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 önkormányzati rendelet módosítására

Ülés dátuma:	2024.10.31.	
Ülés típusa:	nyílt	
Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.		
Munkaterv szerint:	nem	
Előterjesztő:	Gyuricza László Róbert polgármester	
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) *pontjában kapott felhatalmazás alapján*		
Készítette, közreműködött:	Talló Gabriella	**ügyiratszám:**
Tárgyaló bizottság:	Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság	
Nemzetiségi önkormányzat joga:	nem kell nyilatkoznia	
Szükséges szavazati arány:	minősített többség	
Kerepes, 2024.10.25.	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 23.084.912 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

1. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás alapján a beruházási feladatokon belül 561.000 Ft-tal csökkent az Intézmények gázkazán cseréje feladat előirányzata és nőtt 230.000 Ft-tal a Vörösmarty u. 2. szám gyermekorvosi rendelő riasztó rendszer telepítése feladat, 105.000 Ft-tal a Szerverszoba hőmérséklet- és páratartalom mérő eszköz beszerzése feladat, 56.000 Ft-tal a Wéber Ede u. 5 szám háziorvosi rendelő riasztó rendszer telepítése feladat, 170.000 Ft-tal a Fogorvosi szék telepítéshez szivattyú beszerzése feladat előirányzata
2. A Magyar Államkincstár által leutalt szociális ágazat pótlék összegével, 4.789.435 Ft-tal nő a Tartalék előirányzata, valamint azonos összeggel nő a Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzata.
3. A DPMV ZRT bérleti díj kompenzálás miatt nő 7.910.000 Ft-tal a Szolgáltatások ellenértéke, valamint 2.135.700 Ft-tal a Kiszámlázott általános forgalmi adóbevételi előirányzata, és 10.045.700 Ft-tal nő a dologi kiadások előirányzata.
4. Az állami támogatások májusi lemondás, pótigény miatt nő 4.927.670 Ft-tal a Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, 180.730 Ft-tal a Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, 715.697 Ft-tal a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása bevételi előirányzata, csökken 2.574.320 Ft-tal a Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzata és összesen 3.249.777 Ft-tal nő a Tartalék előirányzata.
5. A 2024. évi költségvetésben fakivágásra tervezett összeg felhasználásra került, ezért 700.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata és azonos összeggel nő a dologi kiadások előirányzata.
6. Az organizációs feladatok koordinálására és elvégeztetésére a polgármester a Kerepesi Városüzemeltetési Kft.-t jelölte ki, így csökken 28.000.000 Ft-tal a dologi kiadások előirányzata, 4.621.083 Ft-tal a Tartalék előirányzata és nő 28.312.588 Ft-tal az Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kiadás, valamint 4.308.495 Ft-tal az Egyéb működési célú kiadások előirányzata.
7. Az önkormányzati ingatlanokon hálózatfejlesztések váltak szükségessé, ezért csökken 5.000.000 Ft-tal a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a Beruházások előirányzata.
8. A 2024. évi költségvetésben a fakivágásra jóváhagyott összeget, az elmúlt időszak heves esőzései miatt, szükséges megemeli. Ezért 700.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a dologi kiadások előirányzata.
9. A férfi mosdó felújítása miatt 152.400 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a Beruházások előirányzata.

