

# KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE

**Tárgy:** Kunszentmiklós Város Önkormányzata  
2021. évi költségvetéséről

Témafelelős: Márkus Irén  
Dr. Sipeki Gerda

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

A 2021. évi költségvetésben az egyeztető tárgyalások eredményei alapján az alábbi tételek kerültek módosításra:

### **BEVÉTELEKET ÉS KIADÁSOKAT IS ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a jegyző készíti elő, majd azt a költségvetési intézmények vezetőivel egyezteti. *Az intézményvezetőkkel történt egyeztetésekről szóló jegyzőkönyv az előterjesztés melléklete.*

A rendelet-tervezetet, valamint az egyeztetés eredményét a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti, majd – legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményével együtt - a képviselő-testület elé terjeszti.

A rendelet-tervezet előterjesztésekor az Áht. 24. § alapján be kell mutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. *(a rendelet 1. melléklete)*

A rendelet-tervezet előterjesztésekor be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Jelenleg nincs ilyen több éves kihatással járó döntés.

A rendelet-tervezet előterjesztésekor be kell mutatni a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást (adóelengedések, adókedvezmények) *(a rendelet 12. melléklete).*

A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatásáról készült tájékoztató táblázatok a mellékekben szerepelnek.

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv *(a rendelet 10. melléklete).*

### **A költségvetési rendeletnek az Áht. 23.§ alapján tartalmaznia kell:**

- az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban (*a rendelet 2-3.melléklete*).
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban (*a rendelet 2-3. melléklete*).
- az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (*a rendelet 18. melléklete*).
- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának vállalkozási maradványának igénybe vételét, mint finanszírozási bevételi előirányzatokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (*a rendelet 14. melléklete*).
- az előző ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 68. §. 4 bekezdése szerinti értékhatárt a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket (*a hatásköröket és értékhatárt a rendelet szövege tartalmazza*);

A 2021. évi költségvetést az eddigiekhez hasonló formában és tartalommal készítettük el.

A költségvetési egyeztető tárgyalások időpontjában a 2020. évi teljesítési adatok már részben ismertek voltak - bár ezek a számok még nyers adatok, a könyvelés egyeztetése után még némileg változhatnak - de bázisadatként figyelembe vehetők.

Az előterjesztés mellékletét képezik a költségvetés tervezéshez az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások összegei. Tájékoztatásként csatoljuk a 2020. és 2021. évi állami támogatásokról készített kimutatást, amelyből látható, hogy önkormányzati szinten összességében 92.634.135 Ft-tal (ebből 23.905.2547 Ft a Társulást megillető összeg) magasabb a támogatás összege 2021. évben.

### **Bevételek:**

- Helyi adók tekintetében a korábban megállapított mértékek emeléséről nem tárgyalt a képviselő-testület, új adónem bevezetéséről nem született döntés.

**Kiadások:**

- A meglévő intézmények működtetését 2021. évben is biztosítani kívánja a képviselő-testület, sem szerkezeti változást sem az intézmények rendelkezésére álló létszámkeretben csökkentést, vagy növelést nem tervez.

Kunszentmiklós Város Önkormányzatának 2021. évi mutatószám felmérés alapján „A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” címen 2021.évben nem kap támogatást önkormányzatunk.

**Összességében a 2021. évi megalapozó felmérés eredményeképpen az önkormányzat 880.437.364.- Ft állami hozzájárulásban részesül.**

A költségvetésre vonatkozó - jelen előterjesztés mellékleteit képező - táblázatokat az egyeztető tárgyalásokon született döntés alapján állítottuk össze.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület véleményét!

Kunszentmiklós, 2021. február 10.

Lesi Árpád  
polgármester

# 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** **81/2021. (II.22.) számú határozata**

**Tárgy:** Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

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:

1./ Az előterjesztésben és mellékleteiben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási összegeket az alábbi módosításokkal fogadom el:

2./ A 2021. évben az előző évhez viszonyítva nem emeli a helyi adók mértékét, új adónemet nem kívánok bevezetni.

3./ A meglévő intézmények működtetését 2021. évben is biztosítani kívánom sem szerkezeti változást, sem az intézmények rendelkezésére álló létszámkeretben csökkentést, vagy növelést nem tervezek.

