

Iktatószám: KH/3197-1/2023.

## ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2023. május 31-i ülésére

**Tárgy:** Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló

Az előterjesztést készítette:

Halcsikné Szabó Ágnes  
pü.irodavezető

Előterjesztő:

dr. Kelemen Márk  
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra  
megkapta:

Képviselő-testület bizottságai

Törvényességi véleményezésre  
megkapta:

Vincze Miklós  
jegyző

Törvényességi észrevételem nincs:

Vincze Miklós  
jegyző

Melléklet: táblázatok

Döntési javaslat: rendelet-tervezet, határozat-tervezet

Döntési változatok száma: 1

**Kerekegyháza Város Önkormányzat**  
**Polgármestere**

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2023. május 31-i ülésére

**Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. és 91. § alapján költségvetési beszámolót Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette, melyhez kapcsolódóan a szöveges beszámolót az alábbiakban teszem meg.

**1./1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:**

Kerekegyháza Város Önkormányzata az alábbi intézményeket működteti:

- Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal
- Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
- Kerekegyerdő Bölcsőde

Az önkormányzat továbbá ellátja a gesztori feladatokat a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás esetében. A Társulás fenntartója az alábbi intézményeknek:

- Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központja
- Kerekegyházi Bóbita Óvoda

A Társulás 2013. január 1.-vel jött létre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) szerint, feladata a Humán Szolgáltató Központ működése (korábban jogi személyiség nélküli, intézményi társulás volt a működtető). A társulás feladatai tovább bővültek 2013. szeptember 1.-vel, mivel Kerekegyháza Város Önkormányzata és Fülöpháza Község Önkormányzata az óvodáik működtetését társulás keretében kívánták ellátni, így a Fülöpháza Óvoda a Kerekegyházi Bóbita Óvoda tagintézményévé vált.

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal látja el az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a gazdálkodási, könyvvizelési feladatokat Kerekegyháza Város Önkormányzat, Fülöpháza Község Önkormányzat és a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás tekintetében.

Korábban az iskola működtette az önkormányzat konyháját, 2013. január 1-vel ez a feladat is a hivatalhoz került. Ezen döntéssel, - hogy a konyha működtetése a hivatal alá került beszerzésre - jelentős megtakarítást ért el az önkormányzat, mert egyéb esetben önálló intézményt kellett volna alapítania, ami többletkiadást eredményezett volna.

A 2022. évben is a meglévő intézményeink működésének biztosítása volt az elsődleges feladatunk, amelyet sikerült teljesítenünk szoros gazdálkodás mellett.

Önkormányzati törvényből eredő **kötelező feladataink** mellett továbbra is voltak önként vállaltak, amelyeket elláttunk, vagy ellátását támogattuk.

Ezek a következő tevékenységek:

- egészségügyi kislabor működtetése
- egyéb alapítványok, szervezetek támogatása.

Önkormányzatunk 2022. évben nem adott át feladatot, a korábban vállalt feladatokat ellátta, átszervezés nem történt, intézményeket működtette.

### **1./2. 2013. évben állami fenntartásba került intézmények**

Kerekegyháza Város Önkormányzata egyetlen oktatási intézményt adott át állami fenntartásba: a Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát.

### **1./3. Bevételi források és azok teljesítése:**

Bevételeinket - finanszírozási bevételek nélkül - mindösszesen a módosított előirányzathoz viszonyítva 105,67 %-ra, azaz 1 403 380 e Ft módosított előirányzattal szemben 1 482 971 e Ft-ra teljesítettük.

Az önkormányzat működési célú állami támogatása 993 684 e Ft volt 2022. évben. A szociális és gyermekjóléti feladatok belül a szociális étkeztetésnél 596 720 Ft, bölcsődénél 1 226 800 Ft, óvodánál 1 708 300 Ft, szünidei étkeztetésnél 104 538 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Többlettámogatás illeti meg a házi segítségnyújtásnál 52 800 Ft, az intézményi gyermekétkeztetésnél 1 550 213 Ft önkormányzatunkat. Az ukrán menekültek ellátására igényelt támogatásból 10 584 185 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Összességében 13 588 530 Ft a visszafizetési kötelezettség.

