

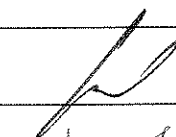




Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

E l ő t e r j e s z t é s

1. napirendi pont

Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Ülés dátuma:	2024.02.29.	
Ülés típusa:	nyílt	
Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.		
Munkaterv szerint:	nem	
Előterjesztő:	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>		
Készítette, közreműködött:	dr. Ivicz Mihály Zsolt	ügyiratszám:
Tárgyaló bizottság:	Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság	
Nemzetiségi önkormányzat joga:	nem kell nyilatkoznia	
Szükséges szavazati arány:	minősített többség	
Kerepes, 2024.04.18.		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 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.).

Az Önkormányzat bevételi/kiadási előirányzata összesen 14.046.034 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

1. A 2023. évi intézményi költségvetési szabad maradvány elvonása miatt 9.324.176 Ft-tal nő az Elvonások és befizetések bevételei előirányzat, ezzel egyidejűleg nő 4.302.000 Ft-tal a dologi kiadások előirányzata, 2.522.176 Ft-tal a beruházások előirányzata, 1.500.000 Ft-tal a felújítások előirányzata, valamint 1.000.000 Ft-tal a Központi, irányító szervei támogatások folyósítása kiadás előirányzata.
2. A Magyar Államkincstár által leutalt szociális ágazat pótlék összegével, 4.691.858 Ft-tal nő a Központi, irányító szervei támogatások folyósítása kiadási előirányzata, valamint azonos összeggel nő a Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzata.

A költségvetési intézményeknél:

1. A 2023. évi költségvetési maradvány rendezése miatt az intézményeknél összesen 14.320.507 Ft-tal nő az Előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételei előirányzat, ezzel egyidejűleg nő 5.872.790 Ft-tal a személyi juttatások előirányzata, 2.001.987 Ft-tal a járulékok előirányzata, 6.445.730 Ft-tal a dologi kiadások előirányzata, és 9.324.176 Ft-tal az Egyéb működési célú kiadások előirányzata.
2. A Kerepesi Polgármesteri Hivatalnál a 2024. évi választások miatt összesen 4.929.858 Ft-tal nő a Központi, irányító szervei támogatás bevételi előirányzata, ezzel egyidejűleg nő 3.278.700 Ft-tal a személyi juttatások előirányzata, 544.858 Ft-tal a járulékok előirányzata, 106.300 Ft-tal a dologi kiadások előirányzata, és 1.000.000 Ft-tal a beruházások előirányzata.
3. A Kerepesi Babaliget Bölcsődénél a sószoba szellőztetésének kialakítása miatt 1.000.000 Ft-tal csökken a dologi kiadások előirányzata, és azonos összeggel nő a beruházások előirányzata.
4. A Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtárnál a színház terem tisztasági festése miatt nő 762.000 Ft-tal a Központi, irányító szervei támogatás bevételi előirányzata, ezzel egyidejűleg azonos összeggel nő a dologi kiadások előirányzata.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosításokat elfogadni szíveskedjen.

Kerepes, 2024. április 18.

Gyuricza László Róbert
polgármester



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

4/2024.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmében¹ a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatások:	A rendelet tervezet biztosítja, hogy a közfeladatok hatékony ellátásához a szükséges források a megfelelő időben a megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljanak
Gazdasági, költségvetési hatások:	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.
Környezeti következmények:	A rendeletnek környezeti következményei nincsenek.
Egészségi következmények:	A rendeletnek egészségügyi következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:	A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása van, hisz többletfeladatot eredményez.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:	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 indokolttá.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

¹ (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 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Kerepes Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ában foglalt előírásokra az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(2) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(4) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(5) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(6) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(7) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(8) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(9) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

2. §

A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet

- a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában az „1 550 851 574” szövegrész helyébe az „1.564.867.608” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „2 552 723 025” szövegrész helyébe a „2.590.383.742” szöveg,
- c) 2. § (1) bekezdés c) pontjában az „1 001 871 451” szövegrész helyébe az „1.025.516.134” szöveg,
- d) 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „450 854 008” szövegrész helyébe a „468.026.515” szöveg,
- e) 2. § (1) bekezdés e) pontjában az „551 017 443” szövegrész helyébe az „557.489.619” szöveg,
- f) 2. § (1) bekezdés záró szövegrészában a „035.216.997” szövegrész helyébe a „058.861.680” szöveg,
- g) 2. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrészában az „1 977 654 282 Ft” szövegrész helyébe a „2.027.731.515Ft” szöveg,
- h) 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „857 168 821” szövegrész helyébe a „866.320.311” szöveg,
- i) 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „122 226 840” szövegrész helyébe a „124.773.685” szöveg,
- j) 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „858 829 653” szövegrész helyébe a „869.445.683” szöveg,
- k) 2. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrészában az „556 180 051” szövegrész helyébe az „562.652.227” szöveg,
- l) 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „546 529 051” szövegrész helyébe az „551.501.227” szöveg,
- m) 2. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „9 651 000” szövegrész helyébe a „11.151.000” szöveg,
- n) 2. § (2) bekezdés c) pontjában a „18 888 692” szövegrész helyébe a „18 438 692” szöveg,
- o) 2. § (2) bekezdés d) pontjában az „1 170 201 150” szövegrész helyébe a „33.345.546” szöveg lép.