4./ Megbízom a jegyzőt a további teendők ellátásával.

Határidő: 2021. február 15.

### 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. február 22.

Lesi Árpád  
polgármester

**Kunszentmiklós Város Polgármesterének  
5/2021 (II.22.) önkormányzati rendelete  
Kunszentmiklós Város Önkormányzata  
2021. évi költségvetéséről**

Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármestere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörébe eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 6. § (1) bekezdése tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 6. § (9) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kunszentmiklós Város Önkormányzatára, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre.

**2. A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| 2. § (1) Működési bevételek:             | 1.509.812.000 Ft        |
| (2) Felhalmozási bevételek:              | 274.432.000 Ft          |
| (3) Felhalmozási forráshiány:            | 184.617.000 Ft          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b> | <b>1.968.861.000 Ft</b> |

**3. A kiadások részletezése intézményenként, önkormányzati szinten**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| 3. § (1) Önkormányzat<br>(intézményfinanszírozás nélkül) | 1.209.514.000 Ft        |
| (2) Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatal                | 146.777.000 Ft          |
| (3) Miklóssy János Sportközpont                          | 66.653.000 Ft           |
| (4) Egészségügyi Központ                                 | 163.928.000 Ft          |
| (5) Varga Domokos Általános Művelődési Központ           | 317.499.000 Ft          |
| (6) Napsugár Bölcsőde Kunszentmiklós                     | 64.490.000 Ft           |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                  | <b>1.968.861.000 Ft</b> |

**4. Az önkormányzat költségvetésének részletes bemutatása**

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. és 3. mellékletek részletezik.

(3) A 4. melléklet az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.

(4) Az 5. melléklet a közfoglalkoztatottak számát mutatja be önkormányzati szinten.

(5) Az önkormányzat beruházásait a 6. és 7. mellékletek tartalmazzák.

(6) A 8. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.

(7) A szociális támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(8) A 10. melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

(9) A 11. melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi (központi bevétel).

(10) A 12. melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.

(11) A 13. melléklet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait mutatja be.

(12) A 14. melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.

(13) A 15. melléklet az önkormányzat intézményfinanszírozási kiadásait részletezi.

(14) A 16. melléklet a tárgyi eszköz értékesítés bevételeit tartalmazza.

(15) A 17. melléklet Kunszentmiklós Város Önkormányzat 2021. év bevételeinek és kiadásainak mérlegét mutatja be előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

## **5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések**

**5. § (1)** A költségvetési szerv éves költségvetése alapján gazdálkodik, a költségvetésben meghatározott kiemelt előirányzatait nem lépheti túl. Bevételi többlet teljesítése esetén a költségvetési szerv kezdeményezheti az előirányzat módosítását.

(2) A felhalmozási bevételeket csak felhalmozási kiadásokra szabad felhasználni.

(3) A költségvetési szerveket illeti a pénzmaradvány felhasználási joga – amennyiben az nem feladatmaradásból származik - amely felhasználásáról a jogszabályi előírások keretein belül önállóan dönt.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél tartós betétként vagy havi kamatozással lekösse.

(5) A költségvetési szerv saját hatáskörben – jogszabályi előírások betartásával – a kiemelt előirányzaton belül előirányzat módosítást hajthat végre. A kiemelt előirányzatok módosítására csak a Képviselő-testület jogosult, vagy ezen, jogát átruházhatja a polgármesterre.

(6) A költségvetési szerv a tartozásállományáról köteles tájékoztatni a felügyeleti szervet, ha tartozásállománya a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési intézményre vonatkozó fő összeg 2%-át vagy 30 napon túli tartozása az intézményi költségvetés fő összegének 1%-át meghaladja.

6. § (1) Az önkormányzat dologi kiadásai között 1.500.000,- Ft kerül elkülönítésre, mely felhasználása felett a polgármester rendelkezik.

(2) Az alpolgármester részére szintén az önkormányzat dologi kiadásai között 250.000,- Ft került elkülönítésre, mely felett az alpolgármester rendelkezik.

(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadás és támogatás mellékletében szereplő Sportegyesületek és civil szervezetek támogatása és egyéb sportcélú támogatás keret felhasználása cégbíróság által bejegyzett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek oktatási, művelődési- és sport célú tevékenységének támogatására történik.