A fentiekből fakadóan 1 132 640 Ft kamatfizetési kötelezettség keletkezett.

**Adóbevételeinket** és az azokkal kapcsolatos pótlék- és bírság bevételeinket az alábbiak szerint teljesítettük a módosított előirányzathoz viszonyítva:

- magánszemélyek kommunális adója	107,86 %
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	169,41 %
- iparüzési adó állandó jelleggel végz. tev. után	110,42 %
- egyéb közhatalmi bevételek	164,05 %.

Az idegenforgalmi adó tartózkodás után bevétel jelentősen növekedett a módosított előirányzathoz képest, vártnál jobban fellendült az idegenforgalom a COVID-ot követően.

Az iparüzési adóbevételeink a kedvezményes 1%-os adófizetési kötelezettség ellenére kedvezően alakult, a módosított előirányzathoz képest mintegy 19 millió forint többletbevétel keletkezett.

**A működési bevételek** a módosított előirányzathoz viszonyítva 105,02 %-ra teljesültek.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** összességében a módosított előirányzathoz képest 993 684 ezer Ft-ra, 99,79 %-ra teljesültek. A bevételeket az előterjesztés 6. és 7. mellékletei részletezi.

**Működési célú átvett pénzeszközök** 1 980 e Ft-ra teljesült, a rendezvényeinkre kapott kormányzati támogatás 1 1150 e Ft-ban, és TEFA esetében a megelőlegezett támogatás visszafizetése 580 e Ft-ban, köztemetés 40 e Ft, magánszemélyek menekültek ellátása 210 e Ft összegben szerepelnek ezen a soron.

**Felhalmozási bevételünk** képződött ingatlanok – telek - értékesítéséből 42 802 ezer Ft összegben.

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** TOP bölcsőde kiegészítő támogatás 8 221,2 ezer Ft keletkezett.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** bevételünk BÁCSVÍZ-től kapott összeg a víziközművek energiahatékonysági pályázatuk megvalósításához 428 ezer Ft értékben, és a szennyvízcsatornabekötés 172 e Ft összegben.

#### **1./4. Kiadások alakulása:**

***Kiadásainkat - finanszírozási kiadások nélkül - mindösszesen a 2 467 550 e Ft módosított előirányzattal szemben 1 934 699 e Ft-ra, azaz 78,41 %-ra teljesítettük.***

**Működési költségvetési kiadásaink** a 1 848 097 ezer Ft-os módosított előirányzattal szemben 1 392 662 ezer Ft-ra teljesítettük, amely 75,36 %-nak felel meg:

Ebből:

- személyi juttatások	354 034 e Ft-tal	93,87 %-ra
- munkaadót terhelő járulékokra	50 337 e Ft-tal	93,37 %-ra
- dologi kiadásokra	482 821 e Ft-tal	84,93 %-ra

teljesítettük.

**Ellátottak pénzbeli juttatásaira** 10 000 e Ft módosított előirányzattal szemben 8 824 e Ft-ot fizettünk ki, amely 88,24 %-os teljesítésnek felel, a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

**Egyéb működési kiadások** a 838 551 ezer Ft módosított előirányzattal szemben 496 646 ezer Ft-ra, azaz 59,23 %-ra teljesültek. Az államháztartáson belüli kiadásokat az előterjesztés 8. számú melléklete, az államháztartáson kívüli kiadásokat a 12. számú melléklete tartalmazza tételes felsorolásban. A 328 577 ezer Ft tartalék nem került felhasználásra.