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 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 31. sorral egészül ki:

(Kerepes Város Önkormányzata)						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)						
	Só-szoba szellőzése	1 000 000			1 000 000	

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 40. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kerepes Város Önkormányzata)						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)						
	Kamera a Gyár utcába	4 689 602			4 689 602	

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 50. és 51. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Kerepes Város Önkormányzata)						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)						
	Szavazógép beszerzése	450 000			450 000	
	ÖSSZESEN:	550 051	0	0	550 051	
		227			227	

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

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:

(Kerepes Város Önkormányzata)					
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként)					
	Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda				

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat a következő 7. sorral egészül ki:

(Kerepes Város Önkormányzata)					
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként)					
	Önkormányzat				

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 3. és 4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Kerepes Város Önkormányzata)					
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként)					
3	Hegy utca-Sólyom utca kereszteződés a törött vasrács javítása	2 000 000		2 000 000	0
4	A Béke utcai vízelvezetés felújítása Lázár Vilmos és Esze Tamás utca között	5 500 000		5 500 000	0

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kerepes Város Önkormányzata)					
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként)					
7	Önkormányzat összesen:	9 500 000		9 500 000	0

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kerepes Város Önkormányzata)						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	992 164 822	992 164 822	0	0

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat a következő 6. sorral egészül ki:

(Kerepes Város Önkormányzata)						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
	1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	145 097 262	145 097 262		

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 5–10. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Kerepes Város Önkormányzata)						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
5	1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 951 856	92 951 856	0	0
6	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 034 703	31 034 703	0	0
7	1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 324 176	9 324 176	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	9 324 176	9 324 176	0	0

”

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 58. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
5	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 522 755	1 450 755	72 000	0
8		ÖSSZESEN: (1+...+8)	602	602	000	

”

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 83. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
8	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 557 972	2 485 972	72 000	0
3			599	599	000	

”

6. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	833 825	804 925	28 900	0
			997	993	004	

”

7. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
5	1.3.	Dologi kiadások	613 609 431	617 911 431	0	0

”

8. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 11. és 12. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	548 253 594	543 774 294	4 479 300	0
1 2	2.1.	Beruházások	538 753 594	534 274 294	4 479 300	0

”

9. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
1 4	2.3.	Felújítások	9 500 000	9 500 000	0	0

”

10. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 29. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
2	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... +	1 175 893	879 169	0	296 723
9		6.5.)	008	512		496

11. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
3	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 142 547	845 823	0	296 723
2			462	966		496

12. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 43. és 44. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
4	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 175 893	879 169	0	296 723
3		ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	008	512		496
4	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 557 972	2 227 869	33 379	296 723
4			599	799	304	496

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

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 32. és 33. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Kerepesi Polgármesteri Hivatal)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
3	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	309 178	0	0	309 178
2			105			105
3	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 524 751	0	0	7 524 751
3						

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 35. és 36. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Kerepesi Polgármesteri Hivatal)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
3	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	301 653	0	0	301 653
5		(intézményfinanszírozás)	354			354
3	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	309 559	0	0	309 559
6			605			605

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 2–5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Kerepesi Polgármesteri Hivatal)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	306 709	0	0	306 709
		(1.1+...+1.5.)	215			215
3	1.1.	Személyi juttatások	218 634	0	0	218 634
			563			563
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 787	0	0	32 787
			329			329

<i>(Kerepesi Polgármesteri Hivatal)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
5	1.3.	Dologi kiadások	55 182 677	0	0	55 182 677

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 7–9. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Kerepesi Polgármesteri Hivatal)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	104 646	0	0	104 646
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 850 390	0	0	2 850 390
9	2.1.	Beruházások	2 850 390	0	0	2 850 390

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Kerepesi Polgármesteri Hivatal)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
1 4	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	309 559 605	0	0	309 559 605

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

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 32. és 33. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda)						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
3	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	514 273	514 273	0	0
2			048	048		
3	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 158 360	2 158 360	0	0
3						

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 36. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda)						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
3	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	526 938	526 938	0	0
6			048	048		

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda)						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	523 991	523 991	0	0
		(1.1+...+1.5.)	644	644		

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
5	1.3.	Dologi kiadások	104 626 133	104 626 133	0	0

”

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	765 081	765 081	0	0

”

6. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
1 4	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	526 938 048	526 938 048	0	0

”

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 32. és 33. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Kerepesi Babaliget Bölcsőde)						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
3	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	158 084	158 084	0	0
2			887	887		
3	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 694 927	3 694 927	0	0
3						

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 36. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kerepesi Babaliget Bölcsőde)						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
3	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 895	169 895	0	0
6			391	391		

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 2–5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Kerepesi Babaliget Bölcsőde)						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	166 928	166 928	0	0
			893	893		
3	1.1.	Személyi juttatások	116 946	116 946	0	0
			946	946		
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 129	15 129	0	0
			622	622		
5	1.3.	Dologi kiadások	32 775	32 775	0	0
			610	610		

