

Előterjesztő:	Menyhárt Károly polgármester
Készítette:	Bertóthyiné Csige Tünde jegyző
Véleményezi:	Bökönyiné Hőgye Edit pénzügyi irodavez.
Döntéshozatal:	Pénzügyi Bizottság nyílt szavazás - minősített többség

Létavértes Városi Önkormányzat
Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

A Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei
2024. évi költségvetésének módosításáról
Pénzügyi Bizottság javaslatával
A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 29-én megtartásra kerülő ülésére

A Képviselő-testület **3/2024.(III.14.) Ör. sz.** rendeletével megalkotta a Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei **2024. évi költségvetését**.

Ennek alapján az Önkormányzat