

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4) bekezdéseiben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 31. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az irányító szerv az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembevételével az önkormányzat)

- „a) Költségvetési bevételek összegét 1 293 550 188 Ft, amelyből
 - aa) működési bevétel 1 253 122 340 Ft,
 - ab) felhalmozási bevétel 40 427 848 Ft.
- b) Költségvetési kiadások összegét 1 794 413 141 Ft, amelyből
 - ba) működési kiadás 1 195 709 867 Ft,
 - bb) felhalmozási kiadás 598 703 274 Ft.
- c) Finanszírozási kiadások 554 388 416 Ft, amelyből
 - ca) működési kiadás 554 388 416 Ft,
 - cb) felhalmozási kiadás 0 Ft.”

(2) R. 2. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító szerv az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat)

- „f) Az önkormányzat általános tartaléka 343 449 046 Ft.”

2. §

A R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az irányító szerv a 2. mellékletben foglaltak szerint a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 484 096 661 Ft-ban határozza meg, az az irányító szerv által biztosított 357 122 545 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(2) Az irányító szerv a 3. mellékletben foglaltak szerint a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 120 773 174 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 107 064 296 Ft intézményi finanszírozással együtt.”

3. §

A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 127 774 687 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodáson alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.”

4. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(4) A R. 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2022. december 23-án lép hatályba.

dr. Kelemen Márk
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2022. december 22-én kihirdetésre került.

Kerekegyháza, 2022. december 22.

Vincze Miklós
jegyző

„3. melléklet

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés	Ft			
	2022.év eredeti ei.	2022. 11. 30. mód.ei.	Változás	2022. 12. 21. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 450 000	3 450 000	0	3 450 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 450 000	3 450 000	0	3 450 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	521 500	521 500	0	521 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	521 500	521 500	0	521 500
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	3 971 500	3 971 500	0	3 971 500
Személyi juttatások	72 788 000	73 147 651	82 000	73 229 651
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 360 000	9 407 546	10 660	9 418 206
Dologi kiadások	10 803 382	22 387 939	0	22 387 939
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	9 737 378	0	9 737 378
Beruházások	3 000 000	6 000 000	0	6 000 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	95 951 382	120 680 514	92 660	120 773 174
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	9 737 378	0	9 737 378
Központi, irányító szervei támogatás	91 979 882	106 971 636	92 660	107 064 296
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	91 979 882	116 709 014	92 660	116 801 674
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	95 951 382	120 680 514	92 660	120 773 174
Kiadások összesen	95 951 382	120 680 514	92 660	120 773 174

”

„6. melléklet

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Megnevezés	2022.évi eredeti előir.	2022.09.29. módosítás	Változás	2022.12.21. módosítás	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Ft Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás							
Út, parkoló, közterület felújítástervezés		0		0			0
Dohány utca felújítás	53 256 396	60 220 866		60 220 866		51 605 396	8 615 470
Széchenyi utca felújítása	275 257 612	350 257 612		350 257 612		258 000 000	92 257 612
Iskola konyha felújítás	0	10 612 000		10 612 000			10 612 000
Egészségház felújítás		4 289 301		4 289 301			4 289 301
Múzeum felújítás		13 000 000		13 000 000			13 000 000
Összesen	328 514 008	438 379 779	0	438 379 779	0	309 605 396	128 774 383
Felhalmozás, beruházás							
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	10 000 000	10 000 000		10 000 000		8 000 000	2 000 000
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	3 000 000		3 000 000			3 000 000
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	5 000 000	4 000 000		4 000 000			4 000 000
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 000 000	7 139 000	2 740 000	9 879 000			9 879 000
Játszóter kerítés létesítés	3 100 000	3 100 000		3 100 000			3 100 000
VÁRA-ÉMI-2020 csatoma rendszer rekonstrukció önrész	4 078 000	4 078 000		4 078 000			4 078 000
Tűzesapok telepítése 10 db	5 000 000	5 000 000		5 000 000			5 000 000
Kandeláberek, utcabútorok telepítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000			3 000 000
Művelődési Ház bővítés	10 000 000	10 000 000		10 000 000			10 000 000
Szociális szolgáltató központ	10 000 000	10 000 000		10 000 000			10 000 000
Farkas János utca útépítés	61 400 144	61 400 144		61 400 144		57 192 043	4 208 101
TRT új készítése	0	4 500 000		4 500 000			4 500 000
Egészségház lakások ablakcsereje	4 289 301	0		0			
Hulladék udvar kialakítás/terület vásárlás	3 000 000	3 000 000		3 000 000			3 000 000
Piac árúsító helyek és tetősere	7 500 000	7 500 000		7 500 000			7 500 000
Iskola konyha új vezetékezés	7 292 275	0		0			
Múzeum épülete/átalakítás/Kormányablak	9 500 000	0		0			
1476/1 telek vásárlás		3 008 460		3 008 460			3 008 460
Bölcsőde, Óvoda parkoló kialakítás	27 000 000	27 000 000		27 000 000			27 000 000
Összesen	177 159 720	165 725 604	2 740 000	168 465 604	0	65 192 043	103 273 561
Mindösszesen	505 673 728	604 105 383	2 740 000	606 845 383	0	374 797 439	232 047 944

