

Ikt. sz: KH/2932-1/2021.

## **Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése elfogadása**

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: Kvtv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht./, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet /továbbiakban: Ávr./, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetét az alábbiak szerint ismertetem.

Jelen költségvetési rendelet-tervezet elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozását biztosítja, önként vállalt feladatként a labor fenntartását, az államháztartáson kívülre adott pénzeszköz átadásokat biztosítja.

### **Átmeneti gazdálkodás:**

Az átmeneti gazdálkodás keretében – 2021. január 1. napjától jelen előterjesztés beterjesztéséig – a mindennapos működés keretében szükséges kiadások teljesítésére került sor, amelynek mértéke az előző naptári év hasonló időszakával megegyező, a költségvetési szervek a jogszabályok szerinti bevételeiket folytatólagosan időarányosan beszédtek. Ezeket a bevételeket és kiadásokat az adott költségvetési szerv kiadásainál, és bevételeinél figyelembe vettük. A személyi juttatások között a soros lépők fizetési fokozatok közötti átvezetését végrehajtottuk, ideértve a 2/2019. (I. 23) sz. Kt. - Kiegészítő bérrendezési alap támogatásra pályázat benyújtása tárgyú - határozattal meghatározott 46 380 Ft összegű illetményalap növelés eredményeként a köztisztviselői illetmények módosítását, valamint a minimálbér növekedésből származó jövedelemváltozásokat is.

### **2021. évi költségvetés**

A 2021. évi költségvetés tervezésekor mind bevételi-, mind kiadási oldalról fokozottan figyelembe vettük az immár több mint egy éve az egész világot sújtó koronavírus világjárvány negatív hatásait, és a Kerekegyházaán ismételt megjelent madárinfluenzát is, amely sajnálatos módon a kialakult gazdasági körülményeket még tovább rontja.

A Kormány-, és önkormányzati intézkedések hatékonyan szolgálták a vírus terjedésének, és gazdasági kockázatainak minimalizálását. Azonban, a világjárvány negatív gazdasági kihatásai, folyamatai, következményei jelen pillanatban még mindig nem mérhetőek fel, és ezáltal nem is tervezhetőek meg pontosan.

A Kvtv. értelmében 2021. évtől az önkormányzati bevételek között már nem szerepel a beszédett gépjárműadó 40%-a, illetve a beszédéssel kapcsolatos feladatokat már az állami adóhatóság látja el 2021. január 1. napjától. Az elvonás mintegy 24,5 millió forint bevétel kiesést eredményez.

További a bevételt, illetve a likviditást befolyásoló kormányzati döntés a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletben szabályozott iparüzési adókedvezmény, miszerint azon mikro-, és középvállalkozások, amelyek 2021. február 25-ig ezt kérelmezik, az iparüzési adóelőleg 50 %-át kell megfizetni, és az adómértéke 2021. évre 1%-os mértékű lesz.

A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonezzer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

értelmében a Kormány a 25 000 főnél kisebb lélekszámú települések esetében teljes mértékben biztosítja az önkormányzatoknak az iparüzési adóból származó bevételkiesést – esetünkben az 1% és 1,6% különbözetét –, melynek folyósítására június, és október hónapokban kerül sor. A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet értelmében adóemelésre, illetve kedvezmények megvonására sem volt lehetőségünk, bár azt nem is terveztük.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet értelmében 2021. évben az önkormányzati hatáskörbe tartozó bérleti díjak, térítési díjak emelésére sincs lehetőség. Mindezek alapján az intézményi térítési díjak felülvizsgálatára nem kerül sor a költségvetési rendeletünk elfogadásával egyidejűleg. A Szocvtv. és a Gyvt. rendelkezései alapján, mind a személyes gondoskodás keretében biztosított ellátások, illetve mind az étkeztetési térítési díjak esetében az intézményi térítési díjak megállapításának alapfeltétele az önköltségszámítás, és ahhoz vetítve lehet a térítési díjat meghatározni, azonban ezévből a díjak emelésére nincs mód.

Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzet megszűnéséig a szálláshelyen eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, így ezen adónemből nem származik bevételünk a veszélyhelyzet ideje alatt, amennyiben a jelenleg korlátozási intézkedések feloldásra kerülnek a turizmus területén.

#### **Az Áht. által előírt az előterjesztésben tájékoztatásul bemutatandó táblák:**

A 1. sz. melléklet tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban bemutatva a tárgyévet megelőző két év teljesítési adatait is.

A 2. sz. melléklet tartalmazza az Áht. 78. § (2) bekezdés alapján elkészített likviditási tervét /előirányzat felhasználási terv/.

A 3. sz. melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve bemutató táblát.

A 4. sz. melléklet tartalmazza közvetett támogatásokat: a táblázatban részletezett támogatási összegek folyósításának jogcímét bemutató képviselő-testületi határozatok, helyi rendeletek felsorolásával.

#### **I. Bevételek:**

Működési bevételek: Térítési díjak, bérleti díjak, egyéb bevételek (pl. szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak, kamatbevételek, közterület-foglalás, stb.). Az intézmények alapfeladatainak működési bevételeit vettük figyelembe. A 2013. január 1. napjával létrehozott Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás a Humánszolgáltató Központ, 2013. szeptember 1. napjától a Kerekegyházi Bóbita Óvoda irányító szerve. Törvényi szabályozás szerint a társulás munkaszervezeti feladatait a gesztor önkormányzat hivatala látja el, az jogosult a költségvetési támogatás lehívására. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács fogadja el. A költségvetési határozatban szereplő összegek: az intézmény szociális és óvodai nevelési feladataira kapott központi támogatások pénzeszköz átadásként jelenik meg így költségvetésünkben.