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kerepesi Babaliget Bölcsőde)						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 076 715	2 076 715	0	0

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kerepesi Babaliget Bölcsőde)						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
9	2.1.	Beruházások	2 966 498	2 966 498	0	0

6. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kerepesi Babaliget Bölcsőde)						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
1 4	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	169 895 391	169 895 391	0	0

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

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 32. és 33. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár)						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
3	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 366	77 366	0	0
2			949	949		
3	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 019 029	9 019 029	0	0
3						

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 35. és 36. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár)						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
3	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	68 347	68 347	0	0
5		(intézményfinanszírozás)	920	920		
3	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 366	86 366	0	0
6			959	959		

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 2–5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár)						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	82 089	82 089	0	0
		(1.1+...+1.5.)	672	672		
3	1.1.	Személyi juttatások	38 398	38 398	0	0
			620	620		
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 949 422	5 949 422	0	0

<i>(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
5	1.3.	Dologi kiadások	32 061 491	32 061 491	0	0

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 680 139	5 680 139	0	0

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
1 4	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	86 366 959	86 366 959	0	0

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 32. és 33. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

(Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ)						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
3	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	107 289	107 289	0	0
2			156	156		
3	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 247 616	1 247 616	0	0
3						

”

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 36. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

(Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ)						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
3	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	115 544	115 544	0	0
6			148	148		

”

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

(Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ)						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	114 636	114 636	0	0
		(1.1+...+1.5.)	094	094		

”

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
5	1.3.	Dologi kiadások	26 888 341	26 888 341	0	0

”

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	697 595	697 595	0	0

”

6. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
1 4	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	115 544 148	115 544 148	0	0

”

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

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kerepes Város Önkormányzata)

2024. évi költségvetésének összevont mérlege)

2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	992 164 822	992 164 822	0	0
---	----	--	------------------------	------------------------	----------	----------

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kerepes Város Önkormányzata)

2024. évi költségvetésének összevont mérlege)

5	1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	145 097 262	145 097 262	0	0
---	------	---	----------------	----------------	---	---

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 11. sorral egészül ki:

(Kerepes Város Önkormányzata)

2024. évi költségvetésének összevont mérlege)

	1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 951 856	92 951 856		
--	------	---	---------------	---------------	--	--

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 6–10. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Kerepes Város Önkormányzata)

2024. évi költségvetésének összevont mérlege)

6	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 034 703	31 034 703	0	0
7	1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 324 176	9 324 176	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	9 324 176	9 324 176	0	0

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 58. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>2024. évi költségvetésének összevont mérlege)</i>						
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 564	1 492	72 000	381 500
		ÖSSZESEN: (1+...+8)	867 608	486 108	000	

6. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 68. és 69. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>2024. évi költségvetésének összevont mérlege)</i>						
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 058	1 051	0	7 524
			861 680	336 929		751
69	12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 058	1 051	0	7 524
			861 680	336 929		751

7. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 81. és 82. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>2024. évi költségvetésének összevont mérlege)</i>						
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 058	1 051	0	7 524
		ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	861 680	336 929		751
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS	2 623	2 543	72 000	7 906
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	729 288	823 037	000	251
		ÖSSZESEN: (9+16)				

8. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 2–5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>2024. évi költségvetésének összevont mérlege)</i>						
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 028	1 692	28 900	306 709
			181 515	572 296	004	215
3	1.1.	Személyi juttatások	866 320	647 685	0	218 634
			311	748		563
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 773	91 986	0	32 787
			685	356		329
5	1.3.	Dologi kiadások	869 445	814 263	0	55 182
			683	006		677

9. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>2024. évi költségvetésének összevont mérlege)</i>						
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	143 753 140	119 748 494	23 900 000	104 646

10. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 11. és 12. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>2024. évi költségvetésének összevont mérlege)</i>						
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	562 202 227	554 872 537	4 479 300	2 850 390
12	2.1.	Beruházások	551 051 227	543 721 537	4 479 300	2 850 390

11. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>2024. évi költségvetésének összevont mérlege)</i>						
14	2.3.	Felújítások	11 151 000	11 151 000	0	0

12. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>2024. évi költségvetésének összevont mérlege)</i>						
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 590 383 742	2 247 444 833	33 379 304	309 559 605

13. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 43. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>2024. évi költségvetésének összevont mérlege)</i>						
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 623 729 288	2 280 790 379	33 379 304	309 559 605

Általános indokolás

A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetést a 4/2024. (III.5.) rendeletével fogadta el, amelyet első 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

A rendelet 2. §-a az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének módosítása a központi és önkormányzati döntések átvezetését tartalmazza.

A 2. §-hoz

Jelen módosítással az Önkormányzat bevételi/kiadási előirányzata 14.046.034 Ft-tal nő. A költségvetés módosítását indokolja:

központi támogatások beérkezése

a 2023. évi költségvetési maradvány rendezése

A 3. §-hoz

A 3. § a jogszabály hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.