

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. május 22-i ülésére a 2024. évi költségvetési előirányzatok módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §-a értelmében „A Képviselő-testület 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. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását”.

Fentiek értelmében Önkormányzatunk részére a 2024. október 1. és december 31. között engedélyezett pótelőirányzatokról tájékoztatom a testületet és előterjesztem a 2024. évi költségvetésünk végrehajtása kapcsán a rendeletünk módosítását az alábbiak szerint:

1. Többlettámogatás terhére történő módosítások:

Pót ei.:

Bevételek:

Önkormányzatok működési támogatásai:

Szociális ágazati pótlék 10-12 hó	657 657 Ft
Szoc. étk. támogatás októberi fm.	419 110 Ft
Bértámogatás okt.fm	3 160 405 Ft
HIPA elszámolás	8 214 978 Ft
Közfoglalkoztatottak tám	1 755 266 Ft
Top pályázat (Dózsa 101)	77 365 Ft
KEHOP	102 825 428 Ft
Diákmunka	<u>1 361 736 Ft</u>

Bevételi ei. nő:

118 471 945 Ft

Októberi felmérés utáni előirányzat csökkenés:

Köznevelési fa.	39 000 Ft
Gyermekétkeztetési fa támogatása	601 731 Ft

Bevételi ei csökken:

640 731 Ft

Kiadási ei nő:

Személyi kiadások ei nő:	2 079 713 Ft
Járadékok ei nő:	289 644 Ft
Dologi kiadások	32 298 Ft
Beruházási kiadás	102 799 130 Ft
Tartalékra	<u>13 271 160 Ft</u>

118 471 945 Ft

Kiadási ei csökken:

Tartalékalap

640 731 Ft

2. Többletbevétel terhére történő előirányzat módosítás

Önkormányzat költségvetésében:

- Szolgáltatások bevételei	3 726 358 Ft
- Iparűzési adó	74 881 607 Ft
- kamatbevételek	47 002 232 Ft
- Alapítványtól átvett pénzeszköz	60 000 Ft
- Ingatlan értékesítés	1 517 030 000 Ft
- Egyéb bevételek (biztosító, közüzemi visszatér., stb.)	409 150 Ft
	1 643 109 347 Ft

Bevételek:	Működési bevételek ei:	51 137 740 Ft
	Műk.c.átvett pénzeszköz ei:	60 000 Ft
	Felhalmozási bevételek ei	1 517 030 000 Ft
	Közhatalmi bevételek ei:	74 881 607 Ft

Kiadások:	Tartalék ei nő:	1 596 387 337 Ft
	Dologi kiadások ei nő:	5 314 302 Ft
	Civil sz.tám.ei nő	137 288 Ft
	Személyi kiadások ei nő	122 000 Ft
	Ellátottak p.jutt.ei nő:	2 548 420 Ft
	Beruházási kiadások ei nő	38 600 000 Ft

Könyvtár költségvetésében:

- Alapítványtól átvett pénz	160 000 Ft
- bérleti díjból és támogató jegyekből bevétel	1 673 326 Ft

Bevételek:	Működési bevételek ei nő:	1 673 326 Ft
	Műk.c.átvett pénzeszköz ei nő:	160 000 Ft

Kiadások:	Beruházási kiadások ei nő:	147 189 Ft
	Dologi kiadások ei nő:	1 686 137 Ft

Hivatal költségvetésében:

- Közüzemi visszatérítés	488 151 Ft
--------------------------	------------

Bevételek:	Működési bevételek ei nő:	488 151 Ft
-------------------	---------------------------	------------

Kiadások:	Dologi kiadások ei nő:	488 151 Ft
------------------	------------------------	------------

Konyha költségvetésében:

- Bérbeadásból, ellátási díjból	468 061 Ft
---------------------------------	------------

Bevételek:	Működési bevételek ei nő:	468 061 Ft
-------------------	---------------------------	------------

Kiadások:	Dologi kiadások ei nő:	270 000 Ft
	járulékok ei nő	198 061 Ft

3. Tartalékalap terhére történő módosítások

Intézményeinknek a 4 hónap alatt összesen 11 477 499 Ft intézményfinanszírozást adott át az Önkormányzat, melyet az intézményeknél betegszabadságra, bérén kívüli juttatásokra, áfa befizetésre, dologi kiadásokra könyveltünk le. Mindezek fedezetét tartalékalapból tudjuk biztosítani.