10. A Hungaroring Sport Zrt-vel kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően 5.000.000 Ft-tal nő az Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei előirányzata, és azonos összeggel nő a Tartalék előirányzata.
11. A balesetveszély elkerülése érdekében a Széchenyi István Általános iskolában korlát kialakítása szükséges, ezért 616.064 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a Beruházások előirányzata.
12. A Vonalkódos Tárgyi Eszköz Nyilvántartó Rendszer szoftver beszerzésére miatt 4.500.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a dologi kiadások előirányzata.
13. A 147-148/2024. (X.8.) határozatnak megfelelően, az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjának emelése miatt 565.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és nő 500.000 Ft-tal személyi juttatások, 65.000 Ft-tal a járulékok előirányzata.
14. Tölgyfa utcai rendelő felújítása okán, a tényleges kifizetéseknek megfelelően szükséges az előirányzat-rendezés. Ezért csökken 8.305.000 Ft-tal a beruházások előirányzata, és nő 7.349.558 Ft-tal a személyi juttatások előirányzata, valamint 955.442 Ft-tal a járulékok előirányzata.
15. A költségvetésben előre nem tervezhető feladatok miatt, a dologi kiadás fel nem használt maradványának terhére csökken 20.000.000 Ft-tal a dologi kiadások előirányzata, és azonos összeggel nő a Tartalék előirányzata.
16. Levelezési szolgáltatás beszerzése miatt 5.000.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a dologi kiadások előirányzata.
17. A Kerepesi Polgármesteri Hivatal laptop beszerzése miatt 412.750 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a Központi, irányító szervi támogatások folyósítása előirányzata. 17.690.000 Ft-tal csökken a dologi kiadások előirányzat és azonos összeggel nő a Központi, irányító szervi támogatások folyósítása előirányzata.
18. A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda beszerzései (öltözőszekrények, használt laptopok) miatt 725.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a Központi, irányító szervi támogatások folyósítása kiadás előirányzata.
19. A Képviselő-testület a Kerepesi Szociális Alapszolgáltatási Központot bízza meg a 2024. november 15-ig született gyermekek karácsonyi ajándékcsomagok összeállításával. Ezért 700.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a Központi, irányító szervi támogatások folyósítása előirányzata.
20. A Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtárnál a rendezvények lebonyolításának többlete, pellet beszerzés és mikrohullámú sütő vásárlása miatt összesen 6.065.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, azonos összeggel nő a Központi, irányító szervi támogatások folyósítása előirányzata.

A költségvetési intézményeknél:

1. A Kerepesi Polgármesteri Hivatalnál a 2024. évi választásokra utólag kapott 2.400.456 Ft-tal nő az Egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata, és nő 2.149.500 Ft-tal a személyi juttatások előirányzata, 250.956 Ft-tal a járulékok előirányzata.
   Számítógép felújítás miatt 16.447 Ft-tal csökken a beruházások előirányzata és azonos összeggel nő a felújítások előirányzata.
   Laptop beszerzése miatt nő 412.750 Ft-tal a Központi, irányító szervi támogatás előirányzata, és azonos összeggel nő a beruházások előirányzata.
   Nő 17.690.000 Ft-tal a Központi, irányító szervi támogatás előirányzata, 13.000.000 Ft-tal a személyi juttatások előirányzata, 4.690.000 Ft-tal a járulékok előirányzata.
2. A Kerepesi Napközi-otthonos Óvodánál öltözőszekrények, használt laptopok beszerzése miatt 725.000 Ft-tal nő a Központi, irányító szervi támogatás előirányzata, és azonos összeggel nő a beruházások előirányzata.
3. Kerepesi Szociális Alapszolgáltatási Központnál a karácsonyi ajándékcsomagok összeállítása miatt 700.000 Ft-tal nő a Központi, irányító szervi támogatás előirányzata, és azonos összeggel nő a dologi kiadások előirányzata.
4. A Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtárnál rendezvények miatt csökken 2.000.000 Ft-tal személyi juttatások előirányzata, 1.100.000 Ft-tal a Beruházások előirányzata, és összesen 3.100.000 Ft-tal nő a dologi kiadások előirányzata.
   Rendezvények lebonyolításának többlete, pellet beszerzés és mikrohullámú sütő vásárlása miatt összesen 6.065.000 Ft-tal nő a Központi, irányító szervi támogatás előirányzata, és 6.027.000 Ft-tal nő a dologi kiadások előirányzata, valamint 38.000 Ft-tal a Beruházások előirányzata.