Térítési díjakat a 2020. évi bevételek alapján terveztük. A fentiekben ismertetett kormányzati döntések alapján a térítési díj emelésével 2021. évben nem számoltunk.

A Működési bevételek között (tulajdonosi bevételek): Az önkormányzati lakások lakbérbevételei, egyéb ingatlanok, helyiségeinek bérleti díjai, ellátási díjak, szolgáltatások ellenértéke szerepelnek itt. Összege: 111 855 247 Ft.

Felhalmozási bevételek soron előirányzatot nem terveztünk, későbbiekben módosítás keretében szerepeltetjük az ipari terület értékesítésével kapcsolatban a 2019. évben megvásárolt opciós területek a befektető cég részére történő tovább értékesítésből származó bevételt. A végleges adásvételi szerződés megkötésére előreláthatólag 2021. április-május hónapban kerül sor, ennek előfeltétele a művelési ág változtatás átvezetése, illetve az állami elővásárlási jogról való lemondás, mindkét eljárás folyamatban van, továbbá ezen döntéseket követően az érintett ingatlanok egy helyrajzi szám alá vonása.

Közhatalmi bevételek (helyi adók) (5. melléklet): A Képviselő-testület által megszabott mértékekkel számított várható adóbevételeket tartalmazza. A magánszemélyek kommunális adója (8 000 Ft/ingatlan) és az idegenforgalmi adó (420 Ft/megkezdett éjszaka). Iparüzési adó (1,6%). A tervezett kommunális adóbevétel 22 800e Ft. Az iparüzési adó bevételünk 2020. évben 241 748e Ft volt. 2021. évre szintén a már ismertetett körülményekre - koronavírus, madárinfluenza - figyelemmel az óvatosság elve alapján 145 910e Ft iparüzési adóbevételt terveztünk a 4/2021. (I. 14.) Kormányrendeletben szabályozottak szerinti 64 000e Ft állami támogatással, így összesen: 209 910e Ft. Idegenforgalmi adóbevételre csak 1 500e Ft-ot terveztünk jelen járványhelyzetben. Amennyiben a korlátozások csökkentésre kerülnek, úgy évközbeni módosítással vesszük a jelen adófajtaból származó bevételt figyelembe.

Gépjárműadó: A Kvtv. rendelkezései értelmében a gépjárműadóból 2021. évben nem származik adóbevétele az önkormányzatoknak.

Költségvetési támogatások (6. melléklet): Kvtv. 2. mellékletében foglaltak alapján számított állami hozzájárulások. 2020. évhez hasonlóan a feladatfinanszírozás alapján határoztuk meg a támogatások összegét, ennek a kapott támogatások elszámolásánál van jelentős szerepe, azokkal, feladatonként külön-külön el kell számolnunk.

A költségvetési, állami támogatásokat a Kvtv. értelmében 2021. évtől az adott településre megállapított adóerőképesség figyelembe vételével határozzák meg. Ennek értelmében sávosan progresszíven növekedő összegben a 22 000 Ft/fő feletti adóerőképességgel rendelkező településeknek önkormányzati szolidaritási hozzájárulás jogcímen kell a szolidaritási hozzájárulást „befizetniük” a központi költségvetésbe, amelynek módja, hogy ezen összeggel csökkentik az adott településnek a havonta kiutalandó nettó finanszírozást. Önkormányzatunk egy főre jutó adóerő-képessége az ismert okok miatt 30 045 Ft/főre csökkent 2021. évre vonatkozóan, így az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege: 19 234 452 Ft.

A szociális feladatok egyéb támogatása esetében a központi költségvetés támogatást biztosít azon önkormányzatok számára, amelyek esetében az egy főre jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 35 000 Ft-ot. 2020. évre erre a jogcímenre 7,6 millió forintot kaptunk (ezt a támogatást – többek között - a tanyagondnoki szolgálatra és a bölcsődei feladatellátásra, közmunka önrészre, HSZK feladatokra, települési támogatásra lehet fordítani). 2021. évben ez az összeg 13 365 872 Ft-ra növekedett.

Egyéb felhalmozási célú támogatások: Ezen soron tervezzük, jelenik meg a benyújtani tervezett BM pályázat támogatási összege, az Akácfa (Ősz-Wesselényi utca közötti szakaszára) utca felújításával kapcsolatban: 20 millió forint.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7. melléklet) Itt terveztük a közfoglalkoztatási támogatás összegét. Itt jelenik meg továbbá a társult települések szociális, óvodai feladatokhoz történő hozzájárulása, OEP-től átvett finanszírozás, Fülöpháza Önkormányzat hozzájárulása a közös önkormányzati hivatal működéséhez. Az iparüzési adókiesés állami megtérítésére tervezett támogatás összege, 64 millió forint.