11 477 499 Ft

- Civil szervezeteknek eredeti előirányzatot nem terveztünk, így a szeptembertől történő kifizetésekre 3 540 000 Ft válik szükségessé, melyet tartalékalapunkról biztosítottunk.

3 540 000 Ft

- Dologi kiadásokra (szakmai szolg, üzemanyag, karbantartás, stb.) 25 217 651 Ft átcsoportosítás válik szükségessé, az előirányzat rendezésénél a tartalékalapról biztosítjuk a fedezetet.

25 217 651 Ft

- Ellátottak pénzbeli juttatásaira 3 498 802 Ft átcsoportosítása szükséges, melyet tartalékalapról tudjuk biztosítani.

3 498 802 Ft

- KEHOP pályázatunk nyilvánossági kiadását, már nem szállítói finanszírozásként tudjuk elszámolni, így az erre kifizetett 72 001 Ft-t, tartalékalapunkból biztosítjuk.

72 001 Ft

- Leader pályázatunk utófinanszírozása miatt 5 994 787 Ft átcsoportosításra van szükség.

5 994 787 Ft

- Játzóterünk megújítása végett eszközök vásárlására, illetve a karácsonyi angyalka megvásárlására összesen 6 424 083 Ft átcsoportosítás válik szükségessé tartalékalapunkról.

6 424 083 Ft

Tartalékalapról átcsoportosítás összesen:

56 224 823 Ft

Ebből:

Óvoda költségvetésében:

- személyi kiadás ei nő: 650 170 Ft
- járulékok ei nő 1 400 260 Ft
- dologi kiadás ei nő 2 330 069 Ft

Könyvtár költségvetésében:

- Személyi kiadás ei nő 1 830 000 Ft
- Dologi kiadások ei nő 74 200 Ft
- Beruházási kiadások ei nő 247 800 Ft

Meszi költségvetésében:

- Személyi kiadások ei nő: 240 000 Ft

Hivatal költségvetésében:

- személyi kiadás ei nő:	2 580 000 Ft
- járulékok ei nő	2 075 000 Ft
- dologi kiadás ei nő	50 000 Ft

Intézmények összesen: **11 477 499 Ft**

Önkormányzat költségvetésében:

- Dologi kiadások ei nő:	25 306 896 Ft
- Ellátottak p.jutt.kiadási ei nő	3 498 802 Ft
- Beruházási kiadások ei nő	12 401 626 Ft
- Civil szervezetek tám.ei nő	<u>3 540 000 Ft</u>
	44 747 324 Ft

Mindösszesen: **56 224 823 Ft**

4. Kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítás**Önkormányzat költségvetésében:**

Dologi kiadások ei csökken	3 500 000 Ft
Felújítási kiadás nő	3 500 000 Ft
Személyi kiadás ei csökken	290 053 Ft
Járulékok kiadás nő	

Polgármesteri Hivatal költségvetésében:

Személyi kiadás ei csökken:	176 730 Ft
Járulékok ei nő	176 730 Ft

Könyvtár költségvetésében:

Járulék kiadás ei csökken:	11 000 Ft
Személyi kiadás ei nő	11 000 Ft

Mezőkeresztes, 2024.05.



[Handwritten signature]
Majoros János
 polgármester

INDOKLÁS

**Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2024.(....) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését megállapító 3/2023.
(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a értelmében „A Képviselő-testület 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. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását”.

Részletes indoklás

1. §

A 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti főszámokat tartalmazza.

2. §

Önkormányzatunk 2023. október 1. és 2023. december 31. közötti időszakban engedélyezett pótelőirányzatokat, költségvetési módosításokat és átcsoportosításokat tartalmazza.

3. §

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

E rendelet a kihirdetést követően lép hatályba.

Mezőkeresztes, 2024. május 15.

Dr. Szombati Csaba Gábor
jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.)17. §-a szerint:

17.§ (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazoló részletességű

- előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testület tájékoztatni kell.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a, a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását különösen

aa, társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab, környezeti és egészségügyi következményeit,

ac, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b, a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c, a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”

II.

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2024.(....) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését megállapító 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásait – Jat. 17. §.(2) bekezdésben foglaltak elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: ---

II. gazdasági költségvetési hatásai:

III. környezeti, egészségügyi következményei: ---

IV. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

V. megalkotásának szükségessége: ---

VI. a jogalkotás elmaradásának várható következményei_ ---

VII. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak

Mezőkeresztes, 2024. május 15.

dr. Szombati Csaba Gábor