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

.../2024. (X.31.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2024.(III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről módosításáról dönt a rendelettervezetben foglaltak szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyuricza László polgármester

Kerepes, 2024. október 25.

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 értelmében[1] 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 2024. 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.) 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. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)
„a) 1.599.446.491 Ft költségvetési bevétellel,
b) 2.624.962.625Ft költségvetési kiadással,"
(állapítja meg. A költségvetés egyenlege a 1.058.861.680 Ft pénzmaradványnak és a 33.345.546 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének a különbözete.)

(2) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)
„d) 442.517.713- ebből működési hiánnyal
e) 582.998.421 Ft- felhalmozási hiánnyal"
(állapítja meg. A költségvetés egyenlege a 1.058.861.680 Ft pénzmaradványnak és a 33.345.546 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének a különbözete.)

(3) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat)
„a) 2.031.801.596 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 893.394.156 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 131.700.072Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 833.575.104 Ft dologi kiadások;
ad) 5 000 004 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 150.461.635 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 593.161.029 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 551.736.594 Ft beruházások;
bb) 13.111.847 Ft felújítások;
bc) 28.312.588 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 17.670.625 Ft tartalék;"
(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

2. §

A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat a kiadások között 17 670 625 Ft tartalékok állapít meg. A tartalék felhasználásának szabályait az 5. § (10) bekezdés határozza meg"

3. §

(1) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló (továbbiakban: Ávr.) 43/A § szerint a polgármesterre ruházza át a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a közüzemi díjak kivételével, a Képviselő-testületi utólagos tájékoztatás mellett.Az önkormányzat dologi kiadásai között megtervezett közüzemi díjakból szükség szerint értékhatár nélkül átcsoportosíthat az önkormányzati intézmények közüzemi díjaira."

(2) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A Tartalék összegéből a Polgármester jogosult a költségvetésben szereplő felújítási és beruházási jogcímek kiegészítésére, amennyiben a költségvetésben biztosított keretösszeg nem nyújt fedezetet a feladat elvégzésére. A Tartalék összegéből a polgármester dönt halaszthatatlan fejlesztési feladatok elvégzéséről.

(11) A Képviselő-testület soron következő rendes üléséig nem halasztható feladatok fedezetének biztosítása érdekében dönt a Tartalék terhére előirányzat átcsoportosításról, a költségvetési intézmények irányító szervi támogatásának megemeléséről."

4. §

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

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

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

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

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

(9) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 20. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

5. §

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

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Kerepes Város Önkormányzata						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)						
	Beruházás megnevezése	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2023.12.31-ig**	**2024. évi előirányzat**	**2024. év utáni szükséglet**

”

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 7. sorral egészül ki:

„

(Kerepes Város Önkormányzata						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)						
	Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár					

”

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 2–6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Kerepes Város Önkormányzata						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)						
1	könyvbeszerzés könyvtárba	2 499 996			2 499 996	
	könyvszállítókocsi	152 500			152 500	
3	szőnyegek 5 db	40 000			40 000	
4	asztal 25 db	422 000			422 000	
5	porszívó 2 db	62 791			62 791	

”

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 6. és 14. sorral egészül ki:

„

(Kerepes Város Önkormányzata						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)						
6	Mikrohullámú sütő	38 000			38 000	
	Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ					

”

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 7–16. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(Kerepes Város Önkormányzata					
	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)					
7	Hűtőgép	127 000			127 000	
8	Porszívó	63 500			63 500	
9	mobiltelefon	31 754			31 754	
10	Windows, Office 2db	381 000			381 000	
11	Számítógép 2 db	304 800			304 800	

”

6. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 20. sorral egészül ki:

”

	(Kerepes Város Önkormányzata					
	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)					
	Kerepesi Polgármesteri Hivatal					

”

7. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 17–23. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

