

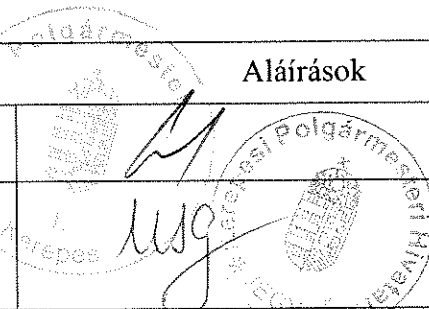


Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Előterjesztés

1. napirendi pont

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

Ülés dátuma:	2024.06.27.	
Ülés típusa:	nyílt	
Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.		
Munkaterv szerint:	nem	
Előterjesztő:	Gyuricza László Róbert polgármester	
<i>Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján</i>		
Készítette, közreműködött:	dr. Ivicz Mihály Zsolt	ügyiratszám:
Tárgyaló bizottság:	Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság	
Nemzetiségi önkormányzat joga:	nem kell nyilatkoznia	
Szükséges szavazati arány:	minősített többség	
Kerepes, 2024.06.20.		
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 2.420.018 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

1. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás alapján a beruházási feladatokon belül 340.000 Ft-tal csökkent az Intézmények gázkazán cseréje feladat előirányzata és azonos összeggel nőtt a Bartók Béla u. 26. szám riasztó rendszer telepítése feladat előirányzata
2. A beruházási feladatokon belül a felnőtt orvosi rendelő számítógép beszerzése, valamint a Sonoline ultrahang Doppler készülék beszerzése miatt csökken összesen 223.100 Ft-tal az Intézmények gázkazán cseréje feladat előirányzata és nő 203.200 Ft-tal a Felnőtt orvosi rendelő számítógép beszerzése feladat előirányzata, valamint a 19.900 Ft-tal a Sonoline ultrahang Doppler készülék beszerzése feladat előirányzata.
3. A Magyar Államkincstár által leutalt szociális ágazat pótlék összegével, 2.420.018 Ft-tal nő a Tartalék előirányzata, valamint azonos összeggel nő a Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzata.
4. A Képviselő testület 116/2024.(V.9.) határozata alapján a Kerepesi Városi Sport Egyesület támogatása nő, ezért 2.400.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata és azonos összeggel nő az Egyéb működési célú kiadások előirányzata.
5. A karácsonyi díszkivilágításhoz szükséges a kötődobozok kiépítése a kandeláberekben, ezért 1.905.000 Ft-tal csökken a dologi kiadások előirányzata és azonos összeggel nő a beruházások előirányzata.
6. A Mogyoródi úton Zebra prizmák kiépítése miatt 400.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata és azonos összeggel nő a Felújítások előirányzata.
7. Energetikai Megtakarítási Intézkedési Terv (EMIT) kötelező elkészítése miatt 2.300.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata és azonos összeggel nő a dologi kiadások előirányzata.
8. Az Előd utcai játszótéren 2 db hinta lecserélésre kerül, ezért 500.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata és azonos összeggel nő a Beruházások előirányzata.
9. A Kerepesi Napközi-otthonos Óvodánál beázás javítása, kémény bontás, valamint kerítés felújítása miatt 1.260.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő Központi, irányító szervei támogatások folyósítása kiadás előirányzata.
10. A Kerepesi Babaliget Bölcsődénél a Vízsűrű állomás beépítése miatt 760.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő Központi, irányító szervei támogatások folyósítása kiadás előirányzata.
11. Az intézmények közüzemi díjainak rendezése miatt 21.082.000 Ft-tal csökken a dologi kiadások előirányzata, és azonos összeggel nő a Központi, irányító szervei támogatások folyósítása kiadás előirányzata.



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A költségvetési intézményeknél:

1. A Kerepesi Polgármesteri Hivatalnál a 2024. évi választásokra kapott 6.673.497 Ft-tal nő az Egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata, és nő 5.414.787 Ft-tal a személyi juttatások előirányzata 964.989 Ft-tal a járulékok előirányzata, 293.721 Ft-tal a dologi kiadások előirányzata.
2. A Kerepesi Napközi-otthonos Óvodánál öt literes fazekak beszerzése miatt 150.00 Ft-tal csökken a dologi kiadások előirányzata, és azonos összeggel nő a beruházások előirányzata. A Csicsergő Óvoda kerítés felújítása miatt csökken 942.000 Ft-tal a dologi kiadások előirányzata, ezzel egyidejűleg azonos összeggel nő a felújítások előirányzata.
Beázás javítása, kémény bontás, valamint kerítés felújítása miatt nő 1.260.000 Ft-tal a Központi, irányító szervei támogatás bevételi előirányzata, nő 810.000 Ft-tal a dologi kiadások, 450.000 Ft-tal a felújítások előirányzata.
3. A Kerepesi Babaliget Bölcsődénél a Vízsűrő állomás beépítése miatt 760.000 Ft-tal nő a Központi, irányító szervei támogatás bevételi előirányzata, és azonos összeggel nő a Beruházások előirányzata.
4. Az intézmények közüzemi díjainak rendezése miatt az érintett intézményeknél 21.082.000 Ft-tal nő a Központi, irányító szervei támogatás bevételi előirányzata, ezzel egyidejűleg azonos összeggel nő a dologi kiadások előirányzata.

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

Kerepes, 2024. június 20.


Gyuricza László Róbert sk
polgármester



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

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

Társadalmi hatások:	A rendelet tervezet biztosítja, hogy a közfeladatok hatékony ellátásához a szükséges források a megfelelő időben a megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljanak
Gazdasági, költségvetési hatások:	A rendelet tervezet a 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.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Kerepes Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ában foglalt előírásokra az önkormányzat 2023. 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

- a) 1.573.961.123 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 2.599.477.257 Ft költségvetési kiadással,
- c) 1.025.516.134 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) 463.369.515 Ft - ebből működési hiánnyal
- e) 562.146.619 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.”

(2) 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 főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat)

- „a) 2.032.168.030 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 871.735.098 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 125.738.674 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 869.852.404 Ft dologi kiadások;
 - ad) 5 000 004 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 146.153.140 Ft egyéb működési célú kiadások;
- b) 567.309.227 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 554.366.227 Ft beruházások;
 - bb) 12.943.000 Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
- c) 13.688.710 Ft tartalék;”

(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

2. §

(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 15. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
- (8) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
- (9) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
- (10) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 20. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

3. §

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

- a) 8. mellékletében foglalt táblázat 8. sora,
- b) 8. mellékletében foglalt táblázat 70. sora.

4. §

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 a következő 32. sorral egészül ki:

(Kerepes Város Önkormányzata)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)

Vízszűrő állomás beépítése	760 000			760 000	
----------------------------	---------	--	--	---------	--

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 37. sorral egészül ki:

(Kerepes Város Önkormányzata)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)

Edények pótlása	150 000			150 000	
-----------------	---------	--	--	---------	--

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

(Kerepes Város Önkormányzata)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)

Intézmények gázkazán cseréje	1 436 900			1 436 900	
------------------------------	-----------	--	--	-----------	--

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 54–58. sorral egészül ki:

(Kerepes Város Önkormányzata)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)

Bartók Béla u. 26. szám riasztó rendszer telepítése	340 000			340 000	
Felnőtt orvosi rendelő számítógép beszerzése	203 200			203 200	
Sonoline ultrahang Doppler készülék beszerzése	19 900			19 900	
Karácsonyi díszvilágítás kötődoboz kiépítése	1 905 000			1 905 000	
Előd utcai hinta csere (2 db)	500 000			500 000	

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 52. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>					
<i>Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)</i>					
ÖSSZESEN:	553 366 227	0	0	553 366 227	

”

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

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

(Kerepes Város Önkormányzata)						
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként)						
2	Kerítés felújítás (Szivárvány Óvoda)	2 101 000			2 101 000	0

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

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

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 6. és 7. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Kerepes Város Önkormányzata)						
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként)						
6	Zebra prizmák kiépítése Mogyoródi út	400 000			400 000	0
7	Önkormányzat összesen:	9 900 000			9 900 000	0

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

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

(Kerepes Város Önkormányzata)						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege						
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	994 584 840	994 584 840	0	0

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

(Kerepes Város Önkormányzata)						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege						
5	1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 517 280	147 517 280	0	0

3. 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)	1 573 961 123	1 494 906 126	72 000 000	7 054 997

4. 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)	2 632 822 803	2 546 243 055	72 000 000	14 579 748

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

(Kerepes Város Önkormányzata)						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege						
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 032 168 030	1 689 885 314	28 900 004	313 382 712

(Kerepes Város Önkormányzata)						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege)						
3	1.1.	Személyi juttatások	871 735 098	647 685 748	0	224 049 350
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 738 674	91 986 356	0	33 752 318
5	1.3.	Dologi kiadások	869 852 404	814 376 006	0	55 476 398

6. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 7. és 8. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Kerepes Város Önkormányzata)						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege)						
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	146 153 140	122 148 494	23 900 000	104 646
8	1.18	Tartalékok	13 688 710	13 688 710	0	0

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

(Kerepes Város Önkormányzata)						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege)						
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	567 309 227	559 979 537	4 479 300	2 850 390
12	2.1.	Beruházások	554 366 227	547 036 537	4 479 300	2 850 390

8. 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	2.3.	Felújítások	12 943 000	12 943 000	0	0

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

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>2024. évi költségvetésének összevont mérlege)</i>						
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 599	2 249	33 379	316 233
		ÖSSZESEN (1+2)	477 257	864 851	304	102

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

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>2024. évi költségvetésének összevont mérlege)</i>						
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 632	2 283	33 379	316 233
			822 803	210 397	304	102

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

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>2024. évi költségvetésének összevont mérlege)</i>						
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	121,5	95,5	0	26

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

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.)	994 584 840	994 584 840	0	0

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

(Kerepes Város Önkormányzata)						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
5	1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	147 517 280	147 517 280	0	0

3. 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)						
5 8	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 525 175 620	1 453 175 620	72 000 000	0

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

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
8	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 560 392	2 488 392	72 000	0
3			617	617	000	

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

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	810 339	781 439	28 900	0
			015	011	004	

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

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
5	1.3.	Dologi kiadások	597 224	597 224	0	0
			431	431		

7. 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:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	136 828	112 928	23 900	0
			964	964	000	

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
8	1.18.	Tartalékok	13 688 710	13 688 710	0	0

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

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	551 058 594	546 579 294	4 479 300	0
1	2.1.	Beruházások	541 158	536 679	4 479 300	0
2			594	294		

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

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
1	2.3.	Felújítások	9 900 000	9 900 000	0	0
4						

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

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
1	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 361 397	1 328 018	33 379	0
7		ÖSSZESEN (1+2)	609	305	304	

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

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
2	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... +	1 198 995	902 271	0	296 723
9		6.5.)	008	512		496

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

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
3	6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 165 649	868 925	0	296 723
2			462	966		496

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

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
4	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 198 995	902 271	0	296 723
3		ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	008	512		496

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
4	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 560 392	2 230 289	33 379	296 723
4			617	817	304	496

”

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

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:

<i>(Kerepesi Polgármesteri Hivatal)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
1 4	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 673 497	0	0	6 673 497

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat a következő 20. sorral egészül ki:

<i>(Kerepesi Polgármesteri Hivatal)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 673 497	0	0	6 673 497

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 31. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Kerepesi Polgármesteri Hivatal)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
3 1	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 054 997	0	0	7 054 997

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 36. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Kerepesi Polgármesteri Hivatal)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
3	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	316 233	0	0	316 233
6			102			102

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

<i>(Kerepesi Polgármesteri Hivatal)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	313 382	0	0	313 382
			712			712
3	1.1.	Személyi juttatások	224 049	0	0	224 049
			350			350
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 752	0	0	33 752
			318			318
5	1.3.	Dologi kiadások	55 476	0	0	55 476
			398			398

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

<i>(Kerepesi Polgármesteri Hivatal)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
1	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	316 233	0	0	316 233
4			102			102

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:

”

<i>(Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
1. Bevételi jogcímek)						
3	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	528 233	528 233	0	0
2			048	048		

”

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:

”

<i>(Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
1. Bevételi jogcímek)						
3	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	526 074	526 074	0	0
5		(intézményfinanszírozás)	688	688		
3	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	540 898	540 898	0	0
6			048	048		

”

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

”

<i>(Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
1. Bevételi jogcímek)						
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	536 409	536 409	0	0
		(1.1+...+1.5.)	644	644		

”

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

”

<i>(Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>I. Bevételi jogcímek)</i>						
5	1.3.	Dologi kiadások	117 044 133	117 044 133	0	0

”

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 8–10. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>I. Bevételi jogcímek)</i>						
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 488 404	4 488 404	0	0
9	2.1.	Beruházások	1 445 404	1 445 404	0	0
1 0	2.2.	Felújítások	3 043 000	3 043 000	0	0

”

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

<i>(Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>I. Bevételi jogcímek)</i>						
1 4	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	540 898 048	540 898 048	0	0

”

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kerepesi Babaliget Bölcsőde)						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
3	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	165 194	165 194	0	0
2			887	887		

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 35. és 36. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Kerepesi Babaliget Bölcsőde)						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
3	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	161 499	161 499	0	0
5		(intézményfinanszírozás)	960	960		
3	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	177 005	177 005	0	0
6			391	391		

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

(Kerepesi Babaliget Bölcsőde)						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek)						
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	173 278	173 278	0	0
		(1.1+...+1.5.)	893	893		

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

<i>(Kerepesi Babaliget Bölcsőde)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
5	1.3.	Dologi kiadások	39 125 610	39 125 610	0	0

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 8. és 9. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Kerepesi Babaliget Bölcsőde)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 726 498	3 726 498	0	0
9	2.1.	Beruházások	3 726 498	3 726 498	0	0

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

<i>(Kerepesi Babaliget Bölcsőde)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
1 4	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	177 005 391	177 005 391	0	0

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

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:

<i>(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
1. Bevételi jogcímek)						
3	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 001	78 001	0	0
2			949	949		

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:

<i>(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
1. Bevételi jogcímek)						
3	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás	68 982	68 982	0	0
5		(intézményfinanszírozás)	920	920		
3	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 001	87 001	0	0
6			959	959		

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
1. Bevételi jogcímek)						
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	82 724	82 724	0	0
		(1.1+...+1.5.)	672	672		

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:

<i>(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
5	1.3.	Dologi kiadások	32 696 491	32 696 491	0	0

”

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

<i>(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
1 4	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	87 001 959	87 001 959	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:

<i>(Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
1. Bevételi jogcímek)						
3	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 686	108 686	0	0
2			156	156		

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:

<i>(Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
1. Bevételi jogcímek)						
3	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	107 438	107 438	0	0
5		(intézményfinanszírozás)	540	540		
3	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	116 941	116 941	0	0
6			148	148		

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

<i>(Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
1. Bevételi jogcímek)						
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	116 033	116 033	0	0
		(1.1+...+1.5.)	094	094		

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

<i>(Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
5	1.3.	Dologi kiadások	28 285 341	28 285 341	0	0

55

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

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>					
<i>Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról)</i>					
3	3	Kerepesi Városi Sport Egyesület	működési támogatás hozzájárulás		4 800 000

”

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:

”

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>					
<i>Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról)</i>					
10	10	Összesen:		0	126 455 738

”

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Jelen módosítással az Önkormányzat bevételi/kiadási előirányzata 2.420.018 Ft-tal nő. A költségvetés módosítását indokolja:

központi támogatások beérkezése

a testületi döntések átvezetése

nem tervezett feladatok fedezetének biztosítása.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

A rendeleti tábla módosításának technikai feltétele ez érintett sorok hatályon kívül helyezése.

A 4. §-hoz

A jogszabály hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