A hivatal költségfelosztását az alábbiakban mutatom be:

Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen
Általános igazgatás	76 662 500	13 940 000	30 511 534	121 114 034
Adó igazgatás	13 562 900	2 102 000	426 737	16 091 637
Állampolgársági ügyek	4 793 000	743 751	234 974	5 771 725
Építésügy igazgatás	7 945 800	1 230 451	351 868	9 528 119
Szociális igazgatás	4 442 800	689 346	172 841	5 304 987
<b>Kiadások összesen</b>	107 407 000	18 705 548	31 697 954	<b>157 810 502</b>
Állami finanszírozás				124 720 500
Működési bevétel				2 587 399
<b>Bevételek összesen</b>				<b>127 307 899</b>
<b>Települések hozzájárulása</b>				<b>30 502 603</b>
Fülöpháza(900 fő)				3 565 702
Kerekegyháza(6799 fő)				26 936 901

Államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszköz soron nem terveztünk bevételt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz soron nem terveztünk bevételt. A pályázat pozitív elbírálása esetén a Társulás által benyújtott támogató szolgálat fejlesztése – 9 személyes kisbusz beszerzése – pályázati összegeket itt fogjuk betervezni. A támogatás összege 9 millió forint, a beszerezni kívánt gépjármű ára bruttó 10 990 000 Ft, így az önerő mértéke: 1 990 000 Ft.

Előző évi költségvetési maradvány: A 2020. évi költségvetésünk teljesítése, a folyamatos racionális gazdálkodásunk, és felelős döntéseink eredményeként, valamint a - TOP ipari park (384 499 729 Ft), a TOP helyi identitás (37 693 978 Ft), és a TOP 1.4.1 bölcsőde bővítés (118 550 231 Ft) - pályázatok keretében kiutalt támogatási előlegek figyelembevételével, az előzetes számításaink szerint a maradvány értéke 776 845 518 Ft.

Felhalmozási hitel: felhalmozási hitel felvételét a megvalósítás alatt álló fejlesztések esetében jelenleg nem terveztünk.

Működési hitel: működési hitel felvételét nem terveztük. Munkabérhitel felvételére jelenleg nincs szerződésünk.

Az összevont bevételi főösszegünk a fent felsorolt bevételekkel tervezve **1 871 049 ezer** forint.

## **II. Kiadások:**

Személyi juttatások: A személyi alapbéreket jogszabályi előírások alapján számítottuk ki. A köztisztviselők részére a cafetéria-juttatást az előző évi mértékkel építettük be a költségvetésbe. A költségvetési rendeletben a köztisztviselői „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatási” pályázatban foglalt vállalásnak megfelelően a köztisztviselők 2019. évi illetményalapját 46 380 forintban határoztuk meg, amely összeget a továbbiakban nem lehet csökkenteni. 2020. évben az Állam által finanszírozott létszámot Fülöpházával együtt 22,70

főben határozta meg a költségvetési törvény. 2021. évben a létszámot 22,78 főben határozza meg. A gesztor – jelen esetben Kerekegyháza – igényli a közös hivatal fenntartásával kapcsolatos költségvetési támogatást. Az állami finanszírozás a többletkiadásokra fedezetet nyújt, helyi iparűzési adót nem lehet köztisztviselői bérek és azok járulékaire fordítani. A jelen költségvetési helyzetben - a 26 fős jóváhagyott köztisztviselői létszámmal szemben – 23 fő köztisztviselő foglalkoztatásával terveztünk, - a közös hivatal fenntartásával kapcsolatos megállapodásban, az SZMSZ-ben, a teljesítményértékelési szabályzatban foglaltak figyelembevételével - az alábbi előírások szerint:

- a közterület-felügyelő foglalkoztatási költsége csak Kerekegyházát terheli,
- a középfokú végzettséggel rendelkezők részére 20 %-os mértékű illetményeltérítés,
- a hivatal köztisztviselői állományának a minősítésük alapján személyi illetményt határozunk meg, így biztosítva a teljesítményértékelés szerinti differenciálást.

A hivatali létszám további csökkentése már a feladatellátás zavartalan biztosítását veszélyeztetné.

Itt terveztük a közfoglalkoztatási személyi juttatások összegét intézmények, és önkormányzat esetében összesen 12 fővel 80%-os támogatási mértékkel.

A személyi juttatások előirányzatát a minimálbérnövekedés – 167 400 Ft, és 219 000 Ft – figyelembe vételével határoztuk meg.

A gyermekétkeztetési feladatok ellátásának változása miatt, Kunbaracs Község gyermekétkeztetési feladatait is ellátja a hivatal, valamint 2017. január 1-től Fülöpháza Község Önkormányzat konyhája a hivatal telephelyeként működik. 2021. évben is 18,5 fő foglalkoztatását terveztük (technikai és konyhai személyzet), a kiadások a hivatal költségvetésében jelennek meg, állami támogatás keretében az elismert foglalkoztatotti létszám 13,7 fő. A konyha folyamatosan teljes kapacitással működik. A bevezetés alatt álló „ETELKA” elnevezésű, új étkeztetési nyilvántartó szoftver jelentősen csökkenteni fogja az adminisztrációs terheket.

A Humánszolgáltató Központ, Kerekegyházi Bóbita Óvoda személyi juttatásai a társulási költségvetésben jelennek meg. A Bóbita Óvoda esetében 2019. évben a foglalkoztatotti létszám 1 fő udvaros személy foglalkoztatásával bővült, és 2019. évben a TOP óvoda pályázatban foglaltaknak megfelelően, 1 fő dajka foglalkoztatását a tervezéskor 2021. évben is figyelembe vettük. Terveztük az óvodapedagógusok munkáját segítő kötelező garantált bérminimumát (ami a minimálbér 107 %-a). A TOP bölcsőde pályázatunk eredményeként indításra kerülő új, 4. csoport előreláthatólag 2022. januárban kezdi meg működését, így a 4. csoporthoz szükséges foglalkoztatotti létszám bővítését csak 2022. évben tervezzük be.