**Felhalmozási költségvetési** kiadásaink a 619 453 ezer Ft-os módosított előiránnyal szemben 542 037 ezer Ft-ra teljesítettük, amely 87,5 %-nak felel meg.

**Beruházásokra** tervezett 161 844 ezer Ft módosított előirányzat 61,24 %-ban felhasználásra került, a teljesítés 99 119 ezer Ft volt. A beruházások teljesítését a rendelet 7. melléklete mutatja be.

**Felújításokra** tervezett 448 718 ezer Ft módosított előirányzat 98,59 %-ban felhasználásra került, a teljesítés 442 377 ezer Ft volt. A felújítások teljesítését szintén a rendelet 7. melléklete mutatja be.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások** 6,08 %-ra teljesültek, a tételes kimutatást az előterjesztés 14. melléklete tartalmazza.

### **1./5. Maradványkimutatás**

Az önkormányzat összesített maradványa 617 283 168 Ft, az önkormányzaté 532 712 122 Ft, a Hivatal maradványa 60 397 490 Ft, Művelődési Ház maradványa 6 661 691 Ft, Bölcsőde maradványa 17 511 865 Ft a rendelet 8. melléklet szerint.

A maradvány összegét a költségvetési és finanszírozási bevételek – kiadások határozzák meg, az intézmények részére a módosított előirányzatként megállapított intézményi finanszírozás teljes mértékben nem került kiutalásra.

### **1./6. óvodai feladatellátás társulás keretében**

Az óvodai feladatellátást 2013. szeptember 1. napjától Társulás keretében biztosítja Önkormányzatunk Fülöpháza Község Önkormányzatával közösen.

Az óvodai feladatellátást 2013. szeptember 1. napjától Társulás keretében biztosítja Önkormányzatunk Kerekegyháza Város Önkormányzatával közösen. A Fülöpháza Óvoda a Kerekegyházi Bóbita Óvoda telephelye. A társulási megállapodás alapján a költségek megosztása településekre lebontva került meghatározásra a telephely költségei Fülöpháza esetében elkülönítésre kerültek.

A telephelyen 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens – aki osztott munkakörben – látja el a feladatokat. Az óvodai nevelésre a támogatás kiutalása a gesztor önkormányzat részére történik. A feladat finanszírozását a rendelet 10. számú melléklete mutatja be, amelynek alapján a finanszírozási kötelezettség az alábbiak szerint alakult:

1. Kerekegyháza:	4 207 223 Ft
2. Fülöpháza:	1 619 337 Ft
Összesen:	5 826 560 Ft

### **1./7. hivatali feladatellátás a közös önkormányzati hivatal keretében**

2013. március 1. napjától a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a hivatali feladatokat mind Kerekegyháza, mind Fülöpháza esetében. A feladatellátás finanszírozása lakosságszám alapján történik. A felosztást a rendelet 11. számú melléklete mutatja be. lakosságszám arányosan Kerekegyházát 25 724 813 Ft, Fülöpházát 3 392 817 Ft terheli.

### **1./8. szociális és gyermekjóléti feladatellátás társulás keretében**

A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ intézményének költségvetési kiadásainak, bevételeinek teljesítését, valamint a településekre kimutatott hiány összegét a rendelet 9. számú melléklete mutatja be, a hozzájárulási kötelezettség az alábbiak szerint alakult:

1. Kerekegyháza:	15 622 186 Ft
2. Ágasegyháza:	986 741 Ft
3. Ladánybene:	1 046 512 Ft
4. Fülöpháza:	700 488 Ft
5. Kunbaracs:	2 718 155 Ft
Összesen:	21 074 082 Ft

