

# KŐRÖSTETÉTLEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

**2745 KŐRÖSTETÉTLEN Kocséri út 4.**

## Tel.: 53/368-005 Fax: 53/568-501

Iktatószám: C/2927/2024.

Előterjesztő: Pásztor Roland polgármester

Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta CKÖH pénzügyi irodavezető

Ügyintéző: Gyenge Ilona Tárgy: 2024. évi költségvetés módosítása, előirányzat átcsoportosítások

Melléklet: rendelettervezet és 1-11 tábla

**ELŐTERJESZTÉS**

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. szeptember 24-i ülésére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kőröstetétlen Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelete alapján e rendelet 11. §-a értelmében a költségvetés módosítására és előirányzat átcsoportosítására vonatkozó javaslatokat 2024.06.30-i hatállyal az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

**Előirányzat módosításra és átcsoportosítására vonatkozó javaslatok az Önkormányzat költségvetését érintően:**

**II. Működési célú támogatások**

(3. számú melléket)

**1.** **Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás**

A Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége folyamatosan pályázatot hirdet közfoglalkoztatási programokra.

A 2024.03.01-2024.08.31-ig tartó program 4 fő részvételével folyik 85%-os támogatással.

A munkabérek és járulékok kifizetéséhez támogatást kapunk, illetve saját erőt biztosítunk.

**Előirányzat módosítási javaslatunk:**

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről bevételi előirányzat növekedik 2.898.240 Ft-tal,

Tartalékok kiadási előirányzat csökken 511.464 Ft-tal,

(10. számú melléklet)

Személyi juttatások kiadási előirányzat növekedik 3.201.600 Ft-tal,

(7. számú melléklet Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkció)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedik 208.104 Ft-tal.

(7. számú melléklet Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkció)

**VI. Működési bevételek**

(3. számú melléklet)

**1. Költségvetési maradvány**

a.) A 23/2024. (V.21.) Ök. határozat szerint a 2023. évi költségvetési maradvány összege 214.376.777 Ft, amelyből a 2024. évi költségvetésben egyéb bevételek soron 100.000.000 Ft megtervezésre kerül, amelyet átcsoportosítani szükséges a maradvány igénybevétele sorra.

**Előirányzat átcsoportosítási javaslatunk:**

Egyéb működési bevételek előirányzata csökken 100.000.000 Ft-tal,

Előző évi költségvetési maradvány előirányzata növekedik 100.000.000 Ft-tal.

b.) A 2024. évi költségvetésben meg nem tervezett még fennmaradó maradvány összege 14.376.777 Ft, amelyet a határozat alapján a dologi kiadások fedezetére biztosítunk.

Előirányzat módosítási javaslatunk:

Előző évi költségvetési maradvány előirányzata növekedik 14.376.777 Ft-tal,

Dologi kiadások előirányzata növekedik 14.376.777 Ft-tal.

(7. számú melléklet Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció)

**B. Finanszírozási bevételek**

(3. számú melléklet)

**1. Államháztartáson belüli megelőlegezések**

2024. évi állami támogatás nettó finanszírozás keretében érkezik az önkormányzathoz, azaz a MÁK, mint illetményszámfejtő a tárgyhóra járó személyi juttatások járulékait közvetlenül levonja és utalja a NAV részére, ezért ezek összegét megelőlegezi a normatív támogatás terhére.

Előirányzat módosítási javaslatunk:

Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi előirányzata növekedik 532.735 Ft-tal,

Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadási előirányzata növekedik 532.735 Ft-tal.

(7. számú melléklet Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel kormányzati funkció)

**I.-II. Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

(7. számú melléklet)

**1. Főépítészi feladatok ellátása**

A 47/2024. (VI.18.) Ök. határozat alapján 2024. július 1. napjától főépítészi feladatok ellátásra Ilyés Marianna építész vezető tervezővel megbízási jogviszonyt létesít.

Tartalékok kiadási előirányzat csökken 836.745 Ft-tal,

(10. számú melléklet)

Személyi juttatások kiadási előirányzat növekedik 737.220 Ft-tal,

(7. számú melléklet Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedik 99.525 Ft-tal.

(7. számú melléklet Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció)

**III. Dologi kiadások**

(7. számú melléklet)

A korábbiakban leírt előző évi költségvetési maradvány igénybevételén kívül további **előirányzat átcsoportosítások** történtek:

1.) **A 2024.01.13-i hóágyúzás** a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. részéről tervezett költsége az Egyéb dologi kiadások közül átvezetésre került az Egyéb szolgáltatások és működési ÁFA sorra.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége:

Dologi kiadások előirányzata csökken 1.905.000 Ft-tal,

Egyéb szabadidős szolgáltatás kormányzati funkció

Dologi kiadások előirányzata növekedik 1.905.000 Ft-tal.

2.) **Működési célú támogatások felhasználása**

a.) A Kőröstetétleni Nyugdíjas Klub a támogatását a kirándulás busz költségeire használata fel, illetve a Civil szervezetek támogatása polgármesteri keret terhére további 50.800 Ft-ot kért egy másik kirándulás busz költségeire.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre csökken 150.000 Ft-tal,

(11. számú melléklet Kőröstetétleni Nyugdíjas Klub sor)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre csökken 50.800 Ft-tal,

(11. számú melléklet Civil szervezetek támogatása polgármesteri keret)

Dologi kiadások Egyéb szolgáltatások és működési ÁFA növekedik 200.800 Ft-tal,

(7. számú melléklet Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció)

b.) **A Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda Kőröstetétleni Tagiskolája** 3-4. osztályosok úszás oktatásának busz költségire felhasznált a keretéből 69.999 Ft-ot.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre csökken 69.999 Ft-tal,

(11. számú melléklet Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda Kőröstetétleni tagintézményeinek sora)

Dologi kiadások Egyéb szolgáltatások és működési ÁFA növekedik 69.999 Ft-tal.

(7. számú melléklet Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció)

**Az előterjesztést a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság megtárgyalja. A Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén az elnök szóban ismerteti.**

A döntéshozatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján, a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel **nyilvános** ülés keretében, az 50. § rendelkezései alapján – figyelemmel a 42. § 1. pontjában foglalt rendelkezésre – **minősített szavazati arány**t igényel.

Cegléd, 2024.09.02.

Pásztor Roland

polgármester

Az előterjesztést láttam:

Dr. Diósgyőri Gitta

címzetes főjegyző