

# KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE

Témafelelős: Márkus Irén

**Tárgy:** Kunszentmiklós Város  
Önkormányzata 2020. évi költségvetésének  
végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a  
2020. évi maradvány elfogadása

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Magyarország Kormánya a 27/2021. (I.29.) Korm. Rendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdését kell alkalmazni, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A fent hivatkozott jogszabályok alapján jelen helyzetben a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja a megjelölt kivételekkel. Mindezek alapján sem a Képviselő-testület, sem a bizottságok üléseinek az Mötv. szerinti összehívására nincsen lehetőség, a testület hatáskörét a Polgármester gyakorolja. Természetesen ebben a helyzetben is kérhető a testület véleménye e-mailben vagy más módon, de a döntés joga és felelőssége a polgármesteré.

Az önkormányzatok beszámolási kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) szabályozza. E törvény 91.§-a alapján „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

Önkormányzatunknál az Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzés 2020. évben nem volt.

Kunszentmiklós Város Önkormányzat költségvetését a 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Képviselő-testület, melyet a költségvetési év zárásáig három alkalommal módosított a következő rendeletekkel:

1. 13/2020. (VI.03.) önkormányzati rendelet
2. 17/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet
3. 8/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2020. évi eredeti költségvetése működési forráshiány nélkül és 201.251 e Ft összegű felhalmozási forráshiánnyal került elfogadásra. Az évközi módosítások hatásaként a felhalmozási forráshiány előirányzata 196.869 e Ft-ra módosult. (rendelet 3. számú melléklet)

Ezen előterjesztésben a következő anyagok kerülnek bemutatásra az Áht.91. § (2) bekezdése alapján:

- az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegek, kimutatások azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
  - a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (rendelet 1. számú melléklete)
  - előirányzat felhasználási terv/ pénzeszközök változásának bemutatása/ (rendelet 10. számú melléklete)
  - többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve, (nincs ilyen melléklet)
  - a közvetett támogatások – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatás (rendelet 13. számú melléklete) és
  - a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai. (rendelet 21. számú melléklete)
- a helyi önkormányzat adósságának állomány lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban (nincs ilyen melléklet)
- a vagyonkimutatás (rendelet 20. számú melléklete), és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása (rendelet 19. számú melléklet)

Kunszentmiklós Város Önkormányzat gazdálkodásának 2020. évi teljesítési adatairól készült költségvetési beszámolónk részletezése a következő szempontok szerint valósul meg:

### **Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

2020. évben az önkormányzat feladat ellátási kötelezettsége területén lényeges változások nem történtek, az önkormányzat 2020. év során intézményt nem alapított nem szüntetett meg és szervezeti átalakítást sem hajtott végre.

A belső ellenőrzési feladatokat az Áht. 61. § (4) bekezdése alapján a Vincent Auditor KFT végzi.

A 2020. év során a következő ellenőrzések történtek meg:

- Varga Domokos ÁMK, Napsugár Bölcsőde, Polgármesteri Hivatal (Gyermekétkeztetési feladatellátás ellenőrzése)

### **Az önkormányzat gazdálkodási adatainak bemutatása**

#### Bevételek alakulása

Működési bevételek (rendelet 3. számú melléklet) teljesülése összességében 106,70%-os mértékű, amelyből az

- önkormányzat sajátos bevételei 85,75 %-os
- önkormányzati adóbevételek 116,75 %-os
- normatív állami támogatás 100 %-os
- működési célú támogatás 221,78 %-os
- átvett pénzeszköz 99,97 %-os teljesítést mutatnak.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (rendelet 3. számú melléklet) a módosított előirányzathoz viszonyítva 102,08 %-os teljesítést mutatnak.