### **2. A vagyon alakulása:**

**Mérleg főösszegünk** 7 911 922 598 Ft-ról 7 642 249 637 Ft-ra változott, mely az előző évi értékhez viszonyítva 269 672 961 Ft-tal csökkent. Oka elsődlegesen a pénzeszközök, és követelések változása. A konyhai készletek állománya 518 634 Ft-tal növelte mérleg főösszegünk. A pénzkészleteink változása 438 394 696 Ft-tal csökkentették mérleg főösszegünk, pl: Széchenyi utca kiutalt támogatás felhasználása. A követelések változása 32 811 090 Ft-tal csökkentette a főösszeget, elsősorban iparterület értékesítésből származóan (letétbe helyezett vételár: tűzvíz hálózat bővítés) okozta a változást. Mindezen változások a forrás oldalon a saját tőke változását eredményezték, valamint a passzív időbeli elhatárolások csökkentek (támogatások felhasználásra kerültek Dohány, Farkas, Széchenyi utcák, és TOP bölcsőde). Mérleg szerinti eredmény 873 934 137 Ft-tal csökkent. A mérleget rendelet 12. melléklete mutatja be.

**Befektetett eszközök** állománya 6 709 072 591 Ft-ról 6 911 032 647 Ft-ra változott a megvalósult beruházások és az elszámolt értékcsökkenések miatt. A tartós részesedéseket a 12. melléklet mutatja be.

A **készletek** (konyha) értéke 1 265 499 Ft-ról 1 784 133 Ft-ra változott.

**Követelések** összege 98 897 709 Ft-ról 66 086 619 Ft-ra csökkent, ami 33,18 %-os változást jelent. A követelések változásának elsődleges oka az ipari terület értékesítésével kapcsolatban a letét összege.

**Pénzeszközök** egyenlege összesen 662 004 288 Ft, ebből pénztárak egyenlege 286 320 Ft, forintszámlák egyenlege 661 717 968 Ft.

A **saját tőke** összege tárgyidőszak elején 6 953 655 315 Ft, 2022.12.31-én 6 839 249 661 Ft. A változás oka a felhalmozott eredmény (előző költségvetési évek felhalmozott eredménye, vagyis a változás a 2021. évi gazdálkodásból adódik) 114 405 654 Ft összegű csökkenése, és a 2022. évi mérleg szerinti eredmény módosulása.

A **mérleg szerinti eredmény:** +759 528 438 Ft-ról -114 405 654 Ft-ra változott. Az összegét a közhatalmi eredményszemléletű bevételek, a különféle eredményszemléletű bevételek (elvonások és befizetések), központi működési célú támogatások, egyéb működési célú támogatások, felhalmozási célú támogatások, egyéb működési bevételek, személyi jellegű, anyagjellegű ráfordítások, értékcsökkenés határozza meg.

**Kötelezettségeink** 111 191 095 Ft-ról 132 314 794 Ft-ra növekedtek, elsősorban a dologi kiadások következő évben esedékes összege növekedett az előző évi záró állományhoz képest, valamint a kapott előlegeké.

### **3. Értékpapír és hitelműveletek alakulása:**

**Értékpapír** állományunk nincs.

**Hitelfelvételeink:** 2022. évben önkormányzatunk működése stabil volt, a megvalósított beruházások sem indokoltak hitelfelvételt. Sem fejlesztési, sem működési hitel felvétel nem történt.

**Hitelállomány** tárgy év végén „0” Ft, az önkormányzat átgondolt kiegyensúlyozott gazdálkodásának eredményeként.

Az Áht. 91. § (1) bekezdésben és a 68/B §-ban foglaltak szerint, az adatszolgáltatásokat gazdálkodási szervezetünk határidőre teljesítette, a Magyar Államkincstár az évközi államháztartási adatszolgáltatási kötelezettségeket jóváhagyta, valamint a 2022. évi beszámolót pénzügyileg jóváhagyta.

A 2022. évi költségvetési gazdálkodásunkat a fentiekben leírt szöveges beszámolóval mutattam be.

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

#### **ad. 1. §**

A rendelet személyi hatályát határozza meg /önkormányzat és intézményei/.

