

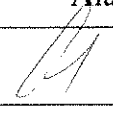
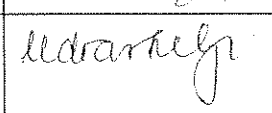
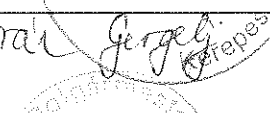


Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

*Előterjesztés*

**1. napirendi pont**

**Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) számú önkormányzati rendelet módosítására**

<b>Ülés dátuma:</b>	2023.12.07.	
<b>Ülés típusa:</b>	nyílt	
Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.		
<b>Munkaterv szerint:</b>	nem	
<b>Előterjesztő:</b>	Gyuricza László Róbert polgármester	
<i>Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján</i>		
<b>Készítette, közreműködött:</b>	dr. Ivicz Mihály Zsolt	<b>ügyiratszám:</b>
<b>Tárgyaló bizottság:</b>	Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság	
<b>Nemzetiségi önkormányzat joga:</b>	nem kell nyilatkoznia	
<b>Szükséges szavazati arány:</b>	minősített többség	
Kerepes, 2023.11.30.		
Aláírások		
Gyuricza László Róbert Polgármester	  	
Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek. dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző		





## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111-115. §-ai figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 42. §-a alapján az alább részletezettek szerint módosítja az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.).

Az Önkormányzat bevételi/kiadási előirányzata összesen 3.734.362 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

1. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat alapján csökken 854.461 Ft-tal a dologi kiadások előirányzata, és azonos összeggel nő a Beruházások előirányzata (Hivatal épületében menedzselhető hálózat kiépítése).
2. A Magyar Államkincstár által leutalt szociális ágazat pótlék összegével, 3.641.562 Ft-tal nő a Tartalék előirányzata, valamint azonos összeggel nő a Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzata.
3. Közfoglalkoztatás miatt nő 92.800 Ft-tal az Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi előirányzata, és azonos összeggel az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadás előirányzata.
4. A védőnők munkaviszonya 2023. június 30-ával megszűnt. Ezért csökken 13.459.870 Ft-tal a személyi juttatások előirányzata, 1.749.783 Ft-tal a járulékok előirányzata és 15.209.653 Ft-tal nő a Tartalék előirányzata. Ehhez kapcsolódóan az önkormányzat létszáma 5 fővel csökken.
5. A Köznevelési törvény változása miatt a Bölcsődében 2023. július 1-től nőtt a felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők bére, ezért 800.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata és azonos összeggel nő a Központi, irányító szervei támogatások folyósítása kiadási előirányzata.
6. NAIH bírság fizetése miatt 8.000.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata és azonos összeggel nő a Központi, irányító szervei támogatások folyósítása kiadási előirányzata.

### A költségvetési intézményeknél:

1. A Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtárnál hang- és fénytechnikai berendezés beszerzése miatt 1.500.000 Ft-tal csökken a dologi kiadások előirányzata és egyidejűleg azonos összeggel nő a beruházások előirányzata.  
Az intézmény létszámát 1 fővel javaslom megemelni.
2. Bölcsőde esetében 500.000 Ft-tal nő a személyi juttatások előirányzata és 300.000 Ft-tal a járulékok előirányzata, ugyanakkor 800.000 Ft-tal nő a Központi, irányító szervei támogatás bevételi előirányzata.
3. A Kerepesi Polgármesteri Hivatalnál a NAIH bírság fizetése miatt nő 8.000.000 Ft-tal a Központi, irányító szervei támogatás bevételi előirányzata, valamint azonos összeggel a dologi kiadások előirányzata.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására.

Kerepes, 2023. november 30.

