

Ikt.szám.: KH/2400-1/2021.

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 csökkent összességében 1 963 212 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:

Üdülőhelyi feladatok	-5 075 082 Ft
Elismert hivatali létszám	2 958 257 Ft
Kulturális pótlék	94 248 Ft
<u>Bérekompenzáció</u>	<u>59 365 Ft</u>
Összesen:	-1 963 212Ft

A felsorolt változások az általános tartalék összegét csökkentik.

A finanszírozási műveletek keretében **az államháztartáson belüli megelőlegezések** előirányzatát növeltük a nettó finanszírozás keretében Kincstár által megelőlegezett 2021. évi állami támogatás, és megelőlegezett közfoglalkoztatás járulékainak összegével, összesen 6 221 853 Ft-tal. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 56/A. § átmenti rendelkezés alapján 2019. évi maradványkorrekciót kellett végrehajtani, az önkormányzat esetében a maradvány 768 795 233 Ft-ról 759 118 287 Ft-ra módosult, a változás 9 676 946 Ft előirányzat csökkenést eredményezett.

Kiadások:

Dologi kiadások között növeltük a Művelődési Ház előirányzatát 500 000 Ft-tal, a teljesítési adatoknak megfelelően.

Az egyéb működési célú támogatási kiadások előirányzatát csökkentettük 3 495 276 Ft-tal, a Társulás feladatok finanszírozása növekedett 464 001 Ft-tal – az az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 56/A. § átmenti rendelkezés alapján – végrehajtott 2019. évi maradványkorrekció és az óvoda dologi kiadásainak változása miatt. A Polgárőregyesületnek adott 3 995 743 Ft támogatás megelőlegezés összege átcsoportosításra került az egyéb felhalmozási célú kiadások közé. A **tartalék** összege növekedett a bekövetkezett változások függvényében 5 036 466 Ft-tal, azaz a bekövetkezett változások miatt 54 453 185 Ft-ról 54 489 651 Ft-ra változott.

Az egyéb felhalmozási célú támogatási kiadások előirányzatát növeltük a Polgárőregyesületnek adott 3 995 743 Ft támogatás megelőlegezés összegével, ami átcsoportosításra került az egyéb működési célú kiadásokról.

A beruházások soron előirányzatot képeztünk az egészségház kazáncserére 1 275 000 Ft összegben, informatikai eszközbeszerzésre 357 000 Ft-ot, bekötővezeték rekonstrukcióra 2 236 000 Ft-ot, csökkentettük a játszótér kerítés létesítés és kandeláberek telepítése előirányzatát összesen 3 868 000 Ft-tal, így a beruházások összevont előirányzata nem változott.

A finanszírozási műveletek keretében az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát növeltük a nettó finanszírozás keretében Kincstár által megelőlegezett közfoglalkoztatás járulékainak visszafizetése, összegével 406 868 Ft-tal.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 56/A. § átmenti rendelkezés alapján 2019. évi maradványkorrekciót kellett végrehajtani, az önkormányzat intézményei esetében is, a korrekció eredményeként az intézmények 2019. évi maradványa növekedett, így az önkormányzat által biztosítandó intézményi finanszírozás csökkent, a változást az alábbi tábla mutatja:

Megnevezés	Hivatal	Bölcsőde	Művelődési Ház
2019. évi zárszámadásban jóváhagyott maradvány	4 160 424	2 132 639	2 444 734
Korrigált 2019. évi maradvány az Áhsz.17.melléklet 4. pont d) alpont szerint	9 735 931	2 277 298	3 550 208
Maradványkorrekció összege:	5 575 507	144 659	1 105 474

A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont **kiadás-bevétel főösszege** 1 963 495 ezer Ft-ról 1 964 902 ezer Ft-ra növekedett.

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, 2021. február 25.


