

Ikt.szám.: KH/10418-1/2020.

Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. § (4) bekezdés alapján költségvetésünket módosítom a bekövetkezett változások függvényében.

Bevételek:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat növekedett összességében 13 652 502 Ft-tal, az alábbi bevételek alapján:

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

Óvodai nevelés támogatása	2 351 330 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása	3 507 989 Ft
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	34 713 Ft
Szociális étkeztetés támogatás	71 896 Ft
Idegenforgalmi adó kiesés támogatás	4 073 160 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék	3 306 186 Ft
Kulturális pótlék	188 494 Ft
<u>Bérkompenzáció</u>	<u>118 734 Ft</u>
Összesen:	13 652 502 Ft

A szociális ágazati összevont pótlék, bérkompenzáció, kulturális pótlék összege beépült az intézmények költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. A Társulás részére 3 001 327 Ft összegben átadásra kerülnek a pótlékok.

2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát növeltük 1 327 979 Ft-tal, a Társulás feladataihoz a társtelepülések hozzájárulási kötelezettsége növekedett az összeggel. A COVID vészhelyzetre tekintettel az egészségügyi dolgozók béremelésére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP) 1 052 300 Ft támogatást utalt november-december hónapra.

3./ Működési bevételek előirányzatát csökkentettük 103 817 277 Ft-tal, a telek értékesítésekhez kapcsolódó ÁFA műveletek miatt (iparterület értékesítése 2021. évre áthúzódik, lakótelket vettünk vissza és értékesítettünk, valamint a 2411 hrsz. ipari telket vásároltuk vissza).

4./ Ingatlanok értékesítése előirányzatát csökkentettük 405 788 539 Ft-tal az áthúzódó területértékesítés miatt, valamint növeltük 2 220 700 Ft-tal a lakótelek értékesítés miatt.

Kiadások:

1./ A személyi juttatások előirányzatát 1 441 000 Ft-tal növeltük, beépült az intézmények költségvetésébe a szociális ágazati összevont pótlék, a bérkompenzáció, a kulturális pótlék, valamint az egészségügyi dolgozók béremelését.

2./ A munkaadókat terhelő járulék előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot 223 387 Ft-tal.

3./ Dologi kiadások előirányzatát csökkentettük az iparterület értékesítése esetén befizetendő 109 562 905 Ft Áfa összegével. Az előirányzatot növeltük a Földhivatallal egyeztetett térképészeti alappont kialakításának összegével, 1 079 500 Ft-tal, valamint a VG Kft. többlet feladataira jóváhagyott 2 000 000 Ft összeggel.

4./ Az egyéb működési célú támogatási kiadások között a társulásnak átadott pénzeszközök előirányzatát növeltük 17 051 327 Ft-tal (a 2020.11.30.-i társulási költségvetés módosítás miatt ebből 12 000 000 Ft az átadandó összeg, 5 051 327 Ft jelen költségvetési módosításból adódik). A Polgárország részére visszatérítendő támogatás biztosítunk 3 995 743 Ft összegben a LEADER „Közbiztonság fejlesztése civil szervezetek bevonásával” tárgyú pályázat megvalósítása érdekében.

Itt szerepel az **általános tartalék**, ami 481 535 311 Ft-ról 54 453 185 Ft-ra csökkent a bekövetkezett változások függvényében. A tartalék összege 405 788 539 Ft-tal csökkent a 2021. évre áthúzódó iparterület értékesítés miatt, valamint 21 293 587 Ft-tal az egyéb változások miatt.

5./ A beruházások soron előirányzatot képeztünk lakótelek visszavásárlására 2 820 289 Ft értékben, valamint a 2411 hrsz. ipari telket visszavásárlására 16 681 450 Ft összegben.

A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont **kiadás-bevétel főösszege** 2 451 144 ezer Ft-ról 1 963 495 ezer Ft-ra csökkent.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

ad 1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 27.) 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. 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. 2. §

Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, biztosítja a technikai deregulációt is.

Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi.

Kerekegyháza, 2020. december 28.


Dr. Kelemen Márk
polgármester



1. sz. melléklet

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. mód. Előirányzat	2020.12.28. mód. Előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. mód. Előirányzat	2020.12.28. mód. Előirányzat
A	D	E	E	G	J	Sze	Cs
I. Működési költségvetés	1 110 635	1 129 795	1 042 011	I. Működési költségvetés	1 687 493	1 713 732	1 202 878
1. Közhatalmi bevételek	314 428	289 820	289 820	1. Személyi juttatások	291 477	294 950	296 391
1.1. Adóbevételek	312 428	287 820	287 820				
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	2 000				
2. Működési bevételek	220 290	220 290	116 473	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 295	57 881	58 104
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	575 917	619 685	635 718	3. Dologi kiadások	474 860	474 860	368 377
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	508 181	540 667	554 319	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000
3.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	8 738	8 738	5. Egyéb működési kiadások	853 861	876 041	470 006
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 736	70 280	72 661	5.1. Elvonások és befizetések	0	9 933	9 933
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	27 630	31 155	32 207	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5.3. Egyéb működési célú támogatások	853 861	866 108	460 073
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	ebből: tartalék	473 542	481 535	54 453
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés	524 339	524 339	120 771	II. Felhalmozási költségvetés	716 276	717 935	737 437

1. Felhalmozási bevételek	405 789	405 789	2 221	659 162	660 821	680 323
1.1. Immateriális javak értékesítése				40 000	40 000	40 000
1.2. Ingatlanok értékesítése	405 789	405 789	2 221	17 114	17 114	17 114
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
1.4. Részesedések értékesítése						
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 550	118 550	118 550			
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	118 550	118 550	118 550	17 114	17 114	17 114
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 634 974	1 654 134	1 162 782	2 403 769	2 431 667	1 940 315
				-768 795	-777 533	-777 533
				-576 858	-583 937	-160 867
				-191 937	-193 596	-616 666

2. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
feladatfinanszírozás támogatási bevételei

Ft

Jogcím	2020.	2020.	2020..	2020.
	eredeti ei.	módosított	decemberi változás	módosított
elismert hivatali létszám	123 715 000	123 715 000		123 715 000
zöldterület gazdálkodás	0	0		0
közvilágítás	6 417 756	6 417 756		6 417 756
köztetető fenntartás	100 000	100 000		100 000
közutak üzemeltetése	7 758 860	7 758 860		7 758 860
egyéb önkormányzati feladatok	0	0		0
Lakott külterület	0	0		0
Üdülöhelyi feladatok	7 799 820	7 799 820		7 799 820
Polgármesteri illetménynövekedés	0	0		0
Közművelődési és közgyűteményi feladatok	8 419 230	8 419 230		8 419 230
Települési önkorm. Egyéb szociális feladatainak támogatása	7 599 000	7 599 000		7 599 000
Családsegítés	6 615 000	6 615 000		6 615 000
Gyermekjóléti szolgálat	6 615 000	6 615 000		6 615 000
Bölcsőde	33 469 000	33 259 000		33 259 000
Támogató szolgálat	13 875 000	13 875 000		13 875 000
Szociális étkeztetés	7 980 456	8 915 104	71 896	8 987 000
Házi Segítségnyújtás	14 157 000	12 870 000		12 870 000
Tanyagondnoki szolgálat	8 500 000	8 500 000		8 500 000
Időskorúak nappali intézményi ellátás	8 550 000	8 550 000		8 550 000
Óvodai nevelés	183 752 780	184 316 550	2 351 330	186 667 880
Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés	62 220 252	55 691 483	3 507 989	59 199 472
szünidei étk.	636 405	632 415	34 713	667 128
Bölcsőde kiegészítő támogatás	0	2 076 000		2 076 000
Minimálbér emelkedés kieg.támogatása	0	25 784 580		25 784 580
Mindösszesen:	508 180 559	529 509 798	5 965 928	535 475 726

3. melléklet

Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020.09.30 mód.ei.	változás	2020.12.28 mód.ei.
Kulturális pótlék	0	890 851	188 494	1 079 345
Szociális összevont ágazati pótlék	0	9 670 128	3 306 186	12 976 314
Bérmegbírdítás 2020	0	595 904	118 734	714 638
Idegenforgalmi adó kiesés kiegészítő támogatása		0	4 073 160	4 073 160
Összesen	0	11 156 883	7 686 574	18 843 457

4. melléklet

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020.09.30 mód.ei.	változás	2020.12.28 mód.ei.
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális)	10 547 409	9 767 921	1 327 979	11 095 900
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda)	13 453 392	13 258 365		13 258 365
Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez:	7 990 258	7 173 124		7 173 124
Munkaügyi Hivaltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat	4 469 000	4 469 000		4 469 000
Munkaügyi Hivaltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde	1 522 000	1 522 000		1 522 000
Munkaügyi Hivaltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Műv.Ház	745 000	745 000		745 000
Munkaügyi Hivaltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal	745 000	745 000		745 000
Europai Mobilitási Hét 2019 támogatás		810 266		810 266
OEP-től átvett pe.	27 630 000	31 155 000	1 052 300	32 207 300
GINOP bölcsődei foglalkoztatás	1 215 537	1 215 537		1 215 537
Működésre átvett bevételek összesen	68 317 596	70 861 213	2 380 279	73 241 492

5. melléklet

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020.09.30 mód.ei.	változás	2020.12.28 mód.ei.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére	331 861 512	336 115 062	17 051 327	353 166 389
<i>Általános feladatokra</i>	<i>100 000</i>	100 000	50 000	150 000
<i>Szociális feladatok támogatása</i>	<i>93 189 254</i>	100 572 961	16 999 942	117 572 903
<i>Óvodai nevelés támogatása</i>	<i>238 572 258</i>	235 442 101	1 385	235 443 486
Bursa program önrész	450 000	450 000		450 000
Előző évi támogatás elszámolások visszafizetési kötelezettsége	0	1 195 242		1 195 242
Tartalék	473 542 170	481 535 311	-427 082 126	54 453 185
Összesen:	805 853 682	819 295 615	-410 030 799	409 264 816

6. melléklet

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020.09.30 mód.ei.	változás	2020.12.28 mód.ei.
Sport Egyesület	11 043 400	11 043 400		11 043 400
Sport Egyesület TAO támogatás megelőlegező támogatás	14 013 540	14 013 540		14 013 540
Tűzoltó Köztestület	16 608 357	16 608 357		16 608 357
Polgárörtség	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Polgárörtség LEADER támogatás megelőlegezés	0	0	3 995 743	3 995 743
Egyéb kis összegű támogatások	200 000	200 000		200 000
Hulladék szállítási kedvezmény	200 000	200 000		200 000
Református Egyház	500 000	500 000		500 000
Háziorvosi szolgálatok támogatása	900 000	900 000		900 000
Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete	500 000	500 000		500 000
Római Katolikus Egyház	500 000	500 000		500 000
Európa Jövője Egyesület támogatása	500 000	500 000		500 000
Rákóczi Szövetség	100 000	100 000		100 000
Településünk fejlődéséért alapítvány	500 000	500 000		500 000
Kerekegyházi Általános Iskola Gyermekéiért Alapítvány	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Aprók Pénze Alapítvány	400 000	400 000		400 000
Bölcsöde Alapítvány	100 000	100 000		100 000
Falugondnoki szövetség	42 000	42 000		42 000
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	48 107 297	48 107 297	3 995 743	52 103 040