	(Kerepes Város Önkormányzata					
	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)					
12	Mobil nyomtató	50 800			50 800	
13	Magnó anyakönyvvezető	25 400			25 400	
14	Új számítógép 3 db	883 983			883 983	
15	Win11+ Office 4 db	523 240			523 240	
16	Telefon	350 000			350 000	
17	monitor 3 db	156 210			156 210	
18	szekrény	104 587			104 587	

”

8. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 19–32. sorral egészül ki:

”

	(Kerepes Város Önkormányzata					
	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)					
19	Szavazófülke	1 000 000			1 000 000	
20	Aqua Nova NCF1500 Szűrő	37 990			37 990	
21	Anyakönyvi vállszalag, asztalterítő	70 866			70 866	
22	HDD közterület kamerákhoz	43 617			43 617	
	Kerepesi Babaliget Bölcsőde					

”

9. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 24–34. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Kerepes Város Önkormányzata						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)						
23	hütőszekrény, fagyasztó	400 000			400 000	
24	vasaló	40 000			40 000	
25	vizforraló	40 000			40 000	
26	porszívó	60 000			60 000	
27	mozgásérzékelő rendszer csere	762 000			762 000	
28	Bölcsödei görgős tároló	52 358			52 358	
29	számítógép	240 030			240 030	
30	nyomtató	149 860			149 860	
31	Windows, Office 2db	222 250			222 250	
32	Só-szoba szellőzése	1 000 000			1 000 000	
33	Vízszűrő állomás beépítése	760 000			760 000	

”

10. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 44. sorral egészül ki:

„

(Kerepes Város Önkormányzata						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)						
	Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda					

”

11. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 35–39. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Kerepes Város Önkormányzata						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)						
34	saválló rozsdamentes szekrény konyhába	629 700			629 700	
35	micro	152 404			152 404	
36	felnőtt szék	228 600			228 600	
37	25 db gyermekszék	279 400			279 400	
38	Edények pótlása	150 000			150 000	

”

12. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 39–54. sorral egészül ki:

„

	(Kerepes Város Önkormányzata					
	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)					
39	Laminálo gép	12 490			12 490	
40	Öltözőszekrények	100 000			100 000	
41	Használt laptopok	625 000			625 000	
42	Hálózati switch beszrezése	5 300			5 300	
	Önkormányzat					

13. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 40–60. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

	(Kerepes Város Önkormányzata					
	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)					
43	Zöldház vasrács	500 000			500 000	
44	Vízkárelhárítási terv	3 500 001			3 500 001	
45	Rekultiváció kisebb terület (7,150 hrsz-ok)	30 000 000			30 000 000	
46	Halász utca aszfaltozása	20 200 000			20 200 000	
47	Intézmények gázkazán cseréje	875 900			875 900	
48	Kamera a Gyár utcába	4 689 602			4 689 602	
49	Játszótéri játékeszközök	4 479 300			4 479 300	
50	Szérűskert csatlakozási díj	866 423			866 423	
51	Kerepes vízelvezetésének felmérése	6 200 000			6 200 000	
52	Holland utca / Fecske utca	11 300 000			11 300 000	
53	Tölgyfa utcai rendelő felújítása (TOP_PLUSz-3.3.2-21) Építéshez kapcsolódó költségek	299 635 077			299 635 077	
54	Tölgyfa utcai rendelő felújítása (TOP_PLUSz-3.3.2-21) Eszköz beszerzés költségei	12 528 191			12 528 191	
55	Halász utca szilárd burkolattal ellátása (19.400.000 Ft a pénzmaradvány soron van tervezve)	43 600 000			43 600 000	
56	Holland utca, Fecske utca szilárd burkolattal elllátása (10.000.000 Ft a pénzmaradvány soron van tervezve)	89 000 000			89 000 000	

