

ELŐTERJESZTÉS

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Készült: a Képviselő-testület 2024. október 31-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezetői összefoglaló

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, az elmúlt időszak változásaira tekintettel átdolgoztuk az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet mellékleteit.

Részletes kifejtés:

Az átdolgozás a költségvetés főösszegének 285 611 Eft-os növekedését eredményezte. Az átdolgozás során előirányzatosításra kerültek a 2024. 10. havi állami támogatások 21 012 Eft értékben, egyéb előirányzat módosítások 250 000 Eft értékben és intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítások 14 599 Eft értékben.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § szerinti lehetőség alapján Szentendre Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

1. Állami támogatások

adatok Ft-ban						
	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
1	Szociális ágazati összevont pótlék 2024.10. hó					
	Települési önkormányzatok szociális- és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 043 936	4 173 740	B1131 K50608	Szociális ágazati összevont pótlék 2024.10. hó	ÖNK
	Működési támogatás Áht-n belülre		1 870 196	K513	Családsegítő Szolgálat Bölcsődére és Gondozási Központra kapott, Tartalékba helyezhető összegek	ÖNK
2	2023. januári Bükkös patak vis-maior támogatás utólagos elszámolása					
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 968 348		B21	Bükkös patak partfalkárosodás és híd helyreállítása miatt benyújtott vis maior pályázat elszámolása alapján nyújtott támogatás	ÖNK
	Dologi kiadások		14 968 348	K3		ÖNK
	Összesen	21 012 284	21 012 284			

2. Képviselő-testületi és Bizottsági döntések hatásai

adatok Ft-ban						
	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
1	143/2024. (IX.25.) Kt. sz. határozat - Fogyatékos személyek nappali ellátásáról					
	Dologi kiadások		440 700	K3	Református Szeretetszolgálat kötött feladatellátási szerződés alapján	ÖNK
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-440 700	K4		ÖNK
		0	0			

3. Polgármesteri kezdeményezésű előirányzat módosítások

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
1	„Út az egészséghöz – tanösvények az egészséges szív és érrendszerért” program költségeinek fedezetére - átcsoportosítás					
	Egyéb működési célú támogatások		2 000 000	K5	A Szent Ferenc Kórházzal kötött megállapodás keretében a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel együttműködve a program 2024. október végétől indul.	ÖNK
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-2 000 000	K4		ÖNK
	Összesen	0	0			

4. Egyéb előirányzatomódosítások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
1	Szentendre Város Önkormányzat					
	Közhatalmi bevétel/Hely iparüzési adó	250 000 000		B351	A közhatalmi bevételek 2024.09.havi teljesítési adatai alapján emelhető előirányzat	ÖNK
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre/Kult.NKft		25 000 000	K89	HBPMK színháztermi székeinek lecserélése	ÖNK
	Felújítások		5 000 000	K7	DMH csőtörés javítás vízvezeték cserével	ÖNK
	Dologi kiadások		60 000 000	K3	Az előre nem tervezett bevételek után befizetendő ÁFA előirányzatának növelése	ÖNK
	Dologi kiadások		3 000 000	K3	Dera patak medrének kotrása	ÖNK
	Egyéb működési célú támogatások/ Aquapalace Kft.		-42 037 981	K512	A távhő fogyasztásának és a távhő energia árának csökkenéséből és az energiatakarékos üzemeltetésből adódó megtakarítás miatt csökkenthető a működési támogatás	ÖNK
	Tartalék		199 037 981	K513	Tartalékba helyezhető többlet adóbevétel, illetve V8 működési támogatás csökkentés	ÖNK
	Összesen	250 000 000	250 000 000			

5. Intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítások

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
1	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár					
	Működési célú átvett pénzeszközök	14 598 742		B65	Erasmus+ program - Munkatársak mobilitása a felnőtt tanulási szolgáltatásokkal kapcsolatos	HBPMK
	Személyi juttatások		425 250	K1103	kompetenciáik fejlesztése érdekében a Hamvas Béla	HBPMK
	Járadékok		119 070	K2	Pest Megyei Könyvtárban című pályázati	HBPMK
	Dologi kiadások		500 000	K341	támogatás bevételi és kiadási sorai	HBPMK
	Egyéb működési célú támogatások		13 554 422	K512		HBPMK
	Összesen	14 598 742	14 598 742			

A rendeletmódosítás a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet alább felsorolt mellékleteit érinti:

- 2., 2/a – 2/i. sz. mellékletek Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen.
- 3. sz. melléklet Felhalmozási kiadások
- 4. sz. melléklet Általános és céltartalék kimutatása
- 6.sz. melléklet Ellátottak pénzbeli juttatása
- 8. sz. melléklet Pénzeszköz átadások/támogatások

Általános indokolás

A tervezett jogszabály hatásai:

1. A várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A törvényi előírásoknak megfelelő helyi költségvetési szabályozás.

2. A várható környezeti és egészségi következmények:

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

3. A jogszabály-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként módosítani kell a költségvetési rendeletet. A rendelet tervezet elfogadása ezen jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A tervezet 1. §-a rendelkezik az eddig elfogadott előirányzat-módosítások miatt szükséges főszámok módosításáról.

2. §-hoz

A 2. § tartalmazza a mellékletek javasolt módosítását.

3. §-hoz

A rendelettervezet 3. §-a a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 3/a sz. melléklet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság feladatkörének 3. pontjában foglaltak alapján kérem, hogy a Bizottság az előterjesztést tárgyalja meg és véleményezze!

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékletét képező rendelet-tervezetet fogadja el.

Szentendre, 2024. október 22.

Fülöp Zsolt
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2024. október 22.

dr. Bartha Enikő
aljegyző

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a Képviselő-testület és a Bizottságok döntéseivel összhangban van, az intézményi kezdeményezésű és az egyéb előirányzat módosítás indokolt.
Szentendre, 2024. október 22.

Novák Andrea
pénzügyi irodavezető

Előkészítette:

Novák Andrea
pénzügyi irodavezető

Pászti Anita
Pénzügyi és számviteli ügyintéző