

KH./3286-1/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. június 26-i ülésére

Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.
(III. 7.) 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:

Verosztáné Csorba Mónika
aljegyző

Jóváhagyom:

Verosztáné Csorba Mónika
aljegyző

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

**Kerekegyháza Város Önkormányzat
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. június 26-i ülésére

Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 7.) 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 20 950 867 Ft-tal, oka:

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

Házi segítségnyújtás	-783 310 Ft
Gyermekétkeztetés	-72 400 Ft
Rászoruló gyermekétkeztetés /szünidei/	17 385 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék	8 341 199 Ft
Szociális étkeztetés	-373 380 Ft
Óvodai nevelés támogatása	-837 200 Ft
Összesen:	6 292 294 Ft

A szociális ágazati összevont pótlék összege beépült az intézmények költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. A Társulás részére 7 622 521 Ft összegben átadásra kerülnek a pótlékok.

Elvonások és befizetések bevételei soron a 2023. évi intézményi maradványok elvonásának bevételi jelennek meg az önkormányzat költségvetésében.

Megnevezés	Hivatal	Bölcsőde	Művelődési Ház
Összes maradvány	6 640 535 Ft	1 711 721 Ft	1 227 855 Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát a választások lebonyolítására a hivatal költségvetésében 4 777 484 Ft előirányzatot képeztünk,

önkormányzat költségvetésében a szociális feladatokra 370 978 Ft-tal növeltük a hozzájárulási kötelezettséget.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről előirányzatát növeltük köztemetési költség megtérülésére 11 916 Ft-tal, rendezvényre kaptunk támogatást, 140 000 Ft-ot.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről: LEADER kamerabeszerzéssel kapcsolatban a megelőlegezett 1 605 490 Ft támogatást Polgárőrség visszautalta.

Kiadások:

A személyi juttatások előirányzatát 3 764 274 Ft-tal növeltük, beépült az önkormányzat és bölcsőde költségvetésébe a szociális ágazati összevont pótlék, valamint a hivatalnál a választással kapcsolatos személyi juttatásokra képeztünk előirányzatot.

A munkaadókat terhelő járulék előirányzat belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot 526 217 Ft-tal.

A dologi kiadások előirányzatát 1 317 671 Ft-tal: a művelődési ház dologi kiadásait növeltük a csoportok tevékenységével kapcsolatban, és a hivatalnál képeztünk előirányzatot a választással kapcsolatban.

Az **egyéb működési célú támogatások** 4 962 242 Ft-tal csökkentek az intézmények költségvetésében a maradványelvonás szerepel, és a társulásnak átadott pénzeszközök előirányzatát csökkentettük 6 863 801 Ft-tal, a Társulás és intézményeinek maradványelvonása, az átadott szociális ágazati pótlék miatt. A TOP identitás pályázat elszámolási különbözetére 175 000 Ft-ot. Itt jelenik meg továbbá a 2023. állami támogatások elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség: 2 700 904 Ft. A TEFA részére adtunk át 250 000 Ft-ot rendezvénytámogatásra.

Itt szerepel az **általános tartalék**, ami 137 557 595 Ft-ról 125 435 468 Ft-ra csökkent a bekövetkezett változások függvényében.

A felújítási kiadások között hivatal ablakcseréire 1 650 492 Ft-ot, valamint eü.ház elektromos hálózatfelújításra előirányzatot képeztünk.

A **beruházások között** a játszóterek fejlesztésére 15 000 000 Ft-ot, a hivatal költségvetésében a szavazófülkék beszerzésére 688 000 Ft-ot előirányzatot képeztünk.

A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont **kiadás-bevétel főösszege** 2 922 657 ezer Ft-ról 2 953 100 ezer Ft-ra növekedett.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

ad 1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 7.) 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. §

A változások az önkormányzat minden intézményének költségvetését érinti. Az intézmények módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt.

ad. 3. §

Az irányító szerv képviseletében Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ és a Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére biztosított államháztartáson belüli támogatás összegének változását határozza meg.

ad. 4. §

Felsorolja a módosítással érintett mellékletet.

ad. 5. §

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. június 21.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

1. sz. melléklet

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.26. mód. Előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.26. mód. Előirányzat
A	D	E	G	J	K
I. Működési költségvetés	1 856 090	1 877 193	I. Működési költségvetés	2 177 550	2 176 879
1. Közhatalmi bevételek	385 600	385 600	1. Személyi juttatások	407 670	411 434
1.1. Adóbevételek	383 000	383 000			
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	2 600	2 600			
2. Működési bevételek	299 494	299 494	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 299	65 826
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 170 996	1 191 947	3. Dologi kiadások	890 585	891 903
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	970 705	976 997	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	15 000
3.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	9 580	5. Egyéb működési kiadások	798 996	792 716
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 291	205 370	5.1. Elvonások és befizetések	0	2 701
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	9 271	9 271	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	152	5.3. Egyéb működési célú támogatások	798 996	790 015
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	ebből: tartalék	137 556	125 435
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	152	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés	418 985	420 590	II. Felhalmozási költségvetés	711 854	742 968
1. Felhalmozási bevételek	0	0	1. Beruházási kiadások	709 704	615 391
1.1. Immateriális javak értékesítése			2. Felújítások	0	118 651