#### **ad. 2. §**

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadási költségvetési bevételi, és kiadási összegét határozza meg. Mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok között meghatározza a működési, és felhalmozási tételeket.

#### **ad. 3. §**

Az intézmények bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg. A HSZK-t, és a Kerekegyházi Bóbita Óvodát a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás, mint jogi személyiségű társulás működteti, a Társulás zárszámadását a Társulási Tanács fogadja el határozattal.

#### **ad. 4. §**

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit mutatja be, amelyre 2022. évben nem került sor.

**ad. 5. §**

A lakosságnak nyújtott támogatásokat mutatja be.

**ad. 6. §**

Felhalmozási és felújítási kiadásokat mutatja be, a megvalósítás forrásaival együtt, az európai uniós támogatással megvalósuló programokat.

**ad. 7. §**

Az önkormányzat és intézményei maradványát mutatja be azok forrásaival együtt.

**ad. 8. §**

A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott szociális feladatok és az óvodai nevelés, valamint Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozását tartalmazza.

**ad. 9. §**

Kimutatásként, az összevont mérleget tartalmazza a rendelet mellékleteként.

Nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben.

**ad. 10. §**

A pénzeszközeinek változását mutatja be.

**ad. 11. §**

A költségvetési bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban kerülnek bemutatásra.

**ad. 12. §**

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza.

**ad. 13. §**

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza, 2022. május 31. napjával lép hatályba rendelet.

Az előterjesztés mellékletét képezi az önkormányzat és intézményeinél keletkezett maradvány elfogadásáról rendelkező határozat is.

Az elmúlt években folytatott következetes és racionális gazdálkodásunk 2022. évben is kiegyensúlyozott és biztonságos működést, valamint stabil pénzügyi helyzetet eredményezett, amit az elkövetkező években is folytatni fogunk.

Javaslom a T. Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását. Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy Önkormányzatunk már nem kötelezett könyvvizsgálói véleményezésre a beszámoló elfogadásával kapcsolatban.

Kerekegyháza, 2023. május 26.

Dr. Kelemen Márk  
polgármester

1.melléklet

**Kerekegyháza Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások**

ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tényleges bevétel	Kedvezményben részesülők száma:
		ezer Ft			fő
1	2	3	4	5	6
1	<sup>1</sup> Iskola diák étkeztetés	60 852	21 456	39 395	249
2	<sup>4</sup> Bölcsődei étkeztetés	3 685	2 802	883	47
3	<sup>4</sup> Bölcsődei gondozás	1 372	375	997	47
4	<sup>3</sup> Szemétszállítási kedvezmény	0	91	0	12
5	<sup>2</sup> Magánszemélyek kommunális adója mentes	901	897	4	123
<b>6</b>	<b>Összesen</b>	<b>66 810</b>	<b>25 621</b>	<b>41 279</b>	<b>478</b>

Kizárólag az alábbi jogszabályok alapján ad önkormányzatunk támogatást:

<sup>1</sup>Az iskoláskorúak intézményi gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 25/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása

<sup>2</sup>A helyi adókról szóló 23/2011.(XII.15) önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása

<sup>3</sup>A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 16/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelet alapján

<sup>4</sup>A bölcsődei ellátások igénybevételéről szóló 26/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet szerint