A 2019. évben képződött pénzmaradvány – melynek módosított előirányzata 757.535 eFt. – a teljesítés felosztása a következőképpen valósult meg:

- működési célra 211.236 eFt
- felhalmozási célra 566.047 e Ft

#### Kiadások alakulása:

A működési kiadások az előirányzathoz mérten (rendelet 2. számú melléklet) 83,82 %-ra teljesültek, amelyből a

- személyi juttatások 94,27 %-os
- munkaadókat terhelő járulékok 96,02%-os
- dologi kiadások 77,44%-os
- pénzeszköz átadás 97,83 %-os

- Többcélú Kistérségi Társulásnak működési célú pénzeszköz átadás: 92,55 %-os szintet mutat.

Az önkormányzat egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatási kiadásai (előterjesztés 11. számú melléklete) 99,92 %-ra teljesültek.

Szociális támogatások kiadásai (rendelet 8. számú melléklete) 92,23 %-ra teljesültek.

Az önkormányzati beruházási kiadások vonatkozásában (rendelet 6. számú melléklete) a kiadások 94,06 %-ra teljesültek. Az önkormányzati felújítási kiadások (rendelet 7. számú melléklete) 95,21 %-ra teljesültek.

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a rendelet 21. számú melléklete tartalmazza.

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaság aktuális pénzügyi egyensúlyi helyzete az alábbiak szerint alakul 2021. március 31-i fordulónappal:

- Bakér Nonprofit Kft 4.291.925 Ft

Kunszentmiklósi Ipari Park Kft. -40.796 Ft

#### **A Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak bemutatása (előterjesztés 2. számú melléklete):**

##### Bevételek alakulása

A Polgármesteri Hivatal bevételei 2020. évben 95,88%-ra teljesültek.

A mellékletből megállapítható, hogy elmaradás az intézményfinanszírozás tekintetében tapasztalható.

##### Kiadások alakulása

Személyi juttatások vonatkozásában 5,94 %-os megtakarítás mutatkozik. A munkaadókat terhelő járulékok tekintetében 7,99%-os a megtakarítás.

Dologi kiadások vonatkozásában 79,67 %-os teljesítési adat mutatkozik.

Felhalmozási kiadások vonatkozásában előirányzat elmaradás mutatkozik 29,4 %-kal. A hivatal egészére vonatkozóan kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, valamint informatikai eszközök beszerzésére került sor.

A fentiek alapján az intézményi kiadások összesen 91,58%-ra teljesültek.

Az önkormányzat által fenntartott intézmények 2020. évi gazdálkodásukról szóló szöveges értékelés jelen előterjesztés mellékleteit képezik:

- 4. számú melléklet (Miklóssy János Sportközpont)
- 6. számú melléklet (Egészségügyi Központ)

- 8. számú melléklet (Varga Domokos Általános Művelődési Központ)
- 10. számú melléklet (Napsugár Bölcsőde)

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §. (1) és a (3) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet alapján az önkormányzat vagyona részben leltározásra került.

Az önkormányzat összes korrigált maradvány összege: 523.329.478 Ft. Az intézményi maradvány kimutatás az előterjesztés 14. sz. melléklete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület véleményét a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásához.

# Kunszentmiklós Város Önkormányzat

Polgármestere

Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.

Tel.: 76/551-016, Fax.: 76/351-014

email: [polgarmester@kunszentmiklos.axelero.net](mailto:polgarmester@kunszentmiklos.axelero.net)

---

## Kunszentmiklós Város Polgármesterének

### 190/2021. (V.28.) számú határozata

**Tárgy:** 2020. évi maradvány elfogadása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva, az alábbi határozatot hozom:

A 2020. évi maradvány összegét 523.329.478.- Ft összegben állapítom meg.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:**


- Lesi Árpád polgármester
- dr. Sipeki Gerda jegyző

**A határozatról értesülnek:**

- Lesi Árpád polgármester
- dr. Sipeki Gerda jegyző
- Márkus Irén költségvetési ügyintéző
- Irattár

Kunszentmiklós, 2021. május 28.



  
Lesi Árpád  
polgármester

*A. melléklet*

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő Testület

Tárgy: a 2020. évi teljesítési adatok szöveges indoklása

## Kiadások

**Személyi juttatások - Teljesítés összesen: 91,63%**

A személyi juttatásokra fordított kiadásokat az előző évben is a törvény szerinti illetmények alkották, mindemellett a 2020. évben tapasztalható járványügyi helyzet okán jóval kevesebb túlóra kifizetést tartalmaztak.