Dr. Kelemen Márk
polgármester

1. sz. melléklet
Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.30. mód. Előirányzat	2020.12.31. mód. Előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.30. mód. Előirányzat	2020.12.31. mód. Előirányzat	
	D	E	E		J	Cs	Cs	
A				G				
I. Működési költségvetés	1 110 635	1 042 011	1 040 047	I. Működési költségvetés	1 687 493	1 202 878	1 199 882	
I. Közhatalmi bevételek	314 428	289 820	289 820	I. Személyi juttatások	291 477	296 391	296 391	
1.1. Adóbevételek	312 428	287 820	287 820					
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	2 000					
II. Működési bevételek	220 290	116 473	116 473	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 295	58 104	58 104	
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	575 917	635 718	633 754	3. Dologi kiadások	474 860	368 377	368 877	
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	508 181	554 319	552 356	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	470 006	466 510	
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 736	72 661	72 660	5.1. Elvonások és befizetések	0	9 933	9 933	
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	27 630	32 207	32 207	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5.3. Egyéb működési célú támogatások	853 861	460 073	456 577	
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	ebből: tartalék	473 542	54 453	54 490	
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés	524 339	120 771	120 771	II. Felhalmozási költségvetés	716 276	737 437	741 433	

1. Felhalmozási bevételek	405 789	2 221	2 221	2 221	659 162	680 323	680 323
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>					40 000	40 000	40 000
<i>1.2. Ingatlanok értékesítése</i>	405 789	2 221		2 221	17 114	17 114	21 110
<i>1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>							
<i>1.4. Részesedések értékesítése</i>							
<i>1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>							
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 550	118 550	118 550	118 550			
<i>2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>							
<i>2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>							
<i>2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	118 550	118 550		118 550			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			
<i>3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0		0			
<i>3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>							
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 634 974	1 162 782	1 160 818	2 403 769	1 940 315	1 941 315	
					-768 795	-777 533	-780 497
					-576 858	-160 867	-159 835
					-191 937	-616 666	-620 662

2. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
feladatfinanszírozás támogatási bevételei

Ft

Jogcím	2020. eredeti ei.	2020. módosított	2020. változás	2020. módosított
elismert hivatali létszám	123 715 000	123 715 000	2 958 257	126 673 257
zöldterület gazdálkodás	0	0		0
közvilágítás	6 417 756	6 417 756		6 417 756
köztemető 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
Üdülőhelyi feladatok	7 799 820	7 799 820	-5 075 082	2 724 738
Polgármesteri illetménynövekedés	0	0		0
Közművelődési és közgyűjteményi 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	8 987 000		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	186 667 880		186 667 880
Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés	62 220 252	59 199 472		59 199 472
szünidei étk.	636 405	667 128		667 128
Bölcsőde kiegészítő támogatás	0	2 076 000		2 076 000
Mínimálbér emelkedés kieg.támogatása	0	25 784 580		25 784 580
Mindösszesen:	508 180 559	535 475 726	-2 116 825	533 358 901

3. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020.12.30 mód.ei.	változás	2020.12.31 mód.ei.
Kulturális pótlék	0	1 079 345	94 248	1 173 593
Szociális összevont ágazati pótlék	0	12 976 314		12 976 314
Bérmegemelés 2020	0	714 638	59 365	774 003
Idegenforgalmi adó kiesés kiegészítő támogatása		4 073 160		4 073 160
Összesen	0	18 843 457	153 613	18 997 070

4. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020.12.30 mód.ei.	változás	2020.12.31 mód.ei.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére	331 861 512	353 166 389	464 001	353 630 390
<i>Általános feladatokra</i>	<i>100 000</i>	150 000	40 468	190 468
<i>Szociális feladatok támogatása</i>	<i>93 189 254</i>	117 572 903	-1 736 480	115 836 423
<i>Óvodai nevelés támogatása</i>	<i>238 572 258</i>	235 443 486	2 160 013	237 603 499
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	54 453 185	36 466	54 489 651
Összesen:	805 853 682	409 264 816	500 467	409 528

5. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020.12.30 mód.ei.	változás	2020.12.31 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	3 995 743	-3 995 743	0
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 Gyermekeiért 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
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	48 107 297	52 103 040	-3 995 743	48 107 297

6. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020.12.30 mód.ei.	változás	2020.12.31 mód.ei.
Sport Egyesület	8 709 257	8 709 257		8 709 257
VG Kft. Ágaprító	7 000 000	7 000 000		7 000 000
Rendőrség	700 000	700 000		700 000
Polgárőrség LEADER pályázat önrész	705 131	705 131		705 131
Polgárőrség támogatás megelőlegező pénzeszk. átadás		0	3 995 743	3 995 743
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	17 114 388	17 114 388	3 995 743	21 110 131