

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4) bekezdéseiben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 31. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az irányító szerv az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat)

- „a) Költségvetési bevételek összegét 2 239 625 524 Ft, amelyből
 - aa) működési bevétel 1 819 034 394 Ft,
 - ab) felhalmozási bevétel 420 591 130 Ft.
- b) Költségvetési kiadások összegét 2 159 530 161 Ft, amelyből
 - ba) működési kiadás 1 397 972 603 Ft,
 - bb) felhalmozási kiadás 761 557 558 Ft.
- c) Finanszírozási kiadások 726 721 977 Ft, amelyből
 - ca) működési kiadás 726 721 977 Ft,
 - cb) felhalmozási kiadás 0 Ft.”

2. §

A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az irányító szerv a 3. mellékletben foglaltak szerint a Kerekegydő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 140 482 728 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 131 987 647 Ft intézményi finanszírozással együtt.”

3. §

A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 148 750 764 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodáson

alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.”

4. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2024. december 21-én lép hatályba.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2024. december 20. napján kihirdetésre került.

Kerekegyháza, 2024. december 20.

Vincze Miklós
jegyző

„1. melléklet a 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

				Ft
	2024.évi	2024. 9. 26.	Változás	2024. 12. 18.
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	970 704 784	997 574 184	4 469 473	1 002 043 657
Elvonások és befizetések bevételei	0	9 580 111	0	9 580 111
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	195 175 220	181 080 198	-4 989 382	176 090 816
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 165 880 004	1 188 234 493	-519 909	1 187 714 584
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	418 985 640	418 985 640	0	418 985 640
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	418 985 640	418 985 640	0	418 985 640
Vagyoni típusú adók	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	350 000 000	390 000 000	41 324 257	431 324 257
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	359 000 000	399 000 000	41 324 257	440 324 257
Egyéb közhatalmi bevételek	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
Közhatalmi bevételek	385 600 000	425 600 000	41 324 257	466 924 257
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	56 822 041	56 822 041	0	56 822 041
Közvetített szolgáltatások értéke	40 866 983	40 866 983	0	40 866 983
Tulajdonosi bevételek	15 040 560	15 040 560	0	15 040 560
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 685 609	25 685 609	0	25 685 609
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	178 444	178 444	0	178 444
Működési bevételek	163 593 637	163 593 637	0	163 593 637
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	801 916	0	801 916
Működési célú átvett pénzeszközök	0	801 916	0	801 916
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 605 490	0	1 605 490
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 605 490	0	1 605 490
Költségvetési bevételek	2 134 059 281	2 198 821 176	40 804 348	2 239 625 524
Személyi juttatások	55 032 200	58 702 600	2 740 609	61 443 209
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 320 000	7 064 199	517 027	7 581 226
Dologi kiadások	507 988 902	510 084 389	0	510 084 389
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
Egyéb működési célú kiadások	798 996 305	799 250 658	4 613 121	803 863 779
Beruházások	695 703 414	600 703 414	32 777 650	633 481 064
Felújítások	0	118 650 492	0	118 650 492
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 149 990	9 426 002	0	9 426 002
Költségvetési kiadások	2 081 190 811	2 118 881 754	40 648 407	2 159 530 161
Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 253 539	34 143 909	0	34 143 909
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	139 328 336	137 482 705	0	137 482 705
Központi, irányító szervi támogatás				
Betétek megszüntetése	475 000 000	475 000 000	0	475 000 000
Finanszírozási bevételek	647 581 875	646 626 614	0	646 626 614
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 253 539	34 143 909	0	34 143 909
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	667 196 806	692 422 127	155 941	692 578 068
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	700 450 345	726 566 036	155 941	726 721 977
Bevételek összesen	2 781 641 156	2 845 447 790	40 804 348	2 886 252 138
Kiadások összesen	2 781 641 156	2 845 447 790	40 804 348	2 886 252 138

”

„3. melléklet a 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

				Ft
Megnevezés	2024.év	2024. 9. 26.	Változás	2024. 12. 18.
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 116 000	5 116 000	0	5 116 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 116 000	5 116 000	0	5 116 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 667 360	1 667 360	0	1 667 360
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 667 360	1 667 360	0	1 667 360
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	6 783 360	6 783 360	0	6 783 360
Személyi juttatások	95 071 600	95 485 600	138 001	95 623 601
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 138 000	12 191 821	17 940	12 209 761
Dologi kiadások	28 937 645	28 937 645	0	28 937 645
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 711 721	0	1 711 721
Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	138 147 245	140 326 787	155 941	140 482 728
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	1 711 721	0	1 711 721
Központi, irányító szervi támogatás	131 363 885	131 831 706	155 941	131 987 647
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	131 363 885	133 543 427	155 941	133 699 368
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	138 147 245	140 326 787	155 941	140 482 728
Kiadások összesen	138 147 245	140 326 787	155 941	140 482 728

33

„6. melléklet a 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

							Ft
Megnevezés	2024.évi eredeti előir.	2024.06.26.. módosítás	Változás	2024.12.18.. módosítás	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás							
Út, parkoló, közterület felújítás, tervezés	110 000 000	110 000 000		110 000 000			110 000 000
Ablakcsere hivatal		1 650 492		1 650 492			1 650 492
EÜ. Ház elektromoshálózat felújítás		7 000 000		7 000 000			7 000 000
Összesen	110 000 000	118 650 492	0	118 650 492	0	0	118 650 492
Felhalmozás, beruházás							
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	10 000 000	10 000 000		10 000 000			10 000 000
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	7 000 000	7 000 000		7 000 000		5 000 000	2 000 000
Gépjármű beszerzés	6 000 000	6 000 000		6 000 000			6 000 000
LEADER kistraktor beszerzés	5 665 940	5 665 940		5 665 940		4 900 019	765 921
Terület vásárlás víziközmű bővítés céljára	5 041 400	5 041 400		5 041 400			5 041 400
Játszóterek fejlesztése		15 000 000		15 000 000			15 000 000
Szavazófülke beszerzés hivatal		688 000		688 000			688 000
TRT új készítése	4 500 000	4 500 000	4 482 000	8 982 000			8 982 000
Ipari park üzökapú	5 182 553	5 182 553		5 182 553			5 182 553
TOP-Plusz Új szociális szolgáltató központ kialakítása	386 585 621	386 585 621		386 585 621	386 585 621		
VG. KFT telephely kialakítás		0	25 000 000	25 000 000			25 000 000
Képviselői laptop beszerzés		0	3 295 650	3 295 650			3 295 650
Buszvárók kialakítása	32 727 900	32 727 900		32 727 900			32 727 900
Vízálózat bővítés, bekötővezeték rekonstrukció	130 000 000	130 000 000		130 000 000			130 000 000
Összesen	596 703 414	612 391 414	32 777 650	645 169 064	386 585 621	9 900 019	248 683 424
Mindösszesen	706 703 414	731 041 906	32 777 650	763 819 556	386 585 621	9 900 019	367 333 916

”