(Kerepes Város Önkormányzata						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)						
57	Kerepes HÉV- megálló kamera rendszer	1 500 000			1 500 000	
58	Szavazógép beszerzése	450 000			450 000	
59	Bartók Béla u. 26. szám riasztó rendszer telepítése	340 000			340 000	
60	Felnőtt orvosi rendelő számítógép beszerzése	203 200			203 200	
61	Sonoline ultrahang Doppler készülék beszerzése	19 900			19 900	
62	Karácsonyi díszvilágítás kötődoboz kiépítése	1 905 000			1 905 000	
63	Előd utcai hinta csere (2 db)	500 000			500 000	

"

14. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 64–69. sorral egészül ki:

"

(Kerepes Város Önkormányzata						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)						
64	Hálózatfejlesztések önkormányzati ingatlanokon	5 000 000			5 000 000	
65	Vörösmarty u. 2. szám gyermekorvosi rendelő riasztó rendszer telepítése	230 000			230 000	
66	Szerverszoba hőmérséklet- és páratartalom mérő eszköz beszerzése	105 000			105 000	
67	Wéber Ede u. 5 szám háziorvosi rendelő riasztó rendszer telepítése	56 000			56 000	
68	Fogorvosi szék telepítéshez szivattyú beszerzése	170 000			170 000	
69	Iskolai korlát	616 064			616 064	

"

15. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 61. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"

(Kerepes Város Önkormányzata						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)						
	ÖSSZESEN:	**551 736 594**	**0**	**0**	**551 736 594**	

"

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Kerepes Város Önkormányzata						
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként)						
	Felújítás megnevezése	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2023.12.31-ig**	**2024. évi előirányzat**	**2024. év utáni szükséglet**

”

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat a következő 7. és 1. sorral egészül ki:

„

(Kerepes Város Önkormányzata						
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként)						
	Kerepesi Polgármesteri Hivatal					
1	Számítógép felújítás	16 447			16 447	

”

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

„

(Kerepes Város Önkormányzata						
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként)						
3	Kerítés felújítás (Csicsergő Óvoda)	942 000			942 000	

”

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 3–6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Kerepes Város Önkormányzata						
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként)						
4	Hegy utca-Sólyom utca kereszteződés a törött vasrács javítása	2 000 000			2 000 000	0
5	A Béke utcai vízelvezetés felújítása Lázár Vilmos és Esze Tamás utca között	5 500 000			5 500 000	0
6	Meseliget óvoda előtti járda felújítása	2 000 000			2 000 000	0
7	Zebra prizmák kiépítése Mogyoródi út	400 000			400 000	0

”

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki:

(Kerepes Város Önkormányzata						
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként)						
8	Földszinti férfi mosdó felújítása	152 400			152 400	

6. 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)						
	Önkormányzat összesen:	**10 052 400**	**0**	**0**	**10 052 400**	**0**

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1–6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege)						
	Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2024. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
1	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**1 002 624 052**	**1 002 624 052**	**0**	**0**
2	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	273 506 457	273 506 457	0	0
3	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	454 502 214	454 502 214	0	0
4	1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 732 395	149 732 395	0	0
5	1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	93 132 586	93 132 586		
6	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 750 400	31 750 400	0	0

”

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

„

(Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege)						
9	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**18 398 129**	**9 324 176**	**0**	**9 073 953**

”

3. 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:

„

(Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege)						
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 073 953	0	0	9 073 953

”

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege)						
30	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**108 261 702**	**107 880 202**	**0**	**381 500**

”

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

(Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege)						
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 809 218	22 509 218	0	300 000

”

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

”

(Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege)						
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 901 496	19 820 496	0	81 000

”

7. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 53. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

(Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege)						
53	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**10 162 608**	**10 162 608**	**0**	**0**

”

8. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 56. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

(Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege)						
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000	5 000 000	0	0

”

9. 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:

”

(Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege)						
58	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 599 446 491**	**1 517 991 038**	**72 000 000**	**9 455 453**

"

10. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 82. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"

(Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege)						
82	**17.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 658 308 171**	**2 569 327 967**	**72 000 000**	**16 980 204**

"

11. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1–43. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"

(Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege)						
	Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2024. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
1	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**2 031 801 596**	**1 669 428 424**	**28 900 004**	**333 473 168**
2	1.1.	Személyi juttatások	892 734 156	653 535 306	0	239 198 850
3	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 700 072	93 006 798	0	38 693 274
4	1.3.	Dologi kiadások	834 235 104	778 758 706	0	55 476 398
5	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 004	0	5 000 004	0
6	1.5	Egyéb működési célú kiadások	150 461 635	126 456 989	23 900 000	104 646
7	1.18.	Tartalékok	17 670 625	17 670 625	0	0
8	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
9	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
10	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**593 161 029**	**585 418 589**	**4 479 300**	**3 263 140**

(Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege)						
11	2.1.	Beruházások	551 736 594	544 010 601	4 479 300	3 246 693
12	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
13	2.3.	Felújítások	13 111 847	13 095 400	0	16 447
14	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 312 588	28 312 588	0	0
16	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 624 962 625**	**2 254 847 013**	**33 379 304**	**336 736 308**
17	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
19	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
23	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
25	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
26	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
27	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
28	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**33 345 546**	**33 345 546**	**0**	**0**
29	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
30	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 345 546	33 345 546	0	0
31	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
32	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
33	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

(Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege)						
35	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
37	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
38	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
39	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**9.**	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**33 345 546**	**33 345 546**	**0**	**0**
42	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 658 308 171**	**2 288 192 559**	**33 379 304**	**336 736 308**

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.)**	**1 002 624 052**	**1 002 624 052**	**0**	**0**

”

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 4–6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	454 502 214	454 502 214	0	0
	1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 732 395	149 732 395		
5	1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	93 132 586	93 132 586	0	0
6	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 750 400	31 750 400	0	0

”

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
30	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**66 149 696**	**66 149 696**	**0**	**0**

”

4. 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:

”

(Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 847 004	12 847 004	0	0

”

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 36. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

(Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 052 696	14 052 696	0	0

”

6. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 56. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

(Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000	5 000 000	0	0

”

7. 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:

”

(Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
58	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**1 548 260 532**	**1 476 260 532**	**72 000 000**	**0**

”

8. 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:

”

(Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
83	**18.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 583 477 529**	**2 511 477 529**	**72 000 000**	**0**

”

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

”

(Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)**	**782 055 125**	**753 155 121**	**28 900 004**	**0**
3	1.1.	Személyi juttatások	58 570 458	58 570 458	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 896 448	7 896 448	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	551 780 131	551 780 131	0	0

”

10. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 7. és 8. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

(Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	141 137 459	117 237 459	23 900 000	0
8	1.18.	Tartalékok	17 670 625	17 670 625	0	0

”

11. 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:

„

(Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**576 834 646**	**572 355 346**	**4 479 300**	**0**
12	2.1.	Beruházások	538 469 658	533 990 358	4 479 300	0

”

12. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 16. és 17. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 312 588	28 312 588	0	0
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 358 889 771**	**1 325 510 467**	**33 379 304**	**0**

”

13. 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:

„

(Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
29	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**1 224 587 758**	**909 761 512**	**0**	**314 826 246**

”

14. 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:

„

(Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 191 242 212	876 415 966	0	314 826 246

15. 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:

(Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
43	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**1 224 587 758**	**909 761 512**	**0**	**314 826 246**
44	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 583 477 529**	**2 235 271 979**	**33 379 304**	**314 826 246**

1. 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:

„

(Kerepesi Polgármesteri Hivatal						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
14	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	9 073 953	0	0	9 073 953

”

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Kerepesi Polgármesteri Hivatal						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 073 953	0	0	9 073 953

”