## Többéves kihatással járó szerződések

adatok Ft-ban

szerződő fél	szerződés tárgya	évek		
		2023	2024	2025
Ritek Zrt	könyvelési segédlet	1 680 000	1 680 000	1 680 000
Ritek Zrt	Elügy portál szolgáltatás nyújtása	76 200	76 200	76 200
Ritek Zrt	Etelka élelmezés nyilvántartó és portál rendszerkövetési díj	1 420 000	1 420 000	1 420 000
Trembeczky Istvánné (volt Kiméra)	Kisvárosi Szociálpolitikai progr követés	371 000	371 000	371 000
Növényvédő és Kártevőirtó Kft	Vadgesztenyefák védelme és konyha rágcsáló irtás	558 800	558 800	558 800
Méhész és Társai Bt	munka- és tűzvédelmi oktatás	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Bács-Kiskun Megyei Kórház	labor számítógépes rendszer követés	346 000	346 000	346 000
Dr. Siposné Dr. Seres Erika	labor vizsgálatok elvégzése	600 000	600 000	600 000
Biztosíték Vt Bt.	távfelügyelet	700 000	700 000	700 000
Vodafone Magyarország Zrt	telefondíj	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Magyar Telekom Nyrt	telefondíj	900 000	900 000	900 000
Vitarex Stúdió Kft	védőnői program átalány	365 000	365 000	365 000
Mentsvár az állatokért és a Környezetért Közhasznú Alapítvány	ebrendészeti feladatok ellátása	840 000	840 000	840 000
<b>Összesen:</b>		<b>12 859 023</b>	<b>12 859 024</b>	<b>12 859 025</b>

A táblázat bemutatja jelenleg érvényben lévő kötelezettségvállalások közül azokat a szerződéseket, amelyek több évre kiadást keletkeztetnek.

## 3.melléklet

## Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Ft

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>20 193 750</b>	<b>7 740 747 814</b>	<b>836 395 026</b>	<b>0</b>	<b>14 797 188</b>	<b>0</b>	<b>8 612 133 778</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	89 311 073	0	89 311 073
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	441 031 775	0	441 031 775
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	445 183 718	18 080 293	0	0	0	463 264 011
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	21 175 570	41 040	0	0	0	21 216 610
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>466 359 288</b>	<b>18 121 333</b>	<b>0</b>	<b>530 342 848</b>	<b>0</b>	<b>1 014 823 469</b>
09	Értékesítés	0	42 801 800	0	0	0	0	42 801 800
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	28 194	0	5 673 890	0	0	0	5 702 084
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	21 175 570	41 040	0	521 123 748	0	542 340 358
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>28 194</b>	<b>63 977 370</b>	<b>5 714 930</b>	<b>0</b>	<b>521 123 748</b>	<b>0</b>	<b>590 844 242</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>20 165 556</b>	<b>8 143 129 732</b>	<b>848 801 429</b>	<b>0</b>	<b>24 016 288</b>	<b>0</b>	<b>9 036 113 005</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>19 693 786</b>	<b>1 613 114 913</b>	<b>592 070 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 224 878 773</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	343 245	173 500 996	55 256 144	0	0	0	229 100 385
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	28 194	0	7 053 020	0	0	0	7 081 214

<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>20 008 837</b>	<b>1 786 615 909</b>	<b>640 273 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 446 897 944</b>
<b>20</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 604 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 604 778</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 604 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 604 778</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>20 008 837</b>	<b>1 786 615 909</b>	<b>657 877 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 464 502 722</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>156 719</b>	<b>6 356 513 823</b>	<b>190 923 453</b>	<b>0</b>	<b>24 016 288</b>	<b>0</b>	<b>6 571 610 283</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 125 399	6 882 195	548 144 906	0	0	0	574 152 500

## 4.melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
feladatfinanszírozás támogatási bevételei**

Ft

<b>Jogcím</b>	2022.	2022.	2022.12.31.	Elszámolás
	eredeti ei.	módosított	teljesítés	eltérés +/-
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	15 455 801	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	85 364 500	85 364 500	-1 226 800
Támogató szolgálat	17 833 500	17 833 500	17 833 500	
Szociális étkeztetés	9 580 420	8 759 930	8 759 930	-596 720
Házi Segítségnyújtás	18 664 480	18 664 480	18 664 480	52 800
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	254 175 521	254 175 521	-1 708 300
Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés	114 404 616	110 607 168	110 607 168	1 550 213
szünidei étk.	517 902	532 266	532 266	-104 538
<b>Mindösszesen:</b>	<b>751 545 202</b>	<b>769 250 269</b>	<b>769 250 269</b>	<b>-2 033 345</b>