**Dologi kiadások - Teljesítés összesen: 67,70%**

A tavalyi évben, a nyitvatartási idő drasztikus csökkenése miatt a közüzemi számlák rendezésére szánt összeg hasonló mértékű csökkenését vonta maga után.

**Kiadások mindösszesen: 80,52%**

## Bevételek

**Intézményi működési bevételeink alakulása:**

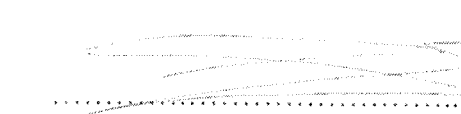
**Teljesítés összesen: 60,54%**

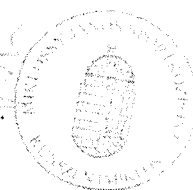
A Miklóssy János Sportközpont szolgáltatásainak bevétele a **2017.** évben a kitűzött eredeti (22.000.000 Ft) és módosított (22.934.000 Ft) előirányzatot is túlteljesítve végül 23.645.000 Ft-tal zárt. A **2018.** évet a kitűzött eredeti (25.450.000 Ft) és módosított (26.758.000 Ft) előirányzat közelében, 26.230.000 Ft-tal, a **2019.** évet pedig a kitűzött eredeti (25.500.000 Ft) és módosított (27.000.000 Ft) előirányzat felett egy kicsivel, 27.134.000 Ft-tal sikerült lezárni.

A **2020.** évben az előző évek folyamatos javulását komoly regresszió váltotta fel, melynek oka egyértelműen a pandémia által megtépzott nyitvatartási idő volt. Mindezek folyamánként a tavalyi évben kitűzött szolgáltatási bevétel az év végére 25.000.000 Ft helyett csak 15.660.000 Ft lett.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni!

Kunszentmiklós, 2021. május 30.

  
Szabó Zoltán  
intézményvezető  
Miklóssy János Sportközpont



**EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**  
**6090 KUNSZENTMIKLÓS KOSSUTH ÚT 4.**  
**TEL: 76/351-222**  
**E-MAIL: EUKOZPONTKMIKLOS@GMAIL.COM**

**Tárgy:** Egészségügyi Központ 2020.01-12.hó teljesítésének szöveges indoklása.

*Tisztelt Képviselő – testület!*

Az alábbiakban kívánom bemutatni Kunszentmiklósi Egészségügyi Központ 2020. évi teljesítési adatait.

**Az intézmény bevételi főösszege:** 174.605 e Ft-ra teljesült, ez a módosított előirányzathoz képest 100,33 %-os.

A szolgáltatások bevételeinél 86,29 %, működési célú átvett pénzeszközök 100 % a teljesítés.

A szolgáltatások bevételeinél a bérleti díjak és az önálló tevékenységből származó pénzeszközök jelentkeznek.

**Az intézmény költségvetési kiadások főösszege:** 150.687 e Ft-ra teljesült, ami módosított előirányzathoz viszonyítva 86.58 %-ra teljesült.

Ez a teljesítés jónak mondható, a kiemelt előirányzatoknál sem mutatkozik eltérés.

**A személyi juttatásoknál a teljesítés:** 83.340 e Ft, 91,03 %-os jelentős eltérés nem mutatkozik.

A többi jogcímen a teljesítés az időarányosnak megfelelő.

**Munkaadókat terhelő járulékok:** 13.670 e Ft, teljesítése, ami a módosított előirányzathoz képest 90,48 %-os.

**Dologi kiadások:**

51.826 e Ft 79,09 %-ra teljesültek, itt a jogcímek között sem mutatkozik komoly eltérés.