1.2. Ingatlanok értékesítése			3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 150	8 926
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
1.4. Részesedések értékesítése					
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	418 985	418 985	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	2 150	2 150
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	418 985	418 985			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 605	4. Tartalékok felhalmozási célra		
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 605			
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 275 075	2 297 783	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 889 404	2 919 847
			Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-614 329	-622 064
			Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-321 460	-299 686
			Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-292 869	-322 378
			B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel)	33 253	33 253
			Működési célú finanszírozási kiadás	33 253	33 253
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	647 582	655 317	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-647 582	-655 317
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	614 328	622 063	Működési egyenleg összesen	-354 713	-332 939
1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra	355 751	299 686	Felhalmozási egyenleg összesen	-292 869	-322 378
2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra	258 577	322 377			
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	33 254	33 254			
1. Működési célú finanszírozási bevétel	33 254	33 254			
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 922 657	2 953 100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 922 657	2 953 100

2. melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat
feladatfinanszírozás támogatási bevételei**

Ft

Jogcím	2024.	2024.	2024.
	eredeti ei.	változás	módosított
elismert hivatali létszám	151 177 465		151 177 465
zöldterület gazdálkodás	10 678 200		10 678 200
közvilágítás	38 994 000		38 994 000
köztemető fenntartás	100 000		100 000
közutak üzemeltetése	8 919 470		8 919 470
egyéb önkormányzati feladatok	19 082 000		19 082 000
Lakott külterület	2 297 550		2 297 550
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	20 056 987		20 056 987
Települési önkorm. Egyéb szociális feladatainak támogatása	0		0
Család és gyermekjóléti feladat	23 250 850		23 250 850
Bölcsőde	113 582 800		113 582 800
Támogató szolgálat	21 357 000		21 357 000
Szociális étkeztetés	6 720 840	-373 380	6 347 460
Házi Segítségnyújtás	21 932 680	-783 310	21 149 370
Tanyagondnoki szolgálat	12 094 400		12 094 400
Időskorúak nappali intézményi ellátás	15 742 200		15 742 200
Óvodai nevelés	379 474 878	-837 200	378 637 678
Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés	125 000 074	-72 400	124 927 674
szünidei étk.	243 390	17 385	260 775
Mindösszesen:	970 704 784	-2 048 905	968 655 879

3. melléklet

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

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	változás	2024.06.26 mód.ei.
Szociális összevont ágazati pótlék	0	8 341 199	8 341 199
Összesen	0	8 341 199	8 341 199

4. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	változás	2024.06.26 mód.ei.
Menekültek ellátása támogatás	26 820 000		26 820 000
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális)	15 874 147	300 978	16 175 125
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda)	0		0
Fülpóháza hozzájárulása hivatal működéséhez:	9 104 694		9 104 694
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat	11 933 964		11 933 964
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde	5 116 000		5 116 000
OEP-től átvett pe.	9 271 200		9 271 200
2024. Választások támogatása	0	4 777 484	4 777 484
Működésre átvett bevételek összesen	78 120 005	5 078 462	83 198 467

5. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Működési célú átvett pénzeszközök

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	változás	2024.06.26 mód.ei.
Rendezvény támogatás	0	140 000	140 000
Köztemetés		11 916	11 916
Működésre átvett bevételek összesen	0	151 916	151 916

6. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz

ezer Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	változás	2024.06.26 mód.ei.
Polgárőrség támogatás visszafizetés	0	1 605 490	1 605 490
Összesen	0	1 605 490	1 605 490

7. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	változás	2024.06.26 mód.ei.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére	550 279 660		543 415 859
<i>Általános feladatokra</i>	<i>716 136</i>	0	716 136
<i>Szociális feladatok támogatása</i>	<i>139 963 952</i>	985 927	140 949 879
<i>Óvodai nevelés támogatása</i>	<i>409 599 572</i>	-7 849 728	401 749 844
TOP identitás pályázat elszámolási különbözet	0	175 000	175 000
Bursa program önrész	500 000		500 000
Előző évi támogatás elszámolások visszafizetési kötelezettsége	0	2 700 904	2 700 904
Szolidaritási hozzájárulás	43 584 597		43 584 597
Tartalék	137 557 595	-12 122 127	125 435 468
Összesen:	731 921 852	-16 110 024	715 811 828

8. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	változás	2024.06.26 mód.ei.
Sport Egyesület	30 000 000		30 000 000
Sport Egyesület LEADER támogatás megelőlegező támogatás	799 960		799 960
Tűzoltó Köztisztviselői Társaság	28 714 493		28 714 493
Polgárőrség	1 500 000		1 500 000
Egyéb kis összegű támogatások	250 000		250 000
Hulladék szállítási kedvezmény	150 000		150 000
Református Egyház	500 000		500 000
Háziorvosi szolgálatok támogatása	2 400 000		2 400 000
Római Katolikus Egyház	500 000		500 000
Soha ne add fel Lázár Bence Emlékalapítvány	100 000		100 000
Rákóczi Szövetség	100 000		100 000
Településünk fejlődéséért alapítvány	500 000	250 000	750 000
Kerekegyházi Általános Iskola Gyermekéért Alapítvány	1 000 000		1 000 000
Aprók Pénze Alapítvány	400 000		400 000
Bölcsőde Alapítvány	100 000		100 000
Falugondnoki szövetség	60 000		60 000
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	67 074 453	250 000	67 324 453

9. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	változás	2024.06.26 mód.ei.
LEADER támogatás megelőlegezés/Sportegyesület	2 002 492		2 002 492
LEADER támogatás önrész/Sportegyesület	147 498		147 498
VG Kft. Elektromos autó önrész		3 600 000	3 600 000
VG Kft. Elektromos autó támogatás megelőlegezés		2 200 000	2 200 000
LEADER támogatás önrész/Polgárórség kamera	0	976 012	976 012
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	2 149 990	6 776 012	8 926 002