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 31. és 32. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Kerepesi Polgármesteri Hivatal						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
31	**8.**	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	9 455 453	**0**	**0**	9 455 453
32	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**327 280 855**	**0**	**0**	**327 280 855**

”

4. 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:

„

(Kerepesi Polgármesteri Hivatal						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	319 756 104	0	0	319 756 104
36	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	336 736 308	**0**	**0**	336 736 308

"

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

"

(Kerepesi Polgármesteri Hivatal						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	333 473 168	**0**	**0**	333 473 168
3	1.1.	Személyi juttatások	239 198 850	0	0	239 198 850
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 693 274	0	0	38 693 274

"

6. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 8–10. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"

(Kerepesi Polgármesteri Hivatal						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**3 263 140**	**0**	**0**	**3 263 140**
9	2.1.	Beruházások	3 246 693	0	0	3 246 693
10	2.2.	Felújítások	16 447	0	0	16 447

"

7. 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:

"

(Kerepesi Polgármesteri Hivatal						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
14	4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	336 736 308	**0**	**0**	336 736 308

”

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
32	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**528 958 048**	**528 958 048**	**0**	**0**

”

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 35. és 36. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	**526 799 688**	526 799 688	0	0
36	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**541 623 048**	**541 623 048**	**0**	**0**

”

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 8. és 9. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**5 213 404**	**5 213 404**	**0**	**0**
9	2.1.	Beruházások	2 170 404	2 170 404	0	0

”

4. 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:

„

(Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**541 623 048**	**541 623 048**	**0**	**0**

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
32	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**84 066 949**	**84 066 949**	**0**	**0**

”

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)						
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	**75 047 920**	75 047 920	0	0
36	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**93 066 959**	**93 066 959**	**0**	**0**

”

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 2. és 3. 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 (1.1+...+1.5.)**	**89 851 672**	**89 851 672**	**0**	**0**
3	1.1.	Személyi juttatások	36 398 620	36 398 620	0	0

”

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

„

(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
5	1.3.	Dologi kiadások	41 823 491	41 823 491	0	0

”

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 8. és 9. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**3 215 287**	**3 215 287**	**0**	**0**
9	2.1.	Beruházások	3 215 287	3 215 287	0	0

”

6. 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:

”

(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**93 066 959**	**93 066 959**	**0**	**0**

”

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
32	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**109 386 156**	**109 386 156**	**0**	**0**

”

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 35. és 36. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 138 540	108 138 540	0	0
36	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**117 641 148**	**117 641 148**	**0**	**0**

”

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 (1.1+...+1.5.)**	**116 733 094**	**116 733 094**	**0**	**0**

”

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:

„

(Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
5	1.3.	Dologi kiadások	28 985 341	28 985 341	0	0

”

5. 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:

”

(Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**117 641 148**	**117 641 148**	**0**	**0**

”

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat a következő 10. és 11. sorral egészül ki:

„

(Kerepes Város Önkormányzata					
Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról)					
10	10	Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (organizációs terv végrehajtása)	felhalmozási célú támogatás		28 312 588
11	11	Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (organizációs terv végrehajtása)	működési célú támogatás		4 308 495

”

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Kerepes Város Önkormányzata					
Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról)					
10	10	**Összesen:**		**0**	**159 076 821**

”

Általános indokolás

A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetést a 4/2024. (III. 5.) rendeletével fogadta el, amely harmadik alkalommal módosul.
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 törtvényben 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 23.084.912 Ft-tal nő. A költségvetés módosítását indokolja:

- központi támogatások beérkezése

- a testületi döntések átvezetése

- nem tervezett feladatok fedezetének biztosítása.

A 2. §-hoz

A rendelet-módosítással a Tartalék összege módosul.

A 3. §-hoz

A rendelet 3. §-a az 5.§ (8), (10) és (11) bekezdései a polgármesterre átruházott hatáskörről rendelkezik.

A 4. §-hoz

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

Az 5. §-hoz

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