

KH./1121-1/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 28-i ülésére

Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.
(III. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztő:

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Halcsikné Szabó Ágnes
pü. irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra
megkapta:

Képviselő-testület
bizottságai

Törvényességi véleményezésre
megkapta:

Vincze Miklós
jegyző

Jóváhagyom:

Vincze Miklós
jegyző

Döntési javaslat: rendelet-tervezet,
Döntési változatok száma: 1
Melléklet:

**Kerekegyháza Város Önkormányzat
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 28-i ülésére

Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. § (1), (4) bekezdései alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében.

A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

Bevételek:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat növekedett összességében 13 833 196 Ft-tal, oka:

A működési célú központosított előirányzat és a kiegészítő támogatások előirányzatai december 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult:

Kulturális feladatok támogatása	391 000 Ft
Gyermekétkeztetés	5 189 458 Ft
Óvoda támogatás	2 831 990 Ft
Szociális feladatok támogatása	6 822 253 Ft
<u>Menekültek támogatás</u>	<u>1 510 000 Ft</u>
Összesen:	16 744 701 Ft

A minimálbéremelkedésre és a pedagógusok új életpályamodellre kapott támogatás december 31-el kiutalásra került az önkormányzatnak. A támogatáselszámolás a zárszámadás keretében történik meg. A menekültek ellátására kapott összegből beruházási kiadásokra képeztünk előirányzatot.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről a korábban pedagóguséletpályamodellre tervezett 2 911 505 Ft törlésre került, a támogatás az önkormányzat működési támogatásai között jelenik meg a fentiek szerint.

Működési bevételek a Hivatalnál az ellátási díjak előirányzatára 1 243 000 Ft további bevételt terveztünk.

Kiadások:

A személyi juttatások előirányzatát a Hivatalnál 1 100 000 Ft-tal növeltük, a felmentési idejüket töltő munkatársak juttatásai miatt.

A munkaadókat terhelő járulék előirányzaton belül a felmentéshez kapcsolódó járulék költségek jelennek meg.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr**e soron a Társulás részére átadott 100 000 Ft támogatási kiadás szerepel. A TOP identitás pályázat elszámolásánál 340 847 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Itt szerepel az **általános tartalék**, ami 264 024 284 Ft-ról 275 906 633 Ft-ra növekedett a bekövetkezett változások függvényében.

A **beruházások** soron 1 510 000 Ft összegben előirányzatot képeztünk a kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére.

A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont **kiadás-bevétel főösszege** 2 288 393 ezer Ft-ról 2 302 226 ezer Ft-ra növekedett.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

ad 1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét.

ad 2. §

Felsorolja a módosítással érintett mellékleteket.

ad 3. §

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza, és biztosítja a technikai deregulációt (hatályon kívül helyezés).

Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra vonatkozó javaslatomat fogadja el.

Kerekegyháza, 2024. február 23.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

1. sz. melléklet

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.20. mód. Előirányzat	2023.12.31. mód. Előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.20. mód. Előirányzat	2023.12.31. mód. Előirányzat
A	D	E	E	G	J	Cs	P
I. Működési költségvetés	1 398 299	1 636 819	1 650 652	I. Működési költségvetés	1 816 138	2 089 284	2 101 607
1. Közhatalmi bevételek	290 500	290 500	290 500	1. Személyi juttatások	377 509	405 213	405 213
<i>1.1. Adóbevételek</i>	<i>287 000</i>	<i>287 000</i>	<i>287 000</i>				
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>				
2. Működési bevételek	210 359	247 753	247 753	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 494	57 788	57 788
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	897 440	1 096 886	1 110 719	3. Dologi kiadások	647 139	697 283	697 283
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>802 254</i>	<i>929 184</i>	<i>945 929</i>	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	15 000	15 000
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>	<i>84 571</i>	<i>84 571</i>	5. Egyéb működési kiadások	722 996	914 000	926 323
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>95 186</i>	<i>83 131</i>	<i>80 219</i>	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>98 160</i>	<i>98 160</i>
<i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>21 553</i>	<i>27 571</i>	<i>27 571</i>	<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré</i>			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 680	1 680	<i>5.3. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>722 996</i>	<i>815 840</i>	<i>828 163</i>
<i>4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>ebből: tartalék</i>	<i>113 695</i>	<i>264 024</i>	<i>275 907</i>
<i>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>1 080</i>	<i>1 080</i>	<i>5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	114 873	164 818	166 328
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	114 873	135 433	136 943
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				2. Felújítások	0	27 000	27 000

