

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. május 28-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 2024. december 31-ig 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:

Önkormányzat költségvetésében:

Önkormányzatok működési támogatásai:

Szociális ágazati pótlék 10-12 hó	656 276 Ft
Szoc. támogatás okt fm.	1 677 330 Ft
Gyerm.étk. fa.tám.okt. fm	1 669 134 Ft
Esélyteremtési pótlék	3 901 549 Ft
Köznevelési feladatok támogatása (okt.fm)	358 500 Ft
EFOP 1.5.3 támogatás	1 220 694 Ft
MFP szolg.lakás támogatás	9 993 825 Ft
Víz-és csat.támogatás	13 227 500 Ft
KEHOP támogatás	72 001 Ft
Közfoglalkoztatottak felh.c.tám	220 465 Ft
Könyvtári érdeknövelő támogatás	922 000 Ft
Diákmunka	<u>1 191 500 Ft</u>
Bevételi ei. nő:	35 110 774 Ft

Októberi felmérés utáni előirányzat csökkenés:

Közvilágítás üzemeltetési tám.	2 660 000 Ft
Szünidei étk. támogatása	77 600 Ft
Köznevelési feladatok támogatása	<u>1 181 948 Ft</u>

Bevételi ei csökken:

3 919 548 Ft

Önkormányzat költségvetésében:**Kiadási ei nő:**

Személyi kiadások ei nő:
 Dologi kiadás ei nő:
 Műk.c.kiadás ei nő:
 Felújítási kiadás ei nő:
 Tartalékra

1 271 803 Ft
 454 766 Ft
 13 227 500 Ft
 9 679 221 Ft
9 555 484 Ft
34 188 774 Ft

Kiadási ei csökken:**Tartalékalap****3 919 548 Ft****Könyvtár költségvetésében:**

- Dologi kiadások ei nő:
 - Beruházási kiadások ei nő:

553 200 Ft
368 800 Ft
922 000 Ft

2. Többletbevétel terhére történő előirányzat módosítás**Önkormányzat költségvetésében:**

- Előző évi közüzemi díjak, köztemetés térítés, egyéb
 - kamatbevételek
 - Bérleti díjak, egyéb
 - Bérleti díj vízhálózat
 - HIPA
 - Termőföld
 - Ingatlanértékesítés
 - közvetített szolgáltatás
 - Áfa bevétel

1 268 221 Ft
 17 055 565 Ft
 4 365 166 Ft
 15 739 237 Ft
 19 727 695 Ft
 1 505 Ft
 8 550 000 Ft
 177 931 Ft
800 896 Ft
67 686 216 Ft

Bevételek: Közhatalmi bevételek ei:
 Műk. bevételek ei:
 Felhalmozási bevételek ei nő

19 729 200 Ft
 39 407 016 Ft
 8 550 000 Ft

Kiadások: Tartalék ei nő:
 Ellátottak p.jutt. ei nő:
 Felújítás.ei nő
 Dologi kiadások ei nő:
 Beruházások ei nő:

19 778 990 Ft
 2 415 262 Ft
 15 739 237 Ft
 3 052 570 Ft
 26 700 157 Ft

Konyha költségvetésében:**Bevételek:**

- bérleti díj
 - Szolgáltatások bevétele
 - Kamatbevételek
 - Ellátási díjak

100 000 Ft
 1 357 326 Ft
 3 643 Ft
5 941 685 Ft
 7 402 654 Ft

Kiadások:

- Személyi kiadások ei nő	3 050 326 Ft
- Járulékok ei nő	528 000 Ft
- Dologi kiadások ei nő	3 790 953 Ft
- Beruházások ei nő	<u>33 375 Ft</u>
	7 402 654 Ft

Polgármesteri Hivatal költségvetésében:**Bevételek:**

- Kamatbevétel:	801 Ft
- Egyéb műk.bevétel:	<u>88 071 Ft</u>
	88 872 Ft

Kiadások:

- Járulékok ei nő	18 501 Ft
- Dologi kiadások ei nő	70 371 Ft

Óvoda költségvetésében:**Bevételek:**

- Kamatbevételek	828 Ft
- Egyéb műk.c.bevételek:	<u>1 709 731 Ft</u>
	1 710 559 Ft

Kiadások:

- Személyi kiadások ei nő	1 710 559 Ft
---------------------------	--------------

Könyvtár költségvetésében:**Bevételek:**

- Támogató jegyek	586 400 Ft
- kamatbevétel	162 Ft
- Szolgáltatások	373 634 Ft
- Áfa	22 461 Ft
- Alapítványtól átvett pénzeszköz	<u>100 000 Ft</u>
	1 082 657 Ft

Kiadások: Dologi kiadások ei nő:

1 082 657 Ft

3. Tartalékalap terhére történő módosítások

- Intézményeinknek utolsó negyedévben 255 291 Ft finanszírozásra volt szükség, melyet tartalékalapunkról biztosítunk.

255 291 Ft

- TOP + óvoda pályázatunk általi felújításból 10 371 159 Ft többletköltség keletkezett, mely már magába foglalja az önerőt is, Leader utófinanszírozott eszközbeszerzési pályázatunk 1 207 954 Ft megelőlegezését eredményezte, így tartalékalapunkról fenti összegek átcsoportosítása szükséges.

11 579 113 Ft

- Motoros Egyesületünknek az Önkormányzat tulajdonában lévő tűzoltó autó felújításához a Képviselő-testület 500 000 Ft támogatást biztosított, az előirányzat rendezésénél a tartalékalapról biztosítjuk a fedezetet.

