

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. február 28-i **rendkívüli** ülésére

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

Az előterjesztő:

Kaldenekker Olivér
alpolgármester

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
Alpolgármestere**

E L Ő T E R J E S Z T É S

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. február 28-i **rendkívüli** 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 adminisztrációs hibára tekintettel, a módosításra rendelkezésre álló határidőben: 2024.02.28. napja, a költségvetési támogatások szabályszerű elszámolása érdekében módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében.

A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

Kiadások:

A személyi juttatások előirányzatát 469 518 Ft-tal csökkentettük, az összeg teljes egészében a **munkaadókat terhelő járulék** előirányzatra került átcsoportosításra.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 6 990 474 Ft-tal csökkentettük, az összeg teljes egészében az **önkormányzatok működési támogatásai** előirányzatra került átcsoportosításra.

A fent felsorolt módosítások **nem érintik a költségvetés főösszegét és a tartalékot**, kizárólag a költségvetési támogatások szabályszerű elszámolását szolgálják.

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 28.

Kaldenekker Olivér Zoltán
alpolgármester

1. sz. melléklet

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31. mód. Előirányzat	2024.12.31. mód. Előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31. mód. Előirányzat	2024.12.31. mód. Előirányzat
A	D	E		G	J	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	440 096	439 626
<i>1.1. Adóbevételek</i>	<i>383 000</i>	<i>464 325</i>	<i>464 325</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	65 841	66 311
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 170 996	1 197 608	1 197 608	3. Dologi kiadások	890 585	896 855	896 855
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>970 705</i>	<i>1 002 044</i>	<i>1 009 034</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	813 444	813 444
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>200 291</i>	<i>185 984</i>	<i>178 994</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>11 305</i>	<i>11 305</i>	<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</i>			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	802	802	<i>5.3. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>798 996</i>	<i>810 743</i>	<i>810 743</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>138 191</i>	<i>138 191</i>
<i>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>802</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	776 246	776 246
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	709 704	650 933	650 933
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				2. Felújítások	0	115 887	115 887

1.1. 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 belülre	0	0	1
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