkeztetés	-134 316 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék	1 410 215 Ft
Bölcsődei ellátás	2 194 100 Ft
Összesen:	3 664 290 Ft

A szociális ágazati összevont pótlék összege beépült az intézmények költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. A Társulás részére 1 296 086 Ft összegben átadásra kerülnek a pótlékok.

Kiadások:

A személyi juttatások előirányzatát 101 000 Ft-tal növeltük, beépült az önkormányzat és bölcsőde költségvetésébe a szociális ágazati összevont pótlék.

A munkaadókat terhelő járulék előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot 13 129 Ft-tal.

A **dologi kiadások** között összesen 8,1 M Ft előirányzatot képeztünk, a hivatal dologi kiadásait 6,8 M Ft-tal, a bölcsőde dologi kiadásait 1,3 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 3 279 547 Ft-tal, az óvodai feladatok ellátására 5 874 153 Ft-tal, a Társulás dologi kiadásaira 10 000 Ft-tal.

A TOP Helyi identitás fejlesztése projekt elszámolása keretében 1 136 776 Ft. visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Itt szerepel az **általános tartalék**, ami 343 449 046 Ft-ról 328 576 848 Ft-ra csökkent bekövetkezett változások függvényében.

A **beruházások és felújítások között** átcsoportosításokat végeztünk, a kiadási előirányzatok növelése nélkül.

A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont **kiadás-bevétel főösszege** 2 494 629 ezer Ft-ról 2 498 293 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 képviselőjében Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ, és 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, 2023. február 23.

***Dr. Kelemen Márk
polgármester***

1. sz. melléklet

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.21. mód. Előirányzat	2022.12.31. mód. Előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.21. mód. Előirányzat	2022.12.31. mód. Előirányzat
A	D			G	J		
I. Működési költségvetés	1 185 294	1 359 288	1 362 952	I. Működési költségvetés	1 743 270	1 844 433	1 848 097
1. Közhatalmi bevételek	212 961	212 961	212 961	1. Személyi juttatások	367 817	377 037	377 138
<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	53 901	53 914
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	818 324	992 068	995 732	3. Dologi kiadások	454 809	560 372	568 494
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>751 545</i>	<i>874 741</i>	<i>878 405</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	843 123	838 551
<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>48 726</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>794 397</i>	<i>789 825</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>343 449</i>	<i>328 577</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	619 453	619 453

1. Felhalmozási bevételek	40 000	40 000	40 000	1. Beruházási kiadások	177 160	172 182	161 844
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				2. Felújítások	328 514	438 380	448 718
<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	1 399 716	1 403 380	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 249 802	2 463 886	2 467 550
				Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 024 508	-1 064 170	-1 064 170
				Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-557 976	-485 145	-485 145
				Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-466 532	-579 025	-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	-515 888	-515 888
1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra	557 976	485 145	485 145	Felhalmozási egyenleg összesen	-466 532	-579 025	-579 025
2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra	466 532	579 025	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	2 494 629	2 498 293	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 280 545	2 494 629	2 498 293

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
Üdülőlhelyi 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	83 170 400	2 194 100	85 364 500
Támogató szolgálat	17 833 500	17 833 500		17 833 500
Szociális étkeztetés	9 580 420	8 759 930		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	253 981 230	194 291	254 175 521
Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés	114 404 616	110 741 484	-134 316	110 607 168
szünidei étk.	517 902	532 266		532 266
Mindösszesen:	751 545 202	766 996 194	2 254 075	769 250 269

3. melléklet

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

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022.12.21 mód.ei.	változás	2022.12.31 mód.ei.
Szociális összevont ágazati pótlék	0	15 167 369	1 410 215	16 577 584
2022. évi iparüzési adó kiegészítő támogatás	0	59 233 057		59 233 057
Menekültek ellátása támogatás	0	33 344 000		33 344 000
Összesen	0	107 744 426	1 410 215	109 154 641

4. melléklet

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022.12.21 mód.ei.	változás	2022.12.31 mód.ei.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére	380 203 593	387 069 619	9 163 700	396 233 319
<i>Általános feladatokra</i>	0	243 442	10 000	253 442
<i>Szociális feladatok támogatása</i>	112 053 351	127 744 687	3 279 547	131 024 234
<i>Óvodai nevelés támogatása</i>	268 150 242	259 081 490	5 874 153	264 955 643
Lajosmizsei Rendőrőrs	350 000	350 000		350 000
Bursa program önrész	540 000	540 000		540 000
Előző évi támogatás elszámolások visszafizetési kötelezettsége	0	9 063 815		9 063 815
TOP Helyi identitás megőrzése	0	0	1 136 776	1 136 776
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 időszaki hozzájárulás elszámolása		5 824 244		5 824 244
Tartalék	413 526 620	343 449 046	-14 872 198	328 576 848
Összesen:	806 922 511	758 599 022	-4 571 722	754 027 300