## 5.melléklet

## Kerekegyháza Városi Önkormányzat közhatalmi bevételei

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31 mód.ei.	2022.12.31 Teljesítés	%
Magánszemélyek kommunális adóbevétele	22 800 000	22 800 000	24 592 127	<b>107,86</b>
Idegenforgalmi adóbevétele	5 500 000	5 500 000	9 317 700	<b>169,41</b>
Iparüzési adóbevétele	182 661 000	182 661 000	201 690 212	<b>110,42</b>
Egyéb közhatalmi bev.	2 000 000	2 000 000	3 280 997	<b>164,05</b>
<b>Helyi adóbevétele</b>	<b>212 961 000</b>	212 961 000	238 881 036	<b>112,17</b>

## 6.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31 mód.ei.	2022.12.31 Teljesítés	%
Szociális összevont ágazati pótlék	0	16 577 584	16 577 584	<b>100,00</b>
2022. évi iparüzési adó kiegészítő támogatás	0	59 233 057	59 233 057	<b>100,00</b>
Menekültek ellátása támogatás	0	33 344 000	33 344 000	<b>100,00</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>109 154 641</b>	<b>109 154 641</b>	<b>100,00</b>

## 7.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31 mód.ei.	2022.12.31 Teljesítés	%
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szociális)	8 829 169	9 734 468	11 261 637	<b>115,69</b>
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda)	724 408	724 408	724 408	<b>100,00</b>
Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez:	3 623 082	3 623 082	3 623 082	<b>100,00</b>
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat	9 201 600	9 201 600	5 335 698	<b>57,99</b>
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde	3 450 600	3 450 600	2 312 674	<b>67,02</b>
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal	1 150 200	1 150 200	672 230	<b>58,44</b>
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(Diákmunka) Önkormányzat	0	0	1 771 428	<b>0,00</b>
OEP-től átvett pe.	36 799 200	36 799 200	36 525 900	<b>99,26</b>
Bursa támogatás visszatérítés	0	15 000	15 000	<b>100,00</b>
EMMI kulturális feladatok bértámogatása	3 001 392	3 001 392	3 001 392	<b>100,00</b>
2022. Választások támogatása		3 814 329	3 814 329	<b>100,00</b>
2022. Népszámlálás		6 152 761	6 559 594	<b>106,61</b>
<b>Működésre átvett bevételek összesen</b>	<b>66 779 651</b>	<b>77 667 040</b>	<b>75 617 372</b>	<b>97,36</b>

## 8.melléklet

## Működési célú átvett pénzeszközök

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31 mód.ei.	2022.12.31 Teljesítés	%
Menekültek ellátása támogatás magánszemélyek	0	210000	210 000	100,00
Rendezvények támogatása			1 150 000	
Köztemetés		40000	40000	100,00
<b>Működésre átvett bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>250000</b>	<b>1400000</b>	<b>560,00</b>

## 9.melléklet

## Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31 mód.ei.	2022.12.31 Teljesítés	%
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhely bővítés		0	8 221 264	0,00
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 221 264</b>	<b>0,00</b>

## 10.melléklet

## Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31 mód.ei.	2022.12.31 Teljesítés	%
Víziközművek Energ. Hatékonyságának Fejlesztése	0	427 848	427 848	100,00
Szennyvíz hozzájárulás		0	172 239	0,00
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>427 848</b>	<b>600 087</b>	<b>140,26</b>