Figyelembe vettük a jubileumi juttatások összegét a személyi jellegű kiadások között. A bankszámla vezetés költségeinek kifizetését előirányoztuk 2021. évre. Jelenleg nem terveztük (évközi módosítás keretében kívánjuk beépíteni) a szociális ágazati összevont pótlékot.

Itt terveztük továbbá az intézmények és konyha esetében 50 000 Ft/fő összegben az adott intézményvezető által kidolgozott teljesítményértékelési rendszer szerint biztosított többletjuttatás összegét is.

Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: mértéke 15,5 %, kivéve a közfoglalkoztatást, ott 7,75 %. A rehabilitációs hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget 2021-ben is a dologi kiadások helyett ezen a soron kell tervezni /óvoda, hivatal/ 3 500e Ft és 3 804e Ft.

Dologi kiadások az intézményi adatszolgáltatások alapján a dologi kiadásokat a legszükségesebb, folyamatosan felmerülő költségek figyelembe vételével határoztuk meg. Intézményeink költségvetésénél a dologi kiadásokat általánosan – az előző évi tényadatokat figyelembe véve – 5%-os inflációval megemelve terveztük. Az étkeztetés esetében a nyersanyagárakat 10%-os, míg a diétás étkeztetésnél – mint vásárolt élelmezés – 15%-os

növekménnyel terveztük. Az intézmények jelezték karbantartási igényeiket, amelyeket 2021. évben is a Városgazdasági Nonprofit Kft. látja el. Legfontosabb feladat a minden évben kötelező tisztasági festés, és a nevelési szobák, irodák festése, valamint a közfoglalkoztatási lehetőségektől függően az udvari munkák ellátása. 2021. évben is közreműködünk a gyermek- és szociális táboroztatás finanszírozásában.

A Városgazdasági Nonprofit Kft.-vel megkötött Feladatellátási szerződés módosítása értelmében a 2021. évre tervezett feladatainak ellenszolgáltatási összege mintegy 5 milliő forinttal csökkent, annak összegét 93 818 055 Ft-al terveztük.

A sikeresen megvalósított TOP óvoda pályázatunkkal kapcsolatban, az önkormányzati döntésünk szerint a 2 megszüntetett óvodatelephelyet – Rákóczi, és Andrassy utca – kötelező önkormányzati feladatellátásra hasznosítjuk, így az Andrassy utcán kerül elhelyezésre a HSZK támogató szolgálata, a gyermekjóléti szolgálat, és a házi segítségnyújtás. Ezen ingatlan átalakítása már megtörtént. A Rákóczi utca a művelődési ház bővítését szolgálja, mint a közösségi színtér ahol a különböző klubok rendezvényeinek megtartására kerül sor, ezen ingatlan még nincs átalakítva, mivel a veszélyhelyzet miatt a művelődési ház nem folytathatja közművelődési tevékenységét.

Itt szerepeltetjük a rendezvény költségeket összesen 10 000e Ft összegben. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény értelmében a veszélyhelyzet további 90 nappal meghosszabbításra került, így előreláthatólag 2021. első félévében rendezvények megtartására nem kerülhet sor. Az Önkormányzat 2021. évi rendezvénytervét ennek figyelembevételével készítettük el.

Itt szerepeltetjük továbbá a teljeskörű TRT/HÉSZ felülvizsgálat költségeit is, jogszabályi előírások értelmében – a többszörös teljesítési halasztásokat követően – ez év végéig meg kell alkotnunk az új önkormányzati rendeletet, díja: 8 350e Ft alanyi áfamentes.

A környezetvédelmi programunk is felülvizsgálatra szorul, a 10 éves hatályossági időtartam figyelembe vételével: bruttó 381e Ft.

Egy térképészeti alappont újrafelvételét írta elő kötelezőként az ingatlanügyi hatóság, melynek költsége: bruttó 1 079,5e Ft.

Ellátottak juttatásai (a rendelet 7. melléklete): A települési támogatási és gyermekvédelmi ellátások támogatási kiadások összegét az önkormányzati költségvetésben 10 000e Ft-ban határoztuk meg.

Egyéb működési célú kiadások között államháztartáson belülrre tervezett kiadás: (8. melléklet) Itt terveztük a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás részére átadandó támogatást 348 200 658 Ft-ot (költségvetési állami finanszírozás, a költségvetési egyensúly megteremtéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulást), valamint a Bursa ösztöndíj pályázat önrészét, melynek összege: 560 000 Ft. A rendőrség fokozottabb helyi jelenléte, járőrözése érdekében a KMB iroda részére erre évre kérelmezett 350 000 Ft támogatást. Itt terveztük a kecskeméti, központi ügyeleti ellátással kapcsolatos önkormányzati hozzájárulás lakosságszámarányos összegét, 2 887 720 Ft-tal. Az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összegét, 19 234 452 Ft-ot.

Az általános tartalék 62 328 888 Ft.