**Informatikai szolgáltatás:** 2.997 e Ft mely 97,72 % -os.

**Közüemi díjak, gázdíj, áramdíj:** 4.152 e Ft mely 80,97 %- os a teljesítés.

**Beruházások összesen:** 535 e Ft 100 % teljesítést mutat.



Felújítások összesen: nem voltak.

Összefoglalva:

Intézmény gazdálkodásának értékelése

Kiadások

Személyi juttatások: 91,03 %-os teljesítés.

Munkaadókat terhelő járulékok: 90,48 %-os a teljesítés.

Dologi kiadások: 79,09 %-ra teljesült.

Beruházások összesen: 100 %-ra teljesült.

Felújítás összesen: 0,00 %

Költségvetési kiadások mindösszesen: 86,58 %-os teljesülés.

Bevételek

Az intézményi működési bevételek: 86,32 %-os teljesítés.

NEAK bevételek: 100,00 %-os teljesítése jónak mondható.


Intézményfinanszírozás: 100,83 % teljesült.

Költségvetési bevételek mindösszesen: 100,33 %-ra teljesültek.

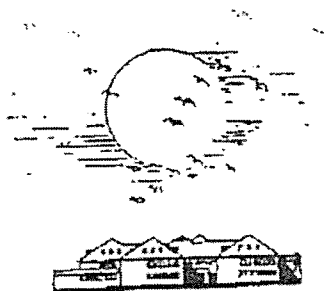
Kunszentmiklós Város Önkormányzata a 2020. évben is anyagi lehetőségeinek függvényében biztosította a zavartalan működést intézményfinanszírozás jogcímen, valamint a NEAK bevételek együttesen.

Ennyiben tudtam az intézmény 2020.évi működési teljesítését bemutatni, kérem szöveges beszámolóm megvitatását és elfogadását.

Kunszentmiklós 2021. 05. 31.

  
Tisztelettel: Forgóné Török Judit  
Mb. intézményvezető

8. melléklet



Varga Domokos Általános Művelődési Központ

6090 Kunszentmiklós, Damjanich u.7.

Tel: 76/351-344 / 25, e-mail: [vargadomokosamk@gmail.com](mailto:vargadomokosamk@gmail.com)

---

Kunszentmiklós Város Önkormányzat

Képviselőtestülete

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Varga Domokos Általános Művelődési Központ 2020. évi gazdasági – pénzügyi tevékenységét az alábbiak szerint foglalom össze:

**KIADÁSOK:**

Személyi juttatások összesen:	179 204 eFt
	97,05 %
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	32 670 eFt
	99,73 %
Dologi kiadások összesen::	90 183 eFt
	71,00 %
Költségvetési kiadások mindösszesen:	303 047 eFT
	87,73 %

**BEVÉTELEK:**

Működési bevételek összesen:	11 886 eFT
	88,04 %
Költségvetési bevételek mindösszesen:	320734 eFt
	92,85 %

Az intézmény teljesítési arányai mind kiadások, mind bevételek tekintetében a tervezett mértékhez megfelelően alakultak.

Az elmúlt – 2020-as év folyamán is – intézményünk igyekezett lehetőségeihez mérten felelősen gazdálkodni, törekedni a takarékos gazdálkodás megvalósítására.

A kiadások tekintetében az év folyamán a dologi előirányzaton belül átcsoportosításokat hajtottunk végre, figyelve arra, hogy a tényleges felhasználáshoz igazodjon költségvetésünk.

Különleges, bizonytalansággal teli évet tudhatunk magunk mögött, ami a gazdasági helyzetünkre is hatással volt. A 2020 a világjárvány első éve komoly kihívás elé állította az intézményeket. Rendezvények sokasága maradt el, könyvtárunk időszakosan zárva tartott, az óvodai életben is csak ügyeleti rendszerben tudtunk működni.

#### Varga Domokos ÁMK Napköz Otthonos Óvoda

A 2020-as évre óvodaépületeink kívül-belül megújultak. Óvodásaink mindhárom épületben modern, gyönyörűen felszerelt csoportszobákban tölthették napjaikat.