(4) A (3) bekezdésben szabályozott támogatások kiutalása 100.000 Ft feletti támogatási összeg esetén fél éves bontásban történik: az első részletet a megállapodás aláírását követően és az elfogadott beszámoló letétbe helyezése után, a második részletet minden év szeptember 30-ig kell kiutalni. A kiutalt támogatás felhasználásával a támogatott minden esetben köteles elszámolni a kiutalást követő év január 31-ig. Azon igénylők, amelyek a megelőző évben kapott támogatási összeggel nem számolt el, támogatásban nem részesíthetők. A 100.000 Ft alatti támogatások kifizetése utólagosan a benyújtott számla ellenében történik, ebben az esetben a támogatás elszámoltnak tekintendő. A pénzügyi teljesítésnek e pontban foglaltak szerint a tárgyévi december 31-ig kell megtörténnie.

(5) Az intézmények a Képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat. Az előzetes hozzájárulás önerő biztosítása esetén a támogatási összeg nagyságától függetlenül, egyéb esetekben pedig 1 millió Ft igényelt támogatási összegnél nagyobb összegű pályázatokról kell az intézményeknek kérnie. A pályázatok esetében az intézményeknek hatásvizsgálatot kell végeznie, és be kell mutatnia a projekt fenntartásának esetleges költségeit is.

(6) Az önkormányzat **184.617.000 Ft** felhalmozási forráshiány finanszírozását tervezi. Ennek megoldására esetleges hitelfelvétel nyújthat megoldást.

(7) A Képviselő-testület külön határozatban dönt a hitelfelvétel megkezdése előtt.

(8) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.

(9) Az önkormányzat hivatala évente egy alkalommal, egy összegben, a decemberi hónapban, banki átutalással bankszámla-hozzájárulást nyújt a köztisztviselők részére. A bankszámla - hozzájárulás mértéke évi bruttó 5000 Ft. A bankszámla - hozzájárulás összege jogviszony év közbeni keletkezése és megszűnése esetén időarányosan kerül átutalásra.

(10) A (9) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni Kunszentmiklós Város Önkormányzata és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottai és munkavállalói esetében is.

7. § Az önkormányzat és intézményei negyedévente kötelesek az intézmények gazdálkodásáról kiemelt előirányzatokként tájékoztatót készíteni a Képviselő-testületnek.

## **6. Záró rendelkezések**

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kunszentmiklós, 2021. február 22.

Lesi Árpád  
polgármester

dr. Sipeki Gerda  
jegyző



## **Előzetes hatásvizsgálat**

### A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

#### *1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*

A Központi költségvetésről szóló törvény elfogadása után az önkormányzatnak a törvényben meghatározott időpontig el kell készítenie az önkormányzat költségvetését. Ha az önkormányzat nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel abban az esetben a költségvetés elfogadásáig a Magyar Államkincstár az önkormányzat számára megállapított normatíva folyósítását felfüggeszti.

#### *2. Környezeti és egészségi következményei:*

Nem mérhető hatás.

#### *3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:* Adminisztratív terhek nem változnak.

#### *4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

A Központi költségvetésről szóló törvény elfogadása után az önkormányzatnak a törvényben meghatározott időpontig el kell készítenie az önkormányzat költségvetését. Ha az önkormányzat nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel abban az esetben a költségvetés elfogadásáig a Magyar Államkincstár az önkormányzat számára megállapított normatíva folyósítását felfüggeszti.

A rendeletalkotásra vonatkozó kötelezettség kapcsán említendő, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva vizsgálhatja az önkormányzatok törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének teljesítését és eszközökkel rendelkezik kötelezettség teljesítésének kikényszerítésére is.

#### *5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

## **Részletes indokolás**

### **1. §-hoz**

A rendelet hatályát tartalmazza.

### **2. §-hoz**

A bevételek részletezését forrásonként, önkormányzati szinten mutatja be.

### **3. §-hoz**

A kiadások részletezését intézményenként, önkormányzati szinten mutatja be.

### **4. §-hoz**

A rendelethez tartozó mellékleteket mutatja be.

### **5. § -6. §-hoz**

A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

### **7. §-hoz**

Az intézmények beszámolási kötelezettségét tartalmazza a Képviselő-testület felé.

### **8. §-hoz**

A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza.