



Az előterjesztés napirendre vételének időpontja:

2024. november 21.
Rendes ülés

Napirendi pont:

1.

Az előterjesztés minősített többséget igényel:

IGEN/NEM

Az előterjesztés tárgya:

Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének III. módosítása

A napirend előterjesztője:

Bezzeg Szilvia Pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést készítette:

Bezzeg Szilvia Pénzügyi irodavezető

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy:

-

Melléklet:

rendelet-tervezet és mellékletei

Előterjesztést véleményező Bizottságok:

**Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi Bizottság**

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:

Nyílt/Zárt ülésen tárgyalandó:

Az előterjesztés **nyílt ülésen tárgyalandó.**

Kiadási dátum:

2024. november 15.

Előterjesztés
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. november 21-ei ülésére

Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének III. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a képviselő-testület dönt. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III.01.) rendelet 5-6. §-a, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (I.30.) rendelet alapján, az alábbi előirányzat módosítások és átcsoportosítások jóváhagyását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől.

I.

Előirányzat módosításra vonatkozó javaslatok az Önkormányzat költségvetését érintően

Bevételi előirányzatok (1. számú melléklet)

A bevételi előirányzatokat az alábbi sorokon szükséges növelni.

Önkormányzatok működési támogatásai bevételek előirányzatát a májusi és az októberi normatíva felmérés eredménye, valamint a kulturális és szociális pótlékokra kapott többlet támogatások alapján emeljük mindösszesen 50.678.085 Ft-tal.

A bevételi előirányzatokat az alábbi sorokon szükséges csökkenteni:

Működési bevételek esetén mindösszesen 7.823.934 Ft-tal csökkentjük az előirányzatot, mert számításaink szerint a hátralévő időszakban nem fog ennyi bevétel keletkezni.

Albertirsa Város Önkormányzata költségvetési kiadásai (2. számú melléklet)

Az önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenységén az előirányzatot emelni szükséges **a személyi juttatások soron 1.901.250 Ft-tal**, mely összeg az előző polgármesternek szabadságmegváltás jogcímen kifizetésre került jogszabály alapján és testületi jóváhagyással. Ezen összeg nem volt tervezve az eredeti költségvetésben csak a végkielégítés.

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló **általános tartalék** előirányzati sorát a fentiek alapján növelni lehet 8.468.595.-Ft-tal.

Intézmények táblái

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (5. számú melléklet)

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételei:

- az önkormányzati támogatás összegét növeljük 17.480.116 Ft-tal a kiadásoknál részletezettek miatt.

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

- a személyi juttatások összegét emeljük mindösszesen 15.469.145 Ft-tal, a munkadókat terhelő járulékokat 2.010.971 Ft-tal a távozó alkalmazottaknak kifizetendő járandóságok miatt, illetve az év közben jubileumi jutalomra jogosultak részére kifizetett járandóság tervezetthez képesti különbözete miatt.

Albertirsai Napsugár Óvoda (6. számú melléklet)

Albertirsai Napsugár Óvoda bevételei:

- az önkormányzati támogatás összegét növeljük mindösszesen 14.001.090 Ft-tal, mely a normatíva változások következménye, illetve többlettámogatás az évközben nyugdíjba vonuló alkalmazottnak kifizetendő jubileumi jutalom járandóságra, mely a költségvetésben nem került tervezésre, mert a nyugdíjba vonulás nem volt tervezett a munkavállaló részéről.

Albertirsai Napsugár Óvoda kiadásai:

- a személyi juttatások összegét emeljük mindösszesen 12.390.345 Ft-tal, a munkadókat terhelő járulékokat 1.610.745 Ft-tal, melyek egyrészt a fent említett be nem tervezett jubileumi jutalom 3.617.370 Ft és járuléka, másrészt a többletnormatívából adódó bérkifizetési kötelezettség és járuléka.
- Továbbá átcsoportosítás történt Felújítások sorról Beruházások sorra 577.537 Ft összegben, melyre azért volt szükség, mert az ovinak vásárolnia kellett egy ipari mosogatógépet, illetve öltözőszekrényeket.

Lurkó Bölcsőde (7. számú melléklet)

Lurkó Bölcsőde bevételei:

- az önkormányzati támogatás összegét növeljük 559.000 Ft-tal az alább részletezettek okán.

Lurkó Bölcsőde kiadása:

- a személyi juttatások összegét növeljük 495.000 Ft-tal, a munkadókat terhelő járulékokat 64.000 Ft-tal egy jubileumi jutalom kifizetésének kiegészítése miatt, mivel a tervezéskor nem megfelelő összeggel számoltak.

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár (8. számú melléklet)

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételei:

- az önkormányzati támogatás sorát mindösszesen 444.100 Ft-tal emelni szükséges a kulturális többlettámogatás illetve, a távozó vezető szabadságmegváltására kifizetett járandóság miatt.

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai:

- a személyi juttatások összegét emeljük 393.000 Ft-tal, a munkadókat terhelő járulékokat 51.000 Ft-tal a fent említett szabadságmegváltás miatt, mely nem volt tervezve.

A bevételek és kiadások változásainak átvezetése után az **általános tartalék** előirányzata **63.712.017 Ft-ra** módosul.

Önkormányzatunk 2024. évi konszolidált költségvetésének kiadási és bevételi főösszege az előirányzat módosítások után **4.474.411.426 Ft.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési előirányzat módosítások megtárgyalására és elfogadására.

Albertirsa, 2024. november 15.



Jutasiné Klein Kitti
polgármester

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2024. (....) önkormányzati rendelete,
az Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
5/2024. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését:

4.474.411.426.-Ft költségvetési bevétellel, amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és

4.474.411.426-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

2. §

- (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
- (2) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.
- (4) Az Ör. 4. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép.
- (5) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe az 5. számú melléklet lép.
- (6) Az Ör. 7. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép.
- (7) Az Ör. 8. számú melléklete helyébe a 7. számú melléklet lép.
- (8) Az Ör. 9. számú melléklete helyébe a 8. számú melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Jutasiné Klein Kitti
polgármester

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2024. november

Kovács Zoltánné dr.
jegyző