További feladat az óvodaépületek udvarainak széppé, rendezetté, használhatóvá tétele, továbbá az udvari játékok karbantartása, javítása, biztonságossá tétele.

#### Varga Domokos ÁMK Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház

Az ÁMK épületében befejeződtek a felújítási munkálatok, ehhez szükséges volt a könyvtár és nagyterem kiürítése, majd megtörtént ezek visszaköltözése.

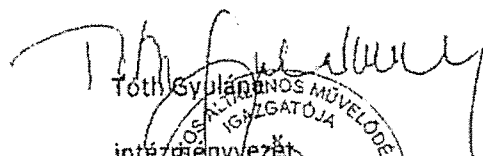
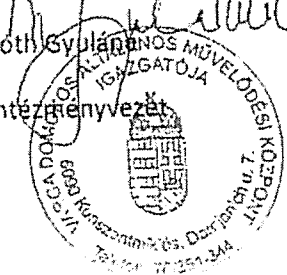
A közművelődést a járvány bizonytalanságban tartotta, mind a művelődési házak, mind a könyvtárak mesinylették. Próbáltunk a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni.

A tavaszi időszakban nem tudtunk látogatókat fogani, majd júniustól novemberig ismét tudtunk működni, az évvégén pedig újabb szigorú intézkedések kerültek bevezetésre.

A fentiekben leírtak hatására alakult ilyenformán költségvetésünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Varga Domokos Általános Művelődési Központ 2020. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek.

Kunszentmiklós, 2021. május 31.

  
Tóth Gyulán  
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
IGAZGATÓJA  
intézményvezető  




Kunszentmiklós 6090, Vásártér 14/b.

Tel: 0676 777563, 06202227469

Intézményvezető: Hajdú Gabriella

---

## Kunszentmiklós Város Önkormányzat

Kunszentmiklós 6090

Kálvin tér 12.

Képviselő Testülte részére

**Tárgy: 2020.évi 01-12. havi teljesítés költségvetés szöveges indoklása**

Tisztelt Képviselő- Testület!

A Napsugár Bölcsőde költségvetése 2020.évben a költségvetés tervezete szerint alakult.

2020. évben

- a bölcsőde kihasználtsága 59,01 % volt,
- a beíratott gyermekek százaléka 100,44 % volt,
- 410 főre járt normatíva (12 hónapra lebontva 34 fő)
- Beíratott gyermekek száma 630 fő volt

Míndezekből megállapítható, hogy ez évben is nagy volt az igény a napközbeni kisgyermek ellátásra.

### Kiadások

Személyi juttatások: Teljesítés összesen: 97,17 %

Dologi kiadások: Teljesítés összesen: 92, 24 %

Költségvetési kiadások összesen: 95,79 %

A dologi kiadásoknál a karbantartások 64,64 %-ot mutatnak. Nagyobb felújítási és karbantartási feladatok nem adódtak. Egész évben folyamatosan megtörtént az eszközök pótlása a bölcsőde konyháján (poharak,tányérok) és egyéb helyiségeiben is (csoportszobák,udvar,mosoda) valamint a szakmai anyagok, irodaszerek folyamatos pótlása is teljesült.

Folyamatos a munkaruha biztosítása a dolgozók részére. Megtörtént az érintésvédelem, villámvédelem, szabványossági felülvizsgálat a bölcsődében, valamint az új részleg működtetéséhez szükséges helyszíni ellenőrzések is lezajlottak.



Kunszentmiklós 6090, Vásártér 14/b.  
Tel: 0676 777563, 06202227469  
Intézményvezető: Hajdú Gabriella

---

### Bevételek

Működési bevételek: 59,24 %

Ellátási díjak bevételei: 12,63 %

Költségvetési bevételek : 95,85 %

Jól mutatja az intézmény részéről való gazdaságos működtetést.

A tervezett bevételi és kiadási oldal arányaiban az eltelt 12 hónapnak megfelelő.

Kérem a Képviselő Testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni.

Kunszentmiklós, 2021.05.31.

Hajdú Gabriella

Hajdú Gabriella  
intézményvezető