  
Gyuricza László Róbert  
polgármester



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**3/2023.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról  
szóló önkormányzati rendelethez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmében<sup>1</sup> a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

<b>Társadalmi hatások:</b>	A rendelet tervezet biztosítja, hogy a közfeladatok hatékony ellátásához a szükséges források a megfelelő időben a megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljanak
<b>Gazdasági, költségvetési hatások:</b>	A rendelet tervezet a 2023. évi költségvetésben meghatározott előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja. A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések átvezetését tartalmazza.
<b>Környezeti következmények:</b>	A rendeletnek környezeti következményei nincsenek.
<b>Egészségi következmények:</b>	A rendeletnek egészségügyi következményei nincsenek.
<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:</b>	A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása van, hisz többletfeladatot eredményez.
<b>A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:</b>	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111§ (1) – (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (1)-(5) bekezdésében foglaltak teszik indokoltá.
<b>A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:</b>	A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

<sup>1</sup> (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.



## Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetést a 3/2023. (III.8.) rendeletével fogadta el, amelyet negyedik alkalommal kívánunk módosítani. Az államháztartásról szóló törvény alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Fentieknek megfelelően a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges. Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

#### 1. §

A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését **1.881.050.131** Ft költségvetési bevétellel, **2.337.840.862** Ft költségvetési kiadással és 456.790.731 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. A költségvetés egyenlege a 486.830.152 Ft pénzmaradványnak és a 30.039.421 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének a különbözete.”

#### 2. §

(1) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 03. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11 31	133 949 509	0	0	133 949 509
----	--	-----------	-------------	---	---	-------------

”

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 05. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B11 3	217 709 438	0	0	217 709 438
----	--	----------	-------------	---	---	-------------

”

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 09. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	748 534 020	0	151 879 910	900 413 930
----	--	-----	-------------	---	----------------	-------------

”

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	805 534 020	0	151 879 910	957 413 930
----	--	----	-------------	---	----------------	-------------

”

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 70. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1- B7	1 573 941 221	154 530 000	152 578 910	1 881 050 131
----	---	-----------	---------------	-------------	----------------	---------------

”

6. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 83. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	411 200	0	0	411 200
----	---	----------	---------	---	---	---------

7. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

85	Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	727 511 575	0	293 458 268	1 020 969 843
----	-------------------------------------	----------	-------------	---	----------------	---------------

8. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 91. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	1 190 930 451	0	317 280 744	1 508 211 195
----	---	-----	---------------	---	----------------	---------------

9. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 100. és 101. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	1 190 930 451	0	317 280 744	1 508 211 195
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1- B8	2 764 871 672	154 530 000	469 859 654	3 389 261 326



2. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 01–03. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

01	Személyi juttatások	K1	551 621 816	0	220 092 025	771 713 841
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	77 454 042	0	33 206 589	110 660 631
03	Dologi kiadások	K3	737 728 246	0	59 088 360	796 816 606

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 05. és 06. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

05	Egyéb működési célú kiadások	K5	131 556 369	29 151 215	1 428 925	162 136 509
06	Beruházások	K6	374 198 303	15 354 461	4 163 845	393 716 609

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 09. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások (=01...+08)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 902 555 442</b>	<b>117 305 676</b>	<b>317 979 744</b>	<b>2 337 840 862</b>
-----------	---	--------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 13. és 14. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	30 450 621	0	0	30 450 621
14	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása	K915	727 511 575	0	293 458 268	1 020 969 843

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>19</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)</b>	<b>K91</b>	<b>757 962 196</b>	<b>0</b>	<b>293 458 268</b>	<b>1 051 420 464</b>
-----------	--	------------	--------------------	----------	--------------------	----------------------

6. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 23. és 24. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=19...+22)</b>	<b>K9</b>	<b>757 962 196</b>	<b>0</b>	<b>293 458 268</b>	<b>1 051 420 464</b>
-----------	--	-----------	--------------------	----------	--------------------	----------------------

<b>24</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1- K9</b>	<b>2 660 517 638</b>	<b>117 305 676</b>	<b>611 438 012</b>	<b>3 389 261 326</b>
-----------	---------------------------------------	-------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

