

KH./4588-1/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. szeptember 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:

Vincze Miklós
jegyző

Jóváhagyom:

Vincze Miklós
jegyző

Döntési javaslat: rendelet-tervezet

Döntési változatok száma: 1

Melléklet: hatásvizsgálati lap

**Kerekegyháza Város Önkormányzat
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. szeptember 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 6 181 106 Ft-tal, oka:

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

Szociális ágazati összevont pótlék	4 147 106 Ft
<u>Menekültek ellátása</u>	<u>16 430 000 Ft</u>
Összesen:	20 577 106 Ft

A szociális ágazati összevont pótlék összege beépült az intézmények költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. A Társulás részére 3 787 764 Ft összegben átadásra kerülnek a pótlékok, valamint egyéb működési célú támogatások bevételeiről átvezettük a menekültek ellátása támogatást az önkormányzatok működési támogatásai közé.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatán belül a labor finanszírozására 2 034 000 Ft előirányzatot képeztünk.

Közhatalmi bevételeken belül az iparüzési adó előirányzatát 40 000 000 Ft-tal növeltük.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről előirányzatát növeltük 650 000 Ft-tal a rendezvényre kapott támogatásként.

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 890 370 Ft-tal növeltük a közfoglalkoztatás technikai elszámolása érdekében.

Kiadások:

A személyi juttatások előirányzatát 23 548 402 Ft-tal növeltük, beépült az önkormányzat és bölcsőde költségvetésébe a szociális ágazati összevont pótlék, az önkormányzatnál a labor munkatársai bérrendezésére képeztünk előirányzatot 1 800 000 Ft-tal, valamint a hivatalnál a konyhai munkatársai bérrendezésére képeztünk előirányzatot 20 100 000 Ft-tal, továbbá az önkormányzatnál a díjazottak személyi juttatásaira képeztünk előirányzatot 1 330 400 Ft-tal.

A munkaadókat terhelő járulék előirányzatát 1 715 340 Ft-tal növeltük a bekövetkezett változások függvényében.

A dologi kiadások között előirányzatot képeztünk a hivatalnál az élelmezés közbeszerzésre 2 857 500 Ft-tal, az önkormányzatnál az iskolafestésre 2 095 487 Ft-ot.

Az **egyéb működési célú kiadások** között a társulás részére jelzőrendszeres elszámolásból keletkezett visszafizetési kötelezettségre 70 602 Ft-ot, Humánszolgáltató részére 3 787 764 Ft-ot előirányzatot képeztünk. A római katolikus egyház részére jóváhagyott működési támogatás 500 000 Ft, átcsoportosításra került a felhalmozási kiadások közé.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 890 370 Ft-tal növeltük a közfoglalkoztatás technikai elszámolása érdekében.

A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont **kiadás-bevétel főösszege** 2 953 100 ezer Ft-ról 3 000 822 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 intézményei közül a hivatal, és a bölcsőde 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 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. szeptember 20.

***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	2024.09.26. mód. Előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.26. mód. Előirányzat	2024.09.26. mód. Előirányzat
A	D	E	E	G	J	K	Sze
I. Működési költségvetés	1 856 090	1 877 193	1 924 025	I. Működési költségvetés	2 177 550	2 176 879	2 223 210
1. Közhatalmi bevételek	385 600	385 600	425 600	1. Személyi juttatások	407 670	411 434	434 983
<i>1.1. Adóbevételek</i>	<i>383 000</i>	<i>383 000</i>	<i>423 000</i>				
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>				
2. Működési bevételek	299 494	299 494	299 494	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 299	65 826	67 541
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 170 996	1 191 947	1 198 129	3. Dologi kiadások	890 585	891 903	896 855
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>970 705</i>	<i>976 997</i>	<i>997 575</i>	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	15 000	15 000
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>	<i>9 580</i>	<i>9 580</i>	5. Egyéb működési kiadások	798 996	792 716	808 831
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>200 291</i>	<i>205 370</i>	<i>190 974</i>	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>2 701</i>	<i>2 701</i>
<i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>9 271</i>	<i>9 271</i>	<i>11 305</i>	<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	152	802	<i>5.3. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>798 996</i>	<i>790 015</i>	<i>806 130</i>
<i>4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>ebből: tartalék</i>	<i>137 556</i>	<i>125 435</i>	<i>138 191</i>
<i>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>152</i>	<i>802</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	418 985	420 590	420 590	II. Felhalmozási költségvetés	711 854	742 968	743 468
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	709 704	615 391	615 391
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				2. Felújítások	0	118 651	118 651

