

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. február 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
2025. február 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:

Kiadások:

A személyi juttatások előirányzatát 2 234 759 Ft-tal növeltük, az összeg a munkaadókat terhelő járulékról került átcsoportosításra.

A munkaadókat terhelő járulék előirányzatát 2 234 759 Ft-tal csökkentettük az átcsoportosítás miatt.

Beruházási kiadások előirányzatát 2 763 520 Ft-tal növeltük, a felújításokról csoportosítottuk át az út, parkoló, közterület felújítás előirányzatról.

A felújítások előirányzatát csökkentettük 2 763 520 Ft-tal az átcsoportosítás miatt.

A fent felsorolt módosítások nem érintik a költségvetés főösszegét és a tartalékot.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

ad 1. §

Felsorolja a módosítással érintett mellékletet.

ad 2. §

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, 2025. február 19.

**Dr. Kelemen Márk
polgármester**

1. sz. melléklet

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege

ezer Ft

| BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024.12.18. mód. Előirányzat | 2024.12.31. mód. Előirányzat | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024.12.18. mód. Előirányzat | 2024.12.31. mód. Előirányzat |
| A | D | E | E | G | J | Sze | Cs |
| I. Működési költségvetés | 1 856 090 | 1 964 829 | 1 964 829 | I. Működési költségvetés | 2 177 550 | 2 231 236 | 2 231 236 |
| 1. Közhatalmi bevételek | 385 600 | 466 925 | 466 925 | 1. Személyi juttatások | 407 670 | 437 861 | 440 096 |
| 1.1. Adóbevételek | 383 000 | 464 325 | 464 325 | | | | |
| 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek | 2 600 | 2 600 | 2 600 | | | | |
| 2. Működési bevételek | 299 494 | 299 494 | 299 494 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65 299 | 68 076 | 65 841 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 170 996 | 1 197 608 | 1 197 608 | 3. Dologi kiadások | 890 585 | 896 855 | 896 855 |
| 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 970 705 | 1 002 044 | 1 002 044 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 3.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 9 580 | 9 580 | 5. Egyéb működési kiadások | 798 996 | 813 444 | 813 444 |
| 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 200 291 | 185 984 | 185 984 | 5.1. Elvonások és befizetések | 0 | 2 701 | 2 701 |
| ebből OEP-től átvett pénzeszköz | 9 271 | 11 305 | 11 305 | 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | | | |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 802 | 802 | 5.3. Egyéb működési célú támogatások | 798 996 | 810 743 | 810 743 |
| 4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | ebből: tartalék | 137 556 | 138 191 | 138 191 |
| 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 802 | 802 | 5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés | 418 985 | 420 590 | 420 590 | II. Felhalmozási költségvetés | 711 854 | 776 246 | 776 246 |
| 1. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 1. Beruházási kiadások | 709 704 | 648 169 | 650 933 |
| 1.1. Immateriális javak értékesítése | | | | 2. Felújítások | 0 | 118 651 | 115 887 |
| 1.2. Ingatlanok értékesítése | | | | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 150 | 9 426 | 9 426 |
| 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 | 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 | 2 650 | 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 | 2 385 419 | 2 385 419 | A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 2 889 404 | 3 007 482 | 3 007 482 |
| | | | | Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -614 329 | -622 063 | -622 063 |
| | | | | Működési költségvetés tárgyévi egyenlege | -321 460 | -266 407 | -266 407 |
| | | | | Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege | -292 869 | -355 656 | -355 656 |
| | | | | B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel) | 33 253 | 34 144 | 34 144 |
| | | | | Működési célú finanszírozási kiadás | 33 253 | 34 144 | 34 144 |
| | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | |
| A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | 647 582 | 656 207 | 656 207 | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE | -647 582 | -656 207 | -656 207 |
| B/ BELSŐ FORRÁSBÓL | 614 328 | 622 063 | 622 063 | Működési egyenleg összesen | -354 713 | -300 551 | -300 551 |
| 1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra | 355 751 | 266 407 | 266 407 | Felhalmozási egyenleg összesen | -292 869 | -355 656 | -355 656 |
| 2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra | 258 577 | 355 656 | 355 656 | | | | |
| C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL | 33 254 | 34 144 | 34 144 | | | | |
| 1. Működési célú finanszírozási bevétel | 33 254 | 34 144 | 34 144 | | | | |
| 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) | 2 922 657 | 3 041 626 | 3 041 626 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 2 922 657 | 3 041 626 | 3 041 626 |