

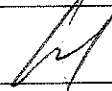


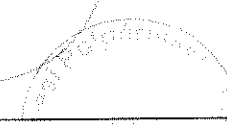


Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

## *E l ő t e r j e s z t é s*

### 1. napirendi pont

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

<b>Ülés dátuma:</b>	2024.08.29.	
<b>Ülés típusa:</b>	nyílt	
Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.		
<b>Munkaterv szerint:</b>	nem	
<b>Előterjesztő:</b>	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>		
<b>Készítette, közreműködött:</b>	Talló Gabriella	<b>ügyiratszám:</b>
<b>Tárgyaló bizottság:</b>	Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság	
<b>Nemzetiségi önkormányzat joga:</b>	nem kell nyilatkoznia	
<b>Szükséges szavazati arány:</b>	minősített többség	
Kerepes, 2024.08.22.		
Gyuricza László Róbert Polgármester		<b>Aláírások</b>    
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 15.642.749 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

1. A Magyar Államkincstár által leutalt szociális ágazat pótlék összegével, 2.347.272 Ft-tal nő a Tartalék előirányzata, valamint azonos összeggel nő a Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzata.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Az organizációs feladatok koordinálására és elvégzésére a polgármester a Kerepesi Városüzemeltetési Kft.-t jelölte ki, így 20.000.000 Ft-tal csökken a dologi kiadások előirányzata, és azonos összeggel nő az Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kiadás előirányzata.
6. 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.
7. Az önkormányzati ingatlanokon hálózatfejlesztések váltak szükségessé, ezért csökken 5.000.000 Ft-tal a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a Beruházások előirányzata.




## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A költségvetési intézményeknél:

1. A Kerepesi Polgármesteri Hivatalnál a 2024. évi választásokra utólag kapott 1.092.938 Ft-tal nő az Egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata, és nő 1.000.000 Ft-tal a személyi juttatások előirányzata, 92.938 Ft-tal a járulékok előirányzata.  
Számítógép felújítás miatt 16.447 Ft-tal csökken a beruházások előirányzata és azonos összeggel nő a felújítások 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. 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.

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

Kerepes, 2024. augusztus 22.

  
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 értelmében<sup>1</sup> a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

<b>Társadalmi hatások:</b>	A rendelet tervezet biztosítja, hogy a közfeladatok hatékony ellátásához a szükséges források a megfelelő időben a megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljanak
<b>Gazdasági, költségvetési hatások:</b>	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.
<b>Környezeti következmények:</b>	A rendeletnek környezeti következményei nincsenek.
<b>Egészségi következmények:</b>	A rendeletnek egészségügyi következményei nincsenek.
<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:</b>	A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása van, hisz többletfeladatot eredményez.
<b>A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:</b>	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.
<b>A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:</b>	A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

<sup>1</sup> (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) 1.590.696.810 Ft költségvetési bevétellel,

b) 2.616.212.944 Ft 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) 438.744.515 Ft - ebből működési hiánnyal

e) 586.771.619 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.)*

(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 főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat)*

„a) 2.024.278.717Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 870.735.098 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 125.831.612Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 863.698.104Ft dologi kiadások;

ad) 5 000 004 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 146.153.140 Ft egyéb működési célú kiadások;

b) 591.934.227 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 558.974.780 Ft beruházások;

bb) 12.959.447 Ft felújítások;

bc) 20.000.000 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 12.860.759 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 8. 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 3. melléklet szerint módosul.

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

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

(7) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

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

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

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

<b>(Kerepes Város Önkormányzata)</b>						
<b>Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)</b>						
3	könyvszállítóocsi	152 500			152 500	0
4	szőnyegek 5 db	40 000			40 000	0
5	asztal 25 db	422 000			422 000	0

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>(Kerepes Város Önkormányzata)</b>						
<b>Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)</b>						
	Új számítógép 3 db	471 233			471 233	

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>(Kerepes Város Önkormányzata)</b>						
<b>Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)</b>						
	Telefon	350 000			350 000	

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>(Kerepes Város Önkormányzata)</b>						
<b>Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)</b>						
	szekrény	104 587			104 587	

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 24–27. sorral egészül ki:

<b>(Kerepes Város Önkormányzata)</b>						
<b>Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)</b>						
	Szavazófülke	1 000 000			1 000 000	
	Aqua Nova NCF1500 Szűrő	37 990			37 990	
	Anyakönyvi vállszalag, asztalterítő	70 866			70 866	
	HDD közterület kamerákhoz	43 617			43 617	

6. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 44–46. sorral egészül ki:

”

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)</i>						
	Lamináló gép	12 490			12 490	
	Öltözőszekrények	100 000			100 000	
	Használt laptopok	625 000			625 000	

”

7. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 68. sorral egészül ki:

”

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)</i>						
	Hálózatfejlesztések önkormányzati ingatlanokon	5 000 000			5 000 000	

”

8. 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:

”

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként)</i>						
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>558 974 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558 974 780</b>	

”



1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat a következő 7. és 8. sorral egészül ki:

”

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Felújítási kiadások előirányzata felújításonként)</i>						
<b>Kerepesi Hivatal</b>	<b>Polgármesteri</b>					
Számítógép felújítás		16 447			16 447	

”

3. 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:

<b>(Kerepes Város Önkormányzata)</b>						
<b>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</b>						
<b>1. Bevételi jogcímek)</b>						
2	1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 000 181 889</b>	<b>1 000 181 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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:

<b>(Kerepes Város Önkormányzata)</b>						
<b>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</b>						
<b>1. Bevételi jogcímek)</b>						
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	147 290 232	147 290 232		
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:

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

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:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
3	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 847	12 847	0	0
2			004	004		

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:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
3	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 052	14 052	0	0
6			696	696		

6. 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:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
5	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 540 818</b>	<b>1 468 818</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>
8		<b>ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	<b>000</b>	

7. 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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 576 035</b>	<b>2 504 035</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>
3			<b>366</b>	<b>366</b>	<b>000</b>	

”

8. 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.)	800 256 764	771 356 760	28 900 004	0

”

9. 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	587 970 131	587 970 131	0	0

”

10. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
8	1.18.	Tartalékok	12 860 759	12 860 759	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:

”

<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.)	576 058 594	571 579 294	4 479 300	0
1	2.1.	Beruházások	546 158	541 679	4 479 300	0
2			594	294		

”

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:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
1	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	20 000 000	0	0
6						
1	3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 376 315</b>	<b>1 342 936</b>	<b>33 379</b>	<b>0</b>
7		<b>ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>358</b>	<b>054</b>	<b>304</b>	

”

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:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
2	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 199 720 008	902 996 512	0	296 723 496
9						

”

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:

”

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<b>1. Bevételi jogcímek)</b>						
3	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 166 374	869 650	0	296 723
2			462	966		496

”

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:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<b>1. Bevételi jogcímek)</b>						
4	10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 199 720</b>	<b>902 996</b>	<b>0</b>	<b>296 723</b>
3		<b>ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>008</b>	<b>512</b>		<b>496</b>
4	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 576 035</b>	<b>2 245 932</b>	<b>33 379</b>	<b>296 723</b>
4			<b>366</b>	<b>566</b>	<b>304</b>	<b>496</b>

”

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

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 14. és 15. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<b>(Kerepesi Polgármesteri Hivatal)</b>						
<b>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</b>						
<b>1. Bevételi jogcímek)</b>						
1 4	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	7 766 435	0	0	7 766 435
1 5	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	7 766 435	0	0	7 766 435

2. 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:

<b>(Kerepesi Polgármesteri Hivatal)</b>						
<b>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</b>						
<b>1. Bevételi jogcímek)</b>						
3 1	8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	8 147 935	0	0	8 147 935

3. 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:

<b>(Kerepesi Polgármesteri Hivatal)</b>						
<b>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</b>						
<b>1. Bevételi jogcímek)</b>						
3 6	10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	317 326 040	0	0	317 326 040

4. 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:

<i>(Kerepesi Polgármesteri Hivatal)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	314 475 650	0	0	314 475 650
3	1.1.	Személyi juttatások	225 049 350	0	0	225 049 350
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 845 256	0	0	33 845 256

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 9. és 10. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Kerepesi Polgármesteri Hivatal)</i>						
<i>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</i>						
<i>1. Bevételi jogcímek)</i>						
9	2.1.	Beruházások	2 833 943	0	0	2 833 943
1 0	2.2.	Felújítások	16 447	0	0	16 447

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	4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	317 326 040	0	0	317 326 040



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:

<b>(Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda)</b>						
<b>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</b>						
<b>1. Bevételi jogcímek)</b>						
3	9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>528 958</b>	<b>528 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2			<b>048</b>	<b>048</b>		

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:

<b>(Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda)</b>						
<b>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</b>						
<b>1. Bevételi jogcímek)</b>						
3	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	<b>526 799</b>	526 799	0	0
5		(intézményfinanszírozás)	<b>688</b>	688		
3	10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>541 623</b>	<b>541 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6			<b>048</b>	<b>048</b>		

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:

<b>(Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda)</b>						
<b>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</b>						
<b>1. Bevételi jogcímek)</b>						
8	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 213 404</b>	<b>5 213 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>(2.1.+...+2.3.)</b>				
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:

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

”

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

1. 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:

<b>(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár)</b>						
<b>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</b>						
<b>1. Bevételi jogcímek)</b>						
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>83 824 672</b>	<b>83 824 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	36 398 620	36 398 620	0	0

2. 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:

<b>(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár)</b>						
<b>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</b>						
<b>1. Bevételi jogcímek)</b>						
5	1.3.	Dologi kiadások	35 796 491	35 796 491	0	0

3. 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:

<b>(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár)</b>						
<b>Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)</b>						
<b>1. Bevételi jogcímek)</b>						
8	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 177 287</b>	<b>3 177 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	2.1.	Beruházások	3 177 287	3 177 287	0	0

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

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

**(Kerepes Város Önkormányzata)**

**Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról)**

10	10	Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (organizációs terv végrehajtására)	felhalmozási célú támogatás		20 000 000
----	----	--	-----------------------------	--	------------

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:

**(Kerepes Város Önkormányzata)**

**Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról)**

11	11	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>146 455 738</b>
----	----	------------------	--	----------	------------------------

8. 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.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 000 181 889</b>	<b>1 000 181 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----	--	--------------------------	--------------------------	----------	----------

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

**(Kerepes Város Önkormányzata)**

**2024. évi költségvetésének összevont mérlege)**

4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	454 502 214	454 502 214	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 290 232	147 290 232	0	0
	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

3. 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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>17 090 611</b>	<b>9 324 176</b>	<b>0</b>	<b>7 766 435</b>
---	----	--	-----------------------	----------------------	----------	----------------------

4. 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	7 766 435	0	0	7 766 435
----	------	---	--------------	---	---	--------------

5. 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:

”

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

6. 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:

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

7. 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:

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

8. 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:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>2024. évi költségvetésének összevont mérlege)</i>						
58	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 590</b>	<b>1 510</b>	<b>72 000</b>	<b>8 147</b>
		<b>ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>696 810</b>	<b>548 875</b>	<b>000</b>	<b>935</b>

9. 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:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>2024. évi költségvetésének összevont mérlege)</i>						
82	17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 649</b>	<b>2 561</b>	<b>72 000</b>	<b>15 672</b>
		<b>ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>558 490</b>	<b>885 804</b>	<b>000</b>	<b>686</b>

10. 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:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>2024. évi költségvetésének összevont mérlege)</i>						
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 024 278 717	1 680 903 063	28 900 004	314 475 650
3	1.1.	Személyi juttatások	870 735 098	645 685 748	0	225 049 350
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 831 612	91 986 356	0	33 845 256
5	1.3.	Dologi kiadások	863 698 104	808 221 706	0	55 476 398

”

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

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>2024. évi költségvetésének összevont mérlege)</i>						
8	1.18.	Tartalékok	12 860 759	12 860 759	0	0

”

12. 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:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>2024. évi költségvetésének összevont mérlege)</i>						
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	591 934 227	584 604 537	4 479 300	2 850 390
12	2.1.	Beruházások	558 974 780	551 661 537	4 479 300	2.833.94 3

”

13. 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:

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>2024. évi költségvetésének összevont mérlege)</i>						
14	2.3.	Felújítások	12 959 447	12 943 000	0	16 447

”

14. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 16. és 17. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Kerepes Város Önkormányzata)</i>						
<i>2024. évi költségvetésének összevont mérlege)</i>						
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	20 000 000	0	0
17	3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 616 212 944</b>	<b>2 265 507 600</b>	<b>33 379 304</b>	<b>317 326 040</b>

15. 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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 649 558 490</b>	<b>2 298 853 146</b>	<b>33 379 304</b>	<b>317 326 040</b>



## Általános indokolás

A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetést a **4/2024. (III. 5.)** rendeletével fogadta el, amelyet 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 törvényben 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.

## Általános indokolás

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

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

Jelen módosítással az Önkormányzat bevételi/kiadási előirányzata 15.642.749 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 jogszabály-tervezet a jogszabály hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