1.1. Ingatlanok értékesítése				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 150	8 926	9 426
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		6 776	
1.4. Részesedések értékesítése							
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	418 985	418 985	418 985	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	2 150	2 150	2 650
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	418 985	418 985	418 985				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 605	1 605	4. Tartalékok felhalmozási célra			
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 605	1 605				
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 275 075	2 297 783	2 344 615	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 889 404	2 919 847	2 966 678
				Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-614 329	-622 064	-622 063
				Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-321 460	-299 686	-299 185
				Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-292 869	-322 378	-322 878
				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel)	33 253	33 253	34 144
				Működési célú finanszírozási kiadás	33 253	33 253	34 144
				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	647 582	655 317	656 207	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-647 582	-655 317	-656 207
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	614 328	622 063	622 063	Működési egyenleg összesen	-354 713	-332 939	-333 329
1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra	355 751	299 686	299 186	Felhalmozási egyenleg összesen	-292 869	-322 378	-322 878
2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra	258 577	322 377	322 877				
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	33 254	33 254	34 144				
1. Működési célú finanszírozási bevétel	33 254	33 254	34 144				
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 922 657	2 953 100	3 000 822	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 922 657	2 953 100	3 000 822

2. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat közhatalmi bevételei

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024.06.26 mód.ei.	változás	2024.09.26 mód.ei.
Magánszemélyek kommunális adóbevétele	24 000 000	24 000 000		24 000 000
Idegenforgalmi adóbevétele	9 000 000	9 000 000		9 000 000
Iparüzési adóbevétele	350 000 000	350 000 000	40 000 000	390 000 000
Egyéb közhatalmi bev.	2 600 000	2 600 000		2 600 000
Helyi adóbevétele	385 600 000	385 600 000		385 600 000

3. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024.06.26 mód.ei.	változás	2024.09.26 mód.ei.
Menekültek ellátása támogatás	26 820 000	26 820 000	-16 430 000	10 390 000
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szociális)	15 874 147	16 175 125		16 175 125
Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez:	9 104 694	9 104 694		9 104 694
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat	11 933 964	11 933 964		11 933 964
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde	5 116 000	5 116 000		5 116 000
OEP-től átvett pe.	9 271 200	9 271 200	2 034 000	11 305 200
Bursa támogatás visszatérítés	0	0		0
2024. Választások támogatása	0	4 777 484		4 777 484
TOP HSZK	23 731 308	23 731 308		23 731 308
Működésre átvett bevételek összesen	101 851 313	106 929 775	-14 396 000	92 533 775

4. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat

Működési célú átvett pénzeszközök

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024.06.26 mód.ei.	változás	2024.09.26 mód.ei.
Rendezvény támogatás	0	140 000	650000	790000
Köztemetés		11 916		11916
Működésre átvett bevételek összesen	0	151 916	650000	801916

5. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024.06.26 mód.ei.	változás	2024.09.26 mód.ei.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére	550 279 660	543 415 859		547 274 225
<i>Általános feladatokra</i>	<i>716 136</i>	<i>716 136</i>	<i>70 602</i>	<i>786 738</i>
<i>Szociális feladatok támogatása</i>	<i>139 963 952</i>	<i>140 949 879</i>	<i>3 787 764</i>	<i>144 737 643</i>
<i>Óvodai nevelés támogatása</i>	<i>409 599 572</i>	<i>401 749 844</i>		<i>401 749 844</i>
TOP identitás pályázat elszámolási különbözet	0	175 000		175 000
Bursa program önrész	500 000	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		43 584 597
Tartalék	137 557 595	125 435 468	12 756 011	138 191 479
Összesen:	731 921 852	715 811 828	16 614 377	732 426 205

6. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024.06.26 mód.ei.	változás	2024.09.26 mód.ei.
Sport Egyesület	30 000 000	30 000 000		30 000 000
Sport Egyesület LEADER támogatás megelőlegező támogatás	799 960	799 960		799 960
Tűzoltó Köztestület	28 714 493	28 714 493		28 714 493
Polgárőrség	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Egyéb kis összegű támogatások	250 000	250 000		250 000
Hulladék szállítási kedvezmény	150 000	150 000		150 000
Református Egyház	500 000	500 000		500 000
Háziorvosi szolgálatok támogatása	2 400 000	2 400 000		2 400 000
Római Katolikus Egyház	500 000	500 000	-500 000	0
Soha ne add fel Lázár Bence Emlékalapítvány	100 000	100 000		100 000
Rákóczi Szövetség	100 000	100 000		100 000
Településünk fejlődéséért alapítvány	500 000	750 000		750 000
Kerekegyházi Általános Iskola Gyermekéiért Alapítvány	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Aprók Pénze Alapítvány	400 000	400 000		400 000
Bölsőde Alapítvány	100 000	100 000		100 000
Falugondnoki szövetség	60 000	60 000		60 000
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	67 074 453	67 324 453	-500 000	66 824 453

7. melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024.06.26 mód.ei.	változás	2024.09.26 mód.ei.
LEADER támogatás megelőlegezés/Sportegyesület	2 002 492	2 002 492		2 002 492
LEADER támogatás önrész/Sportegyesület	147 498	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
Római Katolikus Egyház	0	0	500 000	500 000
LEADER támogatás önrész/Polgárórség kamera	0	976 012		976 012
Felhalmozási célú pénzeszköztadás összesen	2 149 990	8 926 002	500 000	9 426 002