”

3. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat a következő „Hivatal épületében menedzselhető hálózat kiépítése” sorral egészül ki:

<i>(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként)</i>	
Hivatal épületében menedzselhető hálózat kiépítése	854 461

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Hang és fénytechnikai eszközök, hordozható hangszóró” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként)</i>	
Hang és fénytechnikai eszközök, hordozható hangszóró	2 210 000

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként)</i>	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>471 758 068</b>

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 59. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként)</i>	
	<b>393 716 609</b>

4. melléklet az .../... (..., ... ) önkormányzati rendelethez

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.	Működési tartalék	52 199 341
----	-------------------	------------

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

10.	<b>Összesen</b>	<b>52 199 341</b>
-----	-----------------	-------------------

5. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 03. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11 31	133 949 509	0	0	133 949 509
----	--	-----------	-------------	---	---	-------------

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 05. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>05</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)</b>	<b>B11 3</b>	217 709 438	0	0	217 709 438
-----------	---	------------------	-------------	---	---	-------------

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 09. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>09</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)</b>	<b>B11</b>	<b>748 534 020</b>	<b>0</b>	<b>151 879 910</b>	<b>900 413 930</b>
-----------	---	------------	--------------------	----------	------------------------	--------------------

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>805 534 020</b>	<b>0</b>	<b>151 879 910</b>	<b>957 413 930</b>
-----------	---	-----------	--------------------	----------	------------------------	--------------------

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 70. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1- B7</b>	<b>1 539 834 121</b>	<b>154 530 000</b>	<b>151 879 910</b>	<b>1 846 244 031</b>
-----------	--	-------------------	----------------------	------------------------	------------------------	----------------------

6. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 83. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	411 200	0	0	411 200
----	---	------	---------	---	---	---------

7. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 91. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	453 359 588	0	0	453 359 588
----	---	-----	-------------	---	---	-------------

8. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 100. és 101. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	453 359 588	0	0	453 359 588
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1- B8	1 993 193 709	154 530 000	151 879 910	2 299 603 619

9. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01–03. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

01	Személyi juttatások	K1	79 161 944	0	0	79 161 944
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 526 793	0	0	10 526 793
03	Dologi kiadások	K3	514 607 232	0	0	514 607 232

10. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 05. és 06. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

05	Egyéb működési célú kiadások	K5	131 529 371	29 151 215	0	160 680 586
06	Beruházások	K6	365 055 473	15 354 461	0	380 409 934

11. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 09. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1- K8	1 130 877 479	117 305 676	0	1 248 183 155
----	---------------------------------------	-----------	---------------	----------------	---	---------------

12. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 13. és 14. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	30 450 621	0	0	30 450 621
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5	727 511 575	0	293 458 268	1 020 969 843

”

13. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

19	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)</b>	<b>K9 1</b>	<b>757 962 196</b>	<b>0</b>	<b>293 458 268</b>	<b>1 051 420 464</b>
----	--	-----------------	--------------------	----------	------------------------	----------------------

”

14. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 23. és 24. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

23	<b>Finanszírozási kiadások (=19...+22)</b>	<b>K9</b>	<b>757 962 196</b>	<b>0</b>	<b>293 458 268</b>	<b>1 051 420 464</b>
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1- K9</b>	<b>1 888 839 675</b>	<b>117 305 676</b>	<b>293 458 268</b>	<b>2 299 603 619</b>

”

15. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat „Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>1</b>
--	--	----------

”

6. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

85	Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	0		293 458 268	293 458 268
----	-------------------------------------	----------	---	--	----------------	-------------

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 91. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	0	0	317 280 744	317 280 744
----	---	-----	---	---	----------------	-------------

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 100. és 101. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	0	0	317 280 744	317 280 744
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1- B8	0	0	317 979 744	317 979 744

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 03. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

03	Dologi kiadások	K3			59 088 360	59 088 360
----	-----------------	----	--	--	------------	------------

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 09. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1- K8	0	0	317 979 744	317 979 744
----	---------------------------------------	-----------	---	---	----------------	-------------

6. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 24. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1- K9	0	0	317 979 744	317 979 744
----	-------------------------------	-----------	---	---	----------------	-------------



7. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

85	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>	124 483 557	0	0	124 483 557
----	--	-------------	-------------	---	---	-------------

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 91. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

91	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)</b>	<b>B81</b>	126 238 287	0	0	126 238 287
----	---	------------	-------------	---	---	-------------

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 100. és 101. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

100	<b>Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)</b>	<b>B8</b>	126 238 287	0	0	126 238 287
101	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)</b>	<b>B1- B8</b>	135 026 187	0	0	135 026 187

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 01. és 02. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

01	Személyi juttatások	<b>K1</b>	88 337 568	0	0	88 337 568
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>K2</b>	11 752 731	0	0	11 752 731

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 09. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

09	<b>Költségvetési kiadások (=01...+08)</b>	<b>K1- K8</b>	135 026 187	0	0	135 026 187
----	---	-------------------	-------------	---	---	-------------

6. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 24. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1- K9</b>	135 026 187	0	0	135 026 187
----	---------------------------------------	-------------------	-------------	---	---	-------------

8. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 03. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

03	Dologi kiadások	K3	27 576 047	0	0	27 576 047
----	-----------------	----	------------	---	---	------------

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

06	Beruházások	K6	5 232 500	0	0	5 232 500
----	-------------	----	-----------	---	---	-----------

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat „Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>6,5</b>
--	--	--	------------

9. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

85	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>	727 511 575	0	293 458 268	1 020 969 843
----	--	-------------	-------------	---	-------------	---------------

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 91. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

91	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)</b>	<b>B81</b>	737 570 863	0	317 280 744	1 054 851 607
----	---	------------	-------------	---	-------------	---------------

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 100. és 101. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

100	<b>Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)</b>	<b>B8</b>	737 570 863	0	317 280 744	1 054 851 607
101	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)</b>	<b>B1-B8</b>	771 677 963	0	317 979 744	1 089 657 707

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 01–03. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

01	Személyi juttatások	K1	472 459 872	0	220 092 025	692 551 897
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	66 927 249	0	33 206 589	100 133 838
03	Dologi kiadások	K3	223 121 014	0	59 088 360	282 209 374

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

06	Beruházások	K6	9 142 830	0	4 163 845	13 306 675
----	-------------	----	-----------	---	-----------	------------

6. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 09. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

09	<b>Költségvetési kiadások (=01...+08)</b>	<b>K1-K8</b>	771 677 963	0	317 979 744	1 089 657 707
----	---	--------------	-------------	---	-------------	---------------

7. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 24. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

24	<b>KIADÁSOK</b> <b>ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1-</b> <b>K9</b>	<b>771 677 963</b>	<b>0</b>	<b>317 979</b> <b>744</b>	<b>1 089 657 707</b>
----	---	-------------------------	--------------------	----------	------------------------------	----------------------

8. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat „Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>Éves engedélyezett létszám</b> <b>előirányzat (fő)</b>		<b>120,5</b>
--	--	--------------

## Általános indokolás

A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetést a 3/2023. (III.8.) rendeletével fogadta el, amelyet negyedik alkalommal kívánunk módosítani.

Az államháztartásról szóló törvény alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Fentieknek megfelelően a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

Jelen módosítással az Önkormányzat bevételi/kiadási előirányzata 3.734.362 Ft-tal nő. A költségvetés módosítását indokolja:

központi támogatások beérkezése

önkormányzati feladatellátás elvonása

adatvédelmi bírság

### **A 2. §-hoz és az 1–9. mellékletéhez**

A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének az előző rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések átvezetését tartalmazza.

### **A 3. §-hoz**

A jogszabály-tervezet a jogszabály hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