Egyéb működési célú kiadások között államháztartáson kívülrre tervezett kiadás: (9. melléklet) Tűzoltó Közttestület esetében a jogszabályi rendelkezés alapján lakosságszám-arányosan határoztuk meg a támogatási összeget, Kerekegyházára eső rész 16 706 786 Ft. A Sportegyesület részére 12 000 000 Ft támogatást, és 8 300 000 Ft TAO támogatás megelöllegező támogatást irányoztunk elő. A koronavírus világjárványra tekintettel – megnövekedett dologi kiadások – házi orvosi szolgálatok 200e Ft/praxis támogatást kapnak. A Polgárőrség részére 600e Ft-ot terveztünk. A nevelési intézményeink folyamatos szakmai munkáját segítve, az intézmény tevékenységét segítő alapítványoknak, iskolaira 1 000e Ft, óvodaira 400e Ft, bölcsődeire 100e Ft támogatást irányoztunk elő, amelyeknek támogatási

céljairól évközben egyeztetünk (pl: iskola tollaspálya). Egyéb kisösszegű támogatásokra 200e Ft-ot, Falu- és Tanyagondnokok Országos Szövetségének 42e Ft-ot, Rákóczi Szövetségnek 100e Ft-ot, Kerekegyházi Kisállattartók Egyesületének, Településünk Fejlődéséért Alapítványnak 500e-500e Ft-ot, egyházaknak 200e Ft-ot terveztünk.

Felhalmozási célú kiadások között államháztartáson belülrre: további rendőrségi támogatásra, a 2019. évi fel nem használt 350e Ft-ot (légkondicionáló berendezés az irodába) irányoztuk elő.

Felhalmozási célú kiadások között államháztartáson kívülrre: (10. melléklet) ezen a soron terveztük a Polgárőrség részére a NEA kamerafejlesztés pályázatához önrész finanszírozásra 200e Ft-ot.

Beruházási, felhalmozási, felújítási kiadások (a rendelet 6. melléklete): ezen a soron szerepeltetjük a kisértékű tárgyi eszközök pótlását pl: az intézmények esetén irodai berendezések, konyhai eszközök, légkondicionáló, hűtőszekrény beszerzése, mosogatógép, számítógép stb: bölcsőde 1 500e Ft, hivatal 4 000e Ft (informatika, tárgyi eszköz beszerzések, konyhai eszközök beszerzése). A művelődési ház esetében tárgyi eszköz beszerzés 1 000e Ft értékben. Az önkormányzat esetében 2 000e Ft-ot terveztünk. A bérlakások ütemezett kazánok cseréjére 2 000e Ft.

A tűzcsapok kiépítése 5 000e Ft értékben, ezen költségek fedezete a 2016. évben kivezetett csatornaszolgáltatási díjba beépített 10 % mértékű fejlesztési hányad 25 541 679 Ft összegben, mint célkeret.

A kandeláberek létesítésére (településközpont, futópálya), utcabútorok beszerzése 3 000e Ft-ot irányoztuk elő.

A központi játszótéri fejlesztésekre kerítésépítés 3 100e Ft-ot terveztünk.

A 2021. évben is célunk a belterületi úthálózat tervszerű fejlesztése, és a parkoló kialakítások is, a tervezett összeg, 30 799e Ft. Ennek keretében BM pályázatot kívánunk benyújtani az Akácfa (Ősz-Wesselényi utca közötti szakaszára) utca felújítására: 20 millió forint támogatás+10,8 millió forint önerő. Továbbá murvás parkolókialakítás a központban, ami a dologi kiadások között szerepel.

A felhalmozási kiadások között szerepel a raktározó faházak (óvoda 2 db, bölcsőde 1 db) beszerzése 1 000e Ft értékben.

Ezen a soron szerepeltetjük továbbá az EU-s TOP pályázataink tervezett kiadási tételeit. A TOP ipari park megvalósítása érdekében 463 312 851 Ft-ot irányoztuk elő, az önerő csökkentése érdekében többlettámogatás iránti kérelmet nyújtottunk be 64,2 millió forint támogatás elnyerése érdekében, melynek az elbírálása folyamatban van. A kivitelezési munkálatok a harmadik negyedévben lezárulnak. A TOP bölcsőde 2021. évben felmerülő költségét: 119 803 202 Ft-tal. A mintegy 9 millió forint összegű többletönerő finanszírozása érdekében többlettámogatás iránti kérelmet nyújtunk be.

Hitel visszafizetési kötelezettség: jelenleg nincs fennálló hiteltartozásunk.

**Általános tartalék** Az általános tartalék összege 62 328 888 Ft. Ez a keret szolgál eredeti előirányzatban nem tervezett kiadások finanszírozására, a 2021. évi kormányzati, így a remélhetőleg 2021. évben már megnyíló Magyar Kisvárosi Program keretében kiírásra kerülő, valamint az EU-s pályázati lehetőségek önrészének biztosítására, így különösen Kvtv. 3. melléklete szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéseket is.

A költségvetési rendelet-tervezetünk az alábbi fejlesztési célokat tartalmazza:

1. TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018 azonosítószámú „Iparterület fejlesztése Kerekegyháza” pályázat megvalósítása,
2. TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022 azonosítószámú Kerekegyerdő Bölcsőde bővítése pályázat megvalósítása,
3. 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklete II. helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai pályázat benyújtása
4. Magyar Kisvárosi Program pályázati céljaira eredményes pályázatok benyújtása
5. belterületi úthálózat, járdák, parkolók fejlesztése, felújítása, külterületi földutak karbantartása,
6. vízhálózat fejlesztése, rekonstrukciója, tűzcsapok létesítése
7. játszótérfejlesztés
8. a már önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon építési telkek kialakítása, továbbá, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonba vételének előkészítése telkek kialakítása érdekében

A 2021. évi költségvetésünk az intézmények által kimutatott költségigények figyelembe vételével - a kormányzati előírásoktól függetlenül is általunk már évek óta alkalmazott feladatfinanszírozáson alapuló költségvetési struktúra alapján - szigorú gazdálkodási szabályok figyelembe vételével készült, különös tekintettel a koronavírus világjárvány okozta negatív gazdasági hatásokra is. A biztonságos működés érdekében a fő tervezési elv 2021. évben az óvatosság elve volt, így ennek megfelelően határoztuk meg mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatokat.