## 12. melléklet

## Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31 mód.ei.	2022.12.31 Teljesítés	%
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére	380 203 593	396 233 319	390 528 915	<b>98,56</b>
<i>Általános feladatokra</i>	0	253 442	253 442	<b>100,00</b>
<i>Szociális feladatok támogatása</i>	112 053 351	131 024 234	125 319 830	<b>95,65</b>
<i>Óvodai nevelés támogatása</i>	268 150 242	264 955 643	264 955 643	<b>100,00</b>
Lajosmizsei Rendőrőrs	350 000	350 000	0	<b>0,00</b>
Bursa program önrész	540 000	540 000	540 000	<b>100,00</b>
Előző évi támogatás elszámolások visszafizetési kötelezettsége	0	9 063 815	9 063 815	<b>100,00</b>
TOP Helyi identitás megőrzése	0	1 136 776	1 136 776	<b>100,00</b>
Kecskemét/ügyeleti hozzájárulás	2 887 720	2 887 720	2 255 656	<b>78,11</b>
Szolidaritási hozzájárulás	9 414 578	9 414 578	9 414 578	<b>100,00</b>
Társult települések előző időszaki hozzájárulás elszámolása		5 824 244	0	<b>0,00</b>
Tartalék	413 526 620	328 576 848	0	<b>0,00</b>
<b>Összesen:</b>	<b>806 922 511</b>	<b>754 027 300</b>	<b>412 939 740</b>	<b>54,76</b>

## 13.melléklet

## Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31 mód.ei.	2022.12.31 Teljesítés	%
Sport Egyesület	15 000 000	18 500 000	17 900 000	96,76
Sport Egyesület TAO támogatás megelőlegező támogatás	10 000 000	6 500 000	600 000	9,23
Tűzoltó Köztestület	19 582 248	19 582 248	19 582 248	100,00
Polgárőrség	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
Egyéb kis összegű támogatások	200 000	200 000	199 860	99,93
Hulladék szállítási kedvezmény	150 000	150 000	90 500	60,33
Háziorvosi szolgálatok támogatása	2 400 000	2 400 000	1 999 990	83,33
Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete	500 000	500 000	0	0,00
Soha ne add fel Lázár Bence Emlékalapítvány	0	100 000	100 000	100,00
Rákóczi Szövetség	100 000	100 000	0	0,00
Településünk fejlődéséért alapítvány	500 000	1 007 891	250 000	24,80
Kerekegyházi Általános Iskola Gyermekéiért Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
Aprók Pénze Alapítvány	400 000	400 000	0	0,00
Bölcsőde Alapítvány	100 000	100 000	0	0,00
Falugondnoki szövetség	42 000	42 000	42 000	100,00
Településünk fejlődéséért alapítvány visszatérítendő támogatás	0	580 000	580 000	100,00
Ökumenikus Segélyszervezet	0	500 000	500 000	100,00
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>51 174 248</b>	<b>52 862 139</b>	<b>44 044 598</b>	<b>83,32</b>

## 14.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31 mód.ei.	2022.12.31 Teljesítés	%
Rendőrség	350 000	350 000	0	0,00
EMT Művelődési Ház eszközbeszerzés	0	33 000	32 822	99,46
Kisbusz beszerzés önrész Társulásnak		8 000 000	0	0,00
TEFA pályázati önrész	507 891	507 891	507 891	100,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen</b>	<b>857 891</b>	<b>8 890 891</b>	<b>540 713</b>	<b>6,08</b>

## 15. melléklet

## Kerekegyháza Város Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltsége

Ft

Név	Székhely	2021.12.31		2022.12.31	
		Részesedés értéke Ft	Érdekeltségi arány %	Részesedés értéke Ft	Érdekeltségi arány %
Városgazdasági Kft.	6041 Kerekegyháza Szent I.tér 2.	3 000 000	100%	3 000 000	100%
Bácsvíz Zrt.	6000 Kecskemét Izsáki út 13.	44 292 000	1,429%	44 292 000	1,429%
Matt Nonprofit Kft.	6042 Fülöpháza Radnóti u.1.	1 642 500	25%	1 642 500	25%
<b>Összesen:</b>		<b>48 934 500</b>		<b>48 934 500</b>	