500 000 Ft

- Szociális tüzelőanyag pályázatunk révén 2 499 868 Ft támogatásban részesültünk, mivel ezen összeg szeptember 30. előtt érkezett, így ezt tartalékalapunkra helyeztük a felhasználásig. Utolsó negyedévben a szociális szén megvásárlásra került, így annak önerővel (700 532 Ft) növelt összegét tartalékalapunkról helyezzük a megfelelő kiadási előirányzati helyre.

3 200 400 Ft

- EFOP 3.9.2 pályázatnál 1 801 878 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, Ingatlanvásárláshoz 12 761 915 Ft, míg dologi kiadásokra (üzemanyag, szolgáltatási ktg, cégautóadó befizetés (916 586 Ft), járulékokra (359 407), ellátottak p.juttatásaira 3 331 597 Ft átcsoportosítás szükséges, melyet tartalékalapunkról biztosítunk.

19 171 383 Ft

Tartalékalapról átcsoportosítás összesen:**34 706 187 Ft****Ebből:****Önkormányzat költségvetésében:**

- Felújítási ei nő:	10 371 159 Ft
- dologi kiadás ei nő	4 116 986 Ft
- Beruházás ei nő:	13 969 869 Ft
- Ellátottak p.jutt.	3 331 597 Ft
- járulékok ei nő	359 407 Ft
- Egyéb műk.c.kiadás ei nő:	500 000 Ft
- Egyéb felh.c.kiadások ei nő:	<u>1 801 878 Ft</u>
	34 450 896 Ft

Könyvtár költségvetésében:

- Dologi kiadások ei nő:	238 891 Ft
- Személyi kiadások ei nő:	<u>16 400 Ft</u>
	255 291 Ft

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

Felújítás ei csökken	55 800 000 Ft
Beruházás ei nő	55 800 000 Ft
Beruházás ei csökken:	
Dologi kiadások ei nő:	229 525 Ft
	229 525 Ft
Dologi kiadások ei csökken:	
Járulékok ei nő:	13 400 288 Ft
Ell.p.jutt.ei nő:	5 700 Ft
Egyéb m.c.kiadás ei nő:	368 000 Ft
Felújítás ei nő:	165 000 Ft
	12 861 588 Ft

Könyvtár:

Járulékok ei csökken:
 Dologi kiadások ei nő:

506 400 Ft
 506 400 Ft

Meszi:

Dologi kiadások ei csökken:
 Járulékok ei nő:

66 482 Ft
 66 482 Ft

Óvoda:

Dologi kiadások ei csökken
 Személyi kiadások ei nő:
 Járulékok ei nő
 Beruházások ei nő

3 119 985 Ft
 830 203 Ft
 1 379 986 Ft
 909 796 Ft

Mezőkeresztes, 2025. 05. 21.



Majoros János
Majoros János
 polgármester

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a költségvetést érintő előirányzat-változások átvezetése, melyeket gazdálkodási folyamatok, képviselő-testületi döntések eredményeztek.

[2] Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének)

- „a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1 053 244 301 Ft-ban*
- b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1 422 939 436 Ft-ban*
- c) finanszírozási bevételek főösszegét 842 850 421 Ft-ban*
- d) finanszírozási kiadások főösszegét 473 155 286 Ft-ban*
- e) bevételi főösszegét 1 896 094 722 Ft-ban*
- f) kiadási főösszegét 1 896 094 722 Ft-ban állapítja meg.”*

2. §

(1) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 45. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 51. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 52. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

(32) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 54. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

(33) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 55. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.

(34) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 62. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.

3. §

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

Majoros János s.k.
polgármester

Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.
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

...../2025.(....) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetését megállapító 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásait – Jat. 17. §.(2) bekezdésben foglaltak elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetőek.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: ---

II. gazdasági költségvetési hatásai:

III. környezeti, egészségügyi következményei: ---

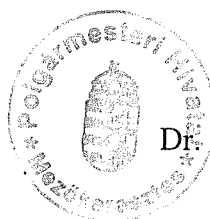
IV. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

V. megalkotásának szükségessége: ---

VI. a jogalkotás elmaradásának várható következményei_ ---

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

Mezőkeresztes, 2025. május 21.



Dr. Szombati Csaba Gábor

jegyző

INDOKLÁS

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025. (.....) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetését megállapító 2/2024.
(II.19.) 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. §

Önkormányzatunk (intézményekkel együtt) 2024. október 1. és 2024. december 31. közötti időszakban a többlettámogatásunk miatti előirányzat módosítás összege az Önkormányzat költségvetésében 35 110 774 Ft. Októberi felmérés miatti támogatás elvonás 3 919 548 Ft. Tartalékalapunkról szükséges átcsoportosítandó összeg 34 706 187 Ft. Többletbevételünk miatti előirányzat módosítás Önkormányzatnál 67 686 216 Ft, Konyhánál 7 402 654 Ft., Polgármesteri Hivatalnál 88 872 Ft, Óvodánál 1 710 559 Ft., Könyvtárnál 1 082 657 Ft. Kiemelt ei közti átcsoportosítás intézményekkel együtt 73 116 680 Ft.

2. §

Önkormányzatunk 2024. október 1. és 2024. december 31. közötti időszakban engedélyezett pótelőirányzatokat, költségvetési módosításokat és átcsoportosításokat tartalmazza.

3. §

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Mezőkeresztes, 2025. 05. 21.



Dr. Szombati Csaba Gábor
jegyző