



Előterjesztés

Sándorfalva Város Képviselő-testületének

Előterjesztő:

Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester

Tárgy:

Sándorfalva Városi Önkormányzat 2024. évi
kötségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítása

Iktatószám:

3-162/2024.

Melléklet:

Előterjesztés, rendelet-tervezet a
kötségvetés módosításáról
1-13-ig mellékletek,

Felelős:

Lázár Margit
gazdálkodási csoportvezető

Véleményezésre megküldve:

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság

**Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni!
A döntéshez minősített többség szükséges!**

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2024. november 19.



Ikt.sz.: 3-162/2024.

Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat
2024. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítása

**Sándorfalva Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

Sándorfalva

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztést teszek Sándorfalva Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendeletének módosítására.

A költségvetés módosítására a rendelet megalkotása óta eltelt időszakban keletkezett többlet támogatások átvezetése, a 2023. évi zárszámadás hatásának átvezetésére, valamint a gazdálkodás során felmerülő előirányzat átcsoportosítások átvezetésére kerül sor.

1. Állami és egyéb központi fejezetű támogatások beépítése
 - pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 1.271.000 Ft
 - önkormányzati és eu-s választás támogatása 6.771.850 Ft
 - rendkívüli kiegészítő támogatás: 2.079.517 Ft
2. Képviselő-testületi döntések és egyéb technikai átvezetések
 - 110/2024. (VIII.05.) Sándorfalva 1756/1. hrsz. ingatlanrész értékesítése 1.000.000 Ft
 - 107/2024.(VIII.5.) Sándorfalvi Építők Kft. kölcsön biztosítása Piac III. fejlesztéshez
 - 159/2024.(X.31.) fogorvosi szék beszerzés 2024. évi költsége
 - 2023. évi maradványelszámolás hatásának átvezetése
 - Likviditási célú hitel időszakos igénybevételének pénzügyi elszámolása miatti előirányzat módosítás (könyvelés technikai tétel)

A módosítások hatására Sándorfalva Város Önkormányzatának költségvetési főösszege mindösszesen 3.507.477.300 Ft-ra nőtt.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a költségvetés módosítására készült előterjesztést, mellékleteivel együtt vitassa meg, és alkosson rendeletet a rendelet- tervezet alapján a 2024. évi költségvetés módosítására!

Sándorfalva, 2024. november 18.


Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester



Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
szóló 3/2024.(II.8.) önkormányzati rendelet módosítására

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja

1. Módosító rendelkezés

1. §

Sándorfalva Város Önkormányzatára Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban rendelet) 3. § és 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„

3. §

(1) Az Önkormányzat működési célú bevételét **3.126.966.045** Ft-ban, ebből

- a) Működési célú támogatások áht-n belülről (B1) 1.087.943.164 Ft-ban,
 - b) Közhatalmi bevételek (B3) 249 710 000 Ft-ban,
 - c) Működési bevételek (B4) 308 784 823 Ft-ban,
 - d) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 11 000 000 Ft-ban,
 - e) Finanszírozási bevételek (B8) 1 469 528 058 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Felhalmozási és tőkejellegű bevételét **380.511.255** Ft-ban, ebből

- a) Felhalmozási célú támogatásokat áht-n belülről (B2) 153 887 965 Ft-ban,
 - b) Felhalmozási bevételeket (B5) 162 401 600 Ft-ban,
 - c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 64 221 690 Ft-ban
- állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat bevételeit mindösszesen 3.507.477.300 Ft-ban állapítja meg.