Legfontosabb feladatunk, hogy az önkormányzat a kiadások folyamatos, következetes, jogszabályokon alapuló felülvizsgálatával és csökkentésével, illetve a bevételek maximalizálásával egy működőképes és fejlődő intézményhálózatot, településüzemeltetést, és fejlesztést tartson fenn. A 2021. évre meghatározott költségvetési, állami támogatások igénybevétele mellett, az elmúlt években folytatott szigorú, racionális gazdálkodásunk eredményeként sikerül 2021. évben is a működési költségvetésünket egyensúlyban tartani. A működés és fejlesztés területén az új pályázati lehetőségek kiaknázása a hatékonyabb gazdálkodás érdekében továbbra is folyamatos feladat. Így mindenképpen komoly, fajsúlyos kérdésként jelentkezik további kiadást keletkeztető döntések meghozatala. A költségvetés tervezésekor működési hiány nem tervezhető.

### **Középtávú tervezés meghatározása a stabilitási törvény rendelkezései figyelembe vételével**

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény határozza meg az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kormányzati hozzájárulás szabályait. A települési önkormányzatok esetében – kivétel főváros, megyei jogú város, országos kisebbségi önkormányzat – a kormányzati hozzájárulás nélküli hitelfelvételi korlátot maximum 10 millió forintban határozza meg egységesen. Szintén nem kell hozzájárulás továbbá a naptári éven belüli likvid hitel felvételéhez, valamint az EU-s projektek előfinanszírozásához, valamint adósságrendezési eljárás keretében reorganizációs hitel felvételéhez.

Az adósságszolgálattal kapcsolatban a gazdasági stabilitásról szóló törvény kimondja, hogy a tárgyévi összes fizetési kötelezettség az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Az adósságot keletkeztető ügyletként jelen esetben a hitelt, a kölcsönt, határozza meg, míg annak értékéért a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig annak aktuális tőketartozását veszi figyelembe. A végrehajtási rendelet alapján az adott év március 15-ig kell adatot szolgáltatni az adósságot keletkeztető ügyletekről. Az Áht. 29. § (3) bekezdés alapján a helyi önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítania középtávú tervezés keretében a sajátbevételek és az

adósságot keletkeztető ügyletek alakulását. Jelen költségvetési tervben Önkormányzatunk hitelfelvételt nem tervez.

Az előterjesztésben hivatkozott 3 éves tervezés ezen döntésen alapul.

## **A rendelet-tervezet részletes indokolása**

### **ad. 1. §**

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

### **ad. 2. §**

Az önkormányzat költségvetési bevételi, és kiadási összegét határozza meg az átmeneti gazdálkodási időszakban végzett gazdálkodás figyelembe vételével. Mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok között meghatározza a működési, és felhalmozási tételleket. Meghatározza a tartalék mértékét.

### **ad. 3. §**

Az intézmények bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat, mint irányító szerv által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. A HSZK-t, és a Kerekegyházi Bóbita Óvodát a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás, mint jogi személyiségű társulás működteti, a Társulás költségvetését a Társulási Tanács fogadja el határozattal.

### **ad. 4. §**

Bemutatja továbbá a kötelező-, önként vállalt, valamint az állami feladatok szerinti bontást kiadási és bevételi oldalon. Tartalmazza a fejlesztések költségvetési kihatásait, az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásait. Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait mutatja be.

### **ad. 5. §**

Az intézmények esetében adható jutalom maximális mértékét határozza meg. Az intézmények esetében a karbantartási feladatokat ellátó szervezetet jelöli ki a VG Kft. személyében. Tartalmazza továbbá az illetménykiegészítés mértékét a középfokú végzettségű köztisztviselők esetében, valamint az EU-s projektek esetében a személyi jellegű költségek elszámolási rendjét. Meghatározza a köztisztviselői illetményalap mértékét.

### **ad. 6. §**

Az önkormányzati biztos kirendelésére jogosultként az irányító szervet nevesíti, meghatározva egyúttal a biztos kirendelésének körülményeit is az Áht.-ben szereplő mértékben, időtartamban, lejáratú időben /abban az esetben, ha az intézmény harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani/. A tartalék felhasználásáról, és a költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. és Ávr. rendelkezései figyelembe vételével, ideértve a többletbevétel elvonásáról is az irányító szerv jogosult dönteni. Hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra, államháztartáson kívüli forrás átvételére, átadására kizárólag az irányító szerv jogosult az SZMSZ. 22. §-a alapján minősített többségű döntéssel.

### **ad. 7. §**

A polgármester jogosult, az átmeneti szabad pénzeszközök legkedvezőbb, legbiztonságosabb formában történő befektetésére.

### **ad. 8. §**

A társulási feladatellátásból fakadóan a HSZK, és Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére biztosítandó államháztartáson belüli támogatás összegét határozza meg.

**ad. 9. §**

Az adott évi fejlesztési célokat határozza meg, bemutatja a megvalósítás forrásösszetételét a stabilitási törvényben foglaltak szerint. Hitelviszonyt a tervezett fejlesztések nem keletkeztetnek. A 3 éves tervszámokat mutatja be.