1.2. Ingatlanok értékesítése				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 385	2 385
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		1 605	1 605
1.4. Részesedések értékesítése							
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	780	780
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Tartalékok felhalmozási célra			
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0				
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 398 299	1 636 819	1 650 652	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 931 011	2 254 102	2 267 935
				Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-532 712	-617 283	-617 283
				Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-417 839	-452 465	-450 955
				Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-114 873	-164 818	-166 328
				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel)	34 291	34 291	34 291
				Működési célú finanszírozási kiadás	34 291	34 291	34 291
				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	567 003	651 574	651 574	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-567 003	-651 574	-651 574
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	532 712	617 283	617 283	Működési egyenleg összesen	-452 130	-486 756	-485 246
1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra	417 839	486 756	450 955	Felhalmozási egyenleg összesen	-114 873	-164 818	-166 328
2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra	114 873	130 527	166 328				
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	34 291	34 291	34 291				
1. Működési célú finanszírozási bevétel	34 291	34 291	34 291				
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 965 302	2 288 393	2 302 226	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 965 302	2 288 393	2 302 226

2. melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat
feladatfinanszírozás támogatási bevételei**

Ft

Jogcím	2023.	2023.	2023.	2023.
	eredeti ei.	módosított	változás	módosított
elismert hivatali létszám	126 465 080	134 139 320		134 139 320
zöldterület gazdálkodás	10 678 200	10 678 200		10 678 200
közvilágítás	38 860 000	38 860 000		38 860 000
köztemető fenntartás	100 000	100 000		100 000
közutak üzemeltetése	8 374 345	8 374 345		8 374 345
egyéb önkormányzati feladatok	19 146 400	19 146 400		19 146 400
Lakott külterület	2 279 700	2 279 700		2 279 700
Közművelődési és közgyűteményi feladatok	18 133 886	20 107 886	391 000	20 498 886
Települési önkorm. Egyéb szociális feladatainak támogatása	8 269 601	8 269 601		8 269 601
Család és gyermekjóléti feladat	17 951 290	20 748 000		20 748 000
Bölcsőde	97 224 258	102 729 838		102 729 838
Támogató szolgálat	17 833 500	19 617 000		19 617 000
Szociális étkeztetés	8 768 520	6 534 720		6 534 720
Házi Segítségnyújtás	18 664 480	19 836 720		19 836 720
Tanyagondnoki szolgálat	10 284 600	11 224 400		11 224 400
Időskorúak nappali intézményi ellátás	12 718 200	14 338 200		14 338 200
Óvodai nevelés	266 418 540	298 848 594	2 831 990	301 680 584
Szociális feladatok béremelkedés támogatás	0	0	6 822 253	6 822 253
Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés	119 341 820	123 166 061	5 189 458	128 355 519
szünidei étk.	742 140	299 457		299 457
Mindösszesen:	802 254 560	859 298 442	15 234 701	874 533 143

3. melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása**

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023.12.20 mód.ei.	változás	2023.12.31 mód.ei.
Szociális összevont ágazati pótlék	0	16 709 137		16 709 137
2022. évi iparüzési adó kiegészítő támogatás elsz.különbözet	0	12 994 553		12 994 553
Menekültek ellátása támogatás	0	40 182 000	1 510 000	41 692 000
Összesen	0	69 885 690	1 510 000	71 395 690

4. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023.12.20 mód.ei.	változás	2023.12.31 mód.ei.
Menekültek ellátása támogatás	27 000 000	0		0
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szociális)	16 384 932	15 415 748		15 415 748
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda)	3 137 770	933 490		933 490
Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez:	8 894 207	7 998 119		7 998 119
Munkaügyi Hivaltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat	13 768 000	13 768 000		13 768 000
Munkaügyi Hivaltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde	4 448 000	4 448 000		4 448 000
Pedagógus béremelkedés támogatása		2 911 505	-2 911 505	0
HUNG-2023 rendezvény támogatás		3 000 000		3 000 000
OEP-től átvett pe.	21 553 000	27 590 600		27 590 600
Bursa támogatás visszatérítés	0	36 000		36 000
Működésre átvett bevételek összesen	95 185 909	76 101 462	-2911505	73 189 957

5. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023.12.20 mód.ei.	változás	2023.12.31 mód.ei.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére	524 862 701	460 689 423		460 689 423
<i>Általános feladatokra</i>	<i>2 833 017</i>	<i>3 118 869</i>		<i>3 118 869</i>
<i>Szociális feladatok támogatása</i>	<i>151 858 004</i>	<i>131 663 158</i>		<i>131 663 158</i>
<i>Óvodai nevelés támogatása</i>	<i>370 171 680</i>	<i>325 907 396</i>		<i>325 907 396</i>
Lajosmizsei Rendőrőrs	350 000	0		0
Bursa program önrész	500 000	500 000		500 000
Előző évi támogatás elszámolások visszafizetési kötelezettsége		13 588 530		13 588 530
Hivatal népszámlálási előleg elszámolási különbözet	671 652	671 652		671 652
Szolidaritási hozzájárulás	15 551 090	15 551 090		15 551 090
Társult települések előző időszakai hozzájárulás elszámolása	5 824 244	5 824 244		5 824 244
Kecskemét házi orvosi ügyelet hozzájárulás		3 809 585		3 809 585
EMMI kulturális feladatok bértámogatás elszámolása		74 056		74 056
TOP Identitás támogatás elszámolás	0	0	340 847	340 847
Tartalék	113 695 022	264 024 284	11 882 349	275 906 633
Összesen:	661 454 709	764 732 864	12 223 196	776 956 060