



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság**

**2022. november 24-én
tartandó rendkívüli ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette: **Varga Miklós irodavezető**
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda

Dorcsák Annamária osztályvezető
Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 1 db közgyűlési előterjesztés

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Temesvári Péter
jegyző

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 3.356-4/2022.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2022. november 24-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4. pont „A Bizottság véleményezi” rész 5.4.8. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2022. november 21.

**Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester**



HATÁROZAT-TERVEZET

.../2022. (XI.24.) VPB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 3.356-4/2022. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2022. november 24-én
tartandó rendkívüli ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztést készítette:

Varga Miklós irodavezető

Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda

Dorcsák Annamária osztályvezető

Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály

Kezelési megjegyzés: RENDELET-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

../2022.(XI.24.) VPB. számú határozat

../2022.(XI.24.) JÜB. számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Temesvári Péter
jegyző

Tartalomjegyzék

Hatásvizsgálati lap..... 4

Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítása 4

I. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése 5

1. Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása 5

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 2. melléklet a) táblázat | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi bevételei |
| 2. melléklet b) táblázat | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi kiadásai |
| 2. melléklet c) táblázat | Az általános és céltartalékok 2022. évi előirányzata |

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításának rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra. A rendelet biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2022. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének tervezhetőségét, megismerhetőségét. A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás figyelemmel kísérésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2022. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti hatások

A rendeletnek környezeti hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletnek egészségi következménye nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt, elmaradása esetén a költségvetési egyensúly nem biztosítható.

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

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

8. Indoklás közzététele

A rendelet megalkotása során a Jat. 18. §-a alapján az indoklás közzétételére vonatkozó kötelezettség fennáll.



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

3.356-4/2022.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2022. november 24-én tartandó rendkívüli ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 7. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

A '70-es évek óta nem látott energiaválság alakult ki Európában, a háború és a szankciók okozta energia-árrobbanás következtében - a lakossági rezsicsökkentés fenntartása mellett - a villamosenergia, gázenergia, távhőenergia és az üzemanyag ára jelentősen megemelkedett, továbbá a háborús infláció miatt megemelkedtek a különböző áruk, szolgáltatások beszerzési díjai is, az így kialakult helyzetben elengedhetetlen olyan azonnali intézkedések meghozatala, melyek eredményeként megteremthetők az alapvető önkormányzati feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források. Ezen kiadások fedezetéhez a helyi iparüzési adóbevétel teljesítési adatai – többek mellett - ezen pénzügyi kiadások fedezetéhez is megteremtik a szükséges forrást.

A rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat működési célú támogatások, közhatalmi bevételek címen jelentkező bevételi előirányzatok és a kapcsolódó kiadási előirányzatok változását.

Az adatok Ft-ban kerülnek feltüntetésre.

I. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

/rendelet-tervezet 2. melléklet a-c) táblázatok/

1. Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Önkormányzatok rendkívüli támogatása

- *Működési célú költségvetési támogatások* - 655.731.773

Iparűzési adó

- *Közhatalmi bevételek* 67.300.188

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 588.431.585

A Belügyminisztérium BMÖGF/201-26/2022. iktatószámú támogatói okirata alapján az önkormányzat 194.268.227 Ft rendkívüli támogatásra jogosult, az értesítés alapján a fenti előirányzat módosítások szükségesek.

Iparűzési adó

- *Közhatalmi bevételek* 1.032.699.812

A helyi gazdasági szereplők előrejelzései, valamint az előző évek járványügyi tapasztalatai alapján az iparűzési adóbevétel 2022. évben 12.000.000.000 Ft összegben került tervezésre.

A helyi vállalkozások a vártnál sokkal jobban teljesítettek, ezért az adóbevétel előirányzat megemelésre kerül az alábbi kiadások fedezetére:

Sportszervezetek támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 63.000.000

A Hírös Sport Nonprofit Kft. kérelme alapján a lízing fizetési kötelezettség teljesítéséhez az önkormányzat támogatást biztosít.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- *Dologi kiadások* 100.000.000

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. közfeladatellátási szerződés keretében 2021. évben végzett városüzemeltetési tevékenységével összefüggésben alulkompenzációra vonatkozó igényt terjesztett elő, a likviditás folyamatos biztosítása érdekében az előirányzat a fentiek szerint módosul.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Dologi kiadások* 50.000.000

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a nyári hónapokban a megnövekedett öntözési és növényápolási többlet kiadások fedezetére 50.000.000 Ft támogatásban részesül.

Energiaválság enyhítésére irányuló intézkedések, fejlesztések tartaléka

- *Tartalékok* 819.699.812

2022. augusztus 1-től megváltozott az egyetemes földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás igénybevételére jogosult ügyfelek köre. Az önkormányzatok, illetve intézményeik ettől az időponttól nem jogosultak egyetemes szolgáltatásra, ugyanakkor 2022. december 31-ig az egyetemes szolgáltatásnál magasabb, de a piaci árnál jóval alacsonyabb áron folytatódó maradt az energiaszolgáltatásuk a végső menedékes szolgáltatás keretében, a korábban egyetemes szolgáltatásban levő fogyasztási helyek tekintetében. Az energiafelhasználás csökkentése, az energia költségek mérséklése, a jelentősen megemelkedett távhő kiadások kiküszöbölése érdekében az önkormányzat a köznevelési és egészségügyi, szociális intézményeiben, valamint a gazdasági társaságaiban energia felhasználás csökkentéséhez

kapcsolódó beruházásokat, fejlesztéseket kíván végrehajtani. Ennek keretében split klíma, illetve hőszivattyúk beszerzése, telepítése valósulhat meg. A beruházás várhatóan a Ferenczy Ida Óvoda Szivárvány Óvoda, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Margaréta Otthon, valamint a Piaristák téri telephelyeit érinti.

Az energiaárak drágulása kihatással van a távhő árára is. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet, valamint a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet módosításáról szóló 20/2022. (IX.30.) TIM rendeletben meghatározásra került az önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók által értékesített távhő ára, amely az önkormányzatok számára jelentős többletkiadást jelent. A távhő árának emelkedése miatt azon önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok, amelyek csak távfűtéssel tudnak működni, a későbbiek során kompenzációban részesülhetnek.

Az energiaválság enyhítésére irányuló fenti fejlesztések, valamint várható többletkiadások fedezetére az önkormányzat az iparüzési adóbevételi többletből 819.699.812 Ft összegű tartalékot hozott létre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg a jelen előterjesztést és a tárgybeli önkormányzati rendeletet a rendelet-tervezet szerint megalkotni szíveskedjen.

A rendelet-tervezet mellékletei elektronikusan kerülnek megküldésre.

Kecskemét, 2022. november 21.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester



**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2022. (XI. 24.)
önkormányzati rendelete**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021.
(XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Közgyűlés és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Közgyűlés és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A közgyűlés az önkormányzat 2022. évi)

- „a) költségvetési bevételeinek összegét 38.464.411.210 Ft-ban*
- b) költségvetési kiadásainak összegét 60.415.013.187 Ft-ban”*

(2) A Rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A közgyűlés az önkormányzat 2022. évi

költségvetési egyenlegének összegét -21.950.601.977 Ft-ban)

- „ca) ezen belül működési célú összegét -9.849.215.313 Ft-ban*
- cb) ezen belül felhalmozási célú összegét -12.101.386.664 Ft-ban ”*

(állapítja meg.)

(3) A Rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közgyűlés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének)

- „e) kiadási főösszegét 64.866.343.258 Ft-ban”*

(4) A Rendelet 2. § (2) bekezdés f) pont fa) és fb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A közgyűlés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
összesített egyenlegét -26.401.932.048 Ft-ban)*

- „fa) ezen belül működési célú hiányát -13.822.311.044 Ft-ban*
- fb) ezen belül felhalmozási célú hiányát -12.579.621.004 Ft-ban ”*

(állapítja meg.)

2. §

A Rendelet 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az Energiaválság enyhítésére irányuló intézkedések, fejlesztések tartaléka című előirányzat az energiafelhasználás csökkentése, az energiaköltségek mérséklése érdekében felmerülő fejlesztések, valamint a megemelkedett energiaárak miatt várható többletkiadások finanszírozására használható fel.”

3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet
1. melléklet.pdf”

„2. melléklet
2. melléklet a-e) táblázat.pdf”