**ad. 10. §**

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza, visszaható hatállyal: 2021. január 1. napjától alkalmazandó szabályozóként.

Az intézmények és a különböző támogatásban részesülő társadalmi szervezetek által bejelentett igények terjedelmükre tekintettel a Pénzügyi irodán megtekinthetők.

Kerekegyháza, 2021. március 10.



Dr. Kelemen Márk  
polgármester

## 1. melléklet

## Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	2019. évi teljesítés	2020. évi várható telj.	2021. évi eredeti előirányzat	A	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható telj.	2021. évi eredeti előirányzat
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	
I. Működési költségvetés	1 140 240	1 033 723	1 044 412	I. Működési költségvetés	1 109 574	1 040 373	1 200 114	
1. Közhatalmi bevételek	324 478	268 788	172 210	1. Személyi juttatások	264 328	276 718	308 317	
1.1. Adóbevételek	322 772	266 784	170 210					
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 706	2 004	2 000					
2. Működési bevételek	174 967	133 622	111 855	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 670	49 505	50 615	
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	640 195	631 313	760 347	3. Dologi kiadások	427 939	314 745	355 422	
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	544 283	552 356	632 293	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 241	3 808	10 000	
3.2. Elvonások és befizetések bevételei	13 507	8 738	0	5. Egyéb működési kiadások	360 396	395 597	475 760	
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	82 405	70 219	128 054	5.1. Elvonások és befizetések	18 433	0	0	
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	21 540	27 630	31 513	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	600	0	0	5.3. Egyéb működési célú támogatások	341 963	395 597	475 760	
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	ebből: tartalék	0	0	62 329	

4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	600				0	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>174 867</b>	<b>121 373</b>	<b>20 000</b>	<b>317 648</b>	<b>87 916</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>			<b>87 916</b>	<b>641 143</b>
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	<b>151 834</b>	<b>4 515</b>	<b>0</b>	<b>187 378</b>	<b>70 576</b>	<b>I. Beruházási kiadások</b>			<b>70 576</b>	<b>609 794</b>
1.1. Immateriális javak értékesítése						2. Felújítások			0	30 799
1.2. Ingatlanok értékesítése	151 771	4 515		22 409	17 340	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				550
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	63					3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
1.4. Részeseések értékesítése										
1.5. Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>23 033</b>	<b>116 714</b>	<b>20 000</b>	<b>22 409</b>	<b>17 340</b>	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000					3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadása				
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				550
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 033	116 714	20 000							
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>4 427 222</b>	<b>1 128 289</b>	<b>4. Tartalékok felhalmozási célra</b>				
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		0								
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		144								
<b>A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 315 107</b>	<b>1 155 096</b>	<b>1 064 412</b>	<b>1 427 222</b>	<b>1 128 289</b>	<b>A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				<b>1 841 257</b>



## 2. melléklet

## Kerekegyháza Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Bevételek												ezer Ft			
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56086	56086	56093	56086	56086	88086	79394	56086	56086	88086	56086	56086	760347			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									20000				20000			
Közhatalmi bevételek			63029		17221				91960				172210			
Működési bevételek	9321	9321	9321	9321	9321	9321	9321	9321	9321	9321	9321	9324	111855			
Felhalmozási bevételek													0			
Működési célú átvett pénzeszközök													0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0			
Finanszírozási bevételek	776845											29792	806637			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>842252</b>	<b>65407</b>	<b>128443</b>	<b>65407</b>	<b>82628</b>	<b>97407</b>	<b>88715</b>	<b>65407</b>	<b>157367</b>	<b>117407</b>	<b>65407</b>	<b>95202</b>	<b>1871049</b>			
<i>Rendelkezésre álló forrás</i>	721448	580014	491314	349880	224676	190467	155330	99421	123516	112111	78903		0			
Kiadások																
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen			
Személyi juttatások	25693	25693	25693	25693	25693	25693	25693	25693	25693	25693	25693	25694	308317			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4217	4218	4218	4218	4218	4218	4218	4218	4218	4218	4218	4218	50615			
Dologi kiadások	29618	29618	29618	29618	29618	29618	29618	29618	29624	29618	29618	29618	355422			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	818	818	818	818	818	818	818	818	818	818	820	1000	10000			
Egyéb működési célú kiadások	30666	30666	40968	30666	31657	40968	33554	31018	40968	30666	30666	40968	413431			
Tartalék												62329	62329			
Beruházások		115828	115828	115828	115828	29951	29951	29951	31951	7000	7600	10078	609794			
Felújítások										30799		200	30799			
Egyéb felhalmozási célú kiadások						350							550			
Finanszírozási kiadások	29792												29792			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>120804</b>	<b>206841</b>	<b>217143</b>	<b>206841</b>	<b>207832</b>	<b>131616</b>	<b>123852</b>	<b>121316</b>	<b>133272</b>	<b>128812</b>	<b>98615</b>	<b>174105</b>	<b>1871049</b>			

2021. évben a folyamatos bevételekből a tárgyhavi kiadások finanszírozhatóak, működési hitel igénybevétele nem indokolt.

## 3. melléklet

## Kerekegyháza Város Önkormányzata előző évekről áthúzódó szerződések

Ft				
szerződő fél	szerződés tárgya	évek		
		2021	2022	2023
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	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Trembeczky Istvánné (volt Kiméra)	Kisvárosi Szociálpolitikai progr követés	290 000	290 000	290 000
Növényvédő és Kártevőirtó Kft	Vadgesztenyefák védelme és konyha rágcsláló irtás	400 000	400 000	400 000
Méhész és Társai Bt	munka- és tűzvédelmi oktatás	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Bács-Kiskun Megyei Kórház	labor számítógépes rendszer követés	319 000	319 000	319 000
Dr. Siposné Dr. Seres Erika	labor vizsgálatok elvégzése	240 000	240 000	240 000
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
Sourcing Hungary Kft	villamos energia tender lebonyolítás	132 000	132 000	132 000
Vitarex Stúdió Kft	védőnői program átalány	360 000	360 000	360 000
<b>Összesen:</b>		<b>11 299 221</b>	<b>11 299 222</b>	<b>11 299 223</b>

## 4. 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	30 976	20 701	10 275	302
2	<sup>4</sup> Bölcsődei étkeztetés	2 649	2 141	508	54
3	<sup>4</sup> Bölcsődei gondozás	736	368	368	23
4	<sup>3</sup> Szemétszállítási kedvezmény	150	150		19
5	<sup>2</sup> Külterületi kedvezmény (65%)	8	8	0	1
6	<sup>2</sup> Magánszemélyek kommunálisadója mentesség	368	360	8	46
7	<b>Összesen</b>	<b>34 887</b>	<b>23 728</b>	<b>11 159</b>	<b>445</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.

## 5. melléklet

## Kerekegyháza Városi Önkormányzat közhatalmi bevételei

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.
Magánszemélyek kommunális adóbevétele	22 800 000
Idegenforgalmi adóbevétele	1 500 000
Iparüzési adóbevétele	145 910 000
Gépjárműadó	0
Egyéb közhatalmi bev.	2 000 000
<b>Helyi adóbevétele</b>	<b>172 210 000</b>

## 6. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
feladatfinanszírozás támogatási bevételei

Ft

Jogcím	2020. eredeti ei.	2020. módosított	2021. eredeti ei.
elismert hivatali létszám	123 715 000	123 715 000	124 720 500
zöldterület gazdálkodás	0	0	9 918 720
közvilágítás	6 417 756	6 417 756	36 992 000
köztemető fenntartás	100 000	100 000	100 000
közutak üzemeltetése	7 758 860	7 758 860	7 759 087
egyéb önkormányzati feladatok	0	0	18 357 300
Lakott külterület	0	0	2 249 100
Üdülöhelyi feladatok	7 799 820	7 799 820	0
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	8 419 230	8 419 230	14 753 830
Települési önkorm. Egyéb szociális feladatainak támogatása	7 599 000	7 599 000	13 365 872
Családsegítés	6 615 000	6 615 000	7 175 000
Gyermekjóléti szolgálat	6 615 000	6 615 000	7 175 000
Bölcsőde	33 469 000	33 259 000	41 137 000
Támogató szolgálat	13 875 000	13 875 000	15 180 000
Szociális étkeztetés	7 980 456	8 987 000	9 197 496
Házi Segítségnyújtás	14 157 000	12 870 000	14 182 000
Tanyagondnoki szolgálat	8 500 000	8 500 000	8 958 000
Időskorúak nappali intézményi ellátás	8 550 000	8 550 000	9 765 000
Óvodai nevelés	183 752 780	186 667 880	210 622 550
Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés	62 220 252	59 199 472	80 001 801
szünidei étk.	636 405	667 128	682 689
Bölcsőde kiegészítő támogatás	0	2 076 000	0
Minimálbér emelkedés kieg. támogatása	0	25 784 580	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>508 180 559</b>	<b>535 475 726</b>	<b>632 292 945</b>

## 7. melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**  
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szociális)	10 404 215
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda)	7 314 437
Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez:	5 589 161
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat	5 385 345
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde	3 077 000
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal	770 000
NEAK-tól átvett pe.	31 513 200
Iparüzési adó kiesés támogatása	64 000 000
<b>Működésre átvett bevételek összesen</b>	<b>128 053 358</b>

## 8. melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**  
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére	348 200 658
<i>Általános feladatokra</i>	295 558
<i>Szociális feladatok támogatása</i>	104 020 745
<i>Óvodai nevelés támogatása</i>	243 884 355
Lajosmizsei Rendőrőrs	350 000
Bursa program önrész	560 000
Kecskemét/ügyeleti hozzájárulás	2 887 720
Szolidaritási hozzájárulás	19 234 452
Tartalék	62 328 888
<b>Összesen:</b>	<b>433 561 718</b>

## 9. melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**  
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.
Sport Egyesület	12 000 000
Sport Egyesület TAO támogatás megelőlegező támogatás	8 300 000
Tűzoltó Köztestület	16 706 786
Polgárőrség	600 000
Egyéb kis összegű támogatások	200 000
Hulladék szállítási kedvezmény	150 000
Református Egyház	200 000
Háziorvosi szolgálatok támogatása	1 200 000
Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete	500 000
Római Katolikus Egyház	200 000
Rákóczi Szövetség	100 000
Településünk fejlődéséért alapítvány	500 000
Kerekegyházi Általános Iskola Gyermekéiért Alapítvány	1 000 000
Aprók Pénze Alapítvány	400 000
Bölcsöde Alapítvány	100 000
Falugondnoki szövetség	42 000
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>42 198 786</b>

## 10. melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**  
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.
Rendőrség	350 000
Polgárőrség NEA pályázat önrész	200 000
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen</b>	<b>550 000</b>