4. §

(1) Az Önkormányzat működési kiadásait 2 903 039 543 Ft-ban, ebből:

- a) a személyi juttatásokat (K1) 939 440 719 Ft-ban,
 - b) a munkaadókat terhelő járulékokat (K2) 118 265 277 Ft-ban,
 - c) a dologi kiadásokat (K3) 814 816 830 Ft-ban,
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásait (K4) 8 512 500 Ft-ban,
 - e) az egyéb működési célú kiadásokat (K5) 212 681 382 Ft-ban,
 - f) a tartalékokat (K5) 26 451 740 Ft-ban,
 - g) a finanszírozási kiadásokat 782 871 095 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait 604 437 757 Ft-ban, ebből

- a) a Beruházást (K6) 105 251 394 Ft-ban,
 - b) a Felújítást (K7) 20 000 000 Ft-ban
 - c) az Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 479 186 363 Ft-ban
- állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat kiadásait mindösszesen 3.507.477.300 Ft-ban állapítja meg.

2. §

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
szóló 3/2024.(II.8.) önkormányzati rendelet módosítására

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja

1. Módosító rendelkezés

1. §

Sándorfalva Város Önkormányzatára Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban rendelet) 3. § és 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

”

3. §

(1) Az Önkormányzat működési célú bevételét **3.126.966.045** Ft-ban, ebből

- a) Működési célú támogatások áht-n belülről (B1) 1.087.943.164 Ft-ban,
 - b) Közhatalmi bevételek (B3) 249 710 000 Ft-ban,
 - c) Működési bevételek (B4) 308 784 823 Ft-ban,
 - d) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 11 000 000 Ft-ban,
 - e) Finanszírozási bevételek (B8) 1 469 528 058 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Felhalmozási és tökejellegű bevételét **380.511.255** Ft-ban, ebből

- a) Felhalmozási célú támogatásokat áht-n belülről (B2) 153 887 965 Ft-ban,
 - b) Felhalmozási bevételeket (B5) 162 401 600 Ft-ban,
 - c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 64 221 690 Ft-ban
- állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat bevételeit mindösszesen 3.507.477.300 Ft-ban állapítja meg.

4. §

(1) Az Önkormányzat működési kiadásait 2 903 039 543 Ft-ban, ebből:

- a) a személyi juttatásokat (K1) 939 440 719 Ft-ban,
 - b) a munkaadókat terhelő járulékokat (K2) 118 265 277 Ft-ban,
 - c) a dologi kiadásokat (K3) 814 816 830 Ft-ban,
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásait (K4) 8 512 500 Ft-ban,
 - e) az egyéb működési célú kiadásokat (K5) 212 681 382 Ft-ban,
 - f) a tartalékokat (K5) 26 451 740 Ft-ban,
 - g) a finanszírozási kiadásokat 782 871 095 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait 604 437 757 Ft-ban, ebből

- a) a Beruházást (K6) 105 251 394 Ft-ban,
 - b) a Felújítást (K7) 20 000 000 Ft-ban
 - c) az Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 479 186 363 Ft-ban
- állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat kiadásait mindösszesen 3.507.477.300 Ft-ban állapítja meg.

2. §

A rendelet 1-13. melléklete helyébe a jelen rendelet 1- 13. melléklete lép.

2. Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

INDOKOLÁS

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2024. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.8.) önkormányzati rendelet módosítására

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 24. §. (2.) bek. alapján megalkotta és elfogadta a 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet 2024. február 8-i kihirdetése óta eltelt időszakban bekövetkezett változások okán szükségessé vált a rendelet időközi módosítása

1. §

A rendelet ezen szakasza a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Sándorfalva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.8.) önkormányzati rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a költségvetési rendelet elfogadása óta olyan pénzeszközök érkeztek az önkormányzathoz, melyek az eredeti tervben nem szerepeltek. A bevételekhez tartozó kiadási oldalt is szükséges módosítani, illetve a kiemelt előirányzatok között át kell vezetni azokat a kiadásokat, melyek a tervezetthez képes más soron realizálódtak, illetve határozattal átcsoportosításra kerültek.

2. §

A rendelet 2. §-a határozza meg az alaprendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., és 13. mellékleteinek módosítását.

3. §

A rendelet hatályba lépésének napját határozza meg.