»

„2. melléklet

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés	2022.év		Változás	Ft
	eredeti ei.	mód.ei.		2022. 12. 21. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 150 200	11 117 290	0	11 117 290
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 150 200	11 117 290	0	11 117 290
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	47 924 622	47 924 622	0	47 924 622
Közvetített szolgáltatások értéke	824 856	824 856	0	824 856
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	22 046 673	22 046 673	0	22 046 673
Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 101 528	19 101 528	0	19 101 528
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	89 897 679	89 897 679	0	89 897 679
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	91 047 879	101 014 969	0	101 014 969
Személyi juttatások	223 983 001	192 608 603	0	192 608 603
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 784 000	29 758 533	0	29 758 533
Dologi kiadások	184 422 307	216 054 098	15 000 000	231 054 098
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	25 959 147	0	25 959 147
Beruházások	5 000 000	4 716 280	0	4 716 280
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	447 189 308	469 096 661	15 000 000	484 096 661
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	25 959 147	0	25 959 147
Központi, irányító szervi támogatás	356 141 429	342 122 545	15 000 000	357 122 545
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	356 141 429	368 081 692	15 000 000	383 081 692
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	447 189 308	469 096 661	15 000 000	484 096 661
Kiadások összesen	447 189 308	469 096 661	15 000 000	484 096 661

»

„I. melléklet

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadása

	2022.évi	2022. 11. 30.	Változás	Ft
	eredeti ei.	mód.ei.		2022. 12. 21. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	751 545 202	817 398 502	57 342 118	874 740 620
Elvonások és befizetések bevételei	0	39 661 422	0	39 661 422
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 178 851	63 099 150	0	63 099 150
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	813 724 053	920 159 074	57 342 118	977 501 192
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	22 800 000	22 800 000	0	22 800 000
Értékesítési és forgalmi adók	182 661 000	182 661 000	0	182 661 000
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	188 161 000	188 161 000	0	188 161 000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Közhatalmi bevételek	212 961 000	212 961 000	0	212 961 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	23 758 142	23 758 142	0	23 758 142
Közvetített szolgáltatások értéke	5 916 896	5 916 896	0	5 916 896
Tulajdonosi bevételek	11 752 800	11 752 800	0	11 752 800
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 656 860	20 656 860	0	20 656 860
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	325 450	325 450	0	325 450
Működési bevételek	62 410 148	62 410 148	0	62 410 148
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	250 000	0	250 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	250 000	0	250 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	427 848	0	427 848
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	427 848	0	427 848
Költségvetési bevételek	1 129 095 201	1 236 208 070	57 342 118	1 293 550 188
Személyi juttatások	44 672 000	84 704 741	120 000	84 824 741
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 962 000	11 267 518	15 600	11 283 118
Dologi kiadások	243 699 206	273 140 847	13 000 000	286 140 847
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
Egyéb működési célú kiadások	858 096 759	777 087 303	26 373 858	803 461 161
Beruházások	159 159 720	148 725 604	2 740 000	151 465 604
Felújítások	328 514 008	438 379 779	0	438 379 779
Egyéb felhalmozási célú kiadások	857 891	8 857 891	0	8 857 891
Költségvetési kiadások	1 650 961 584	1 752 163 683	42 249 458	1 794 413 141
Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 743 181	30 743 181	0	30 743 181
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	1 024 508 188	1 024 508 188	0	1 024 508 188
Központi, irányító szervei támogatás				
Betétek megszüntetése	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1 055 251 369	1 055 251 369	0	1 055 251 369
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 743 181	30 743 181	0	30 743 181
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	502 641 805	508 552 575	15 092 660	523 645 235
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	533 384 986	539 295 756	15 092 660	554 388 416
Bevételek összesen	2 184 346 570	2 291 459 439	57 342 118	2 348 801 557
Kiadások összesen	2 184 346 570	2 291 459 439	57 342 118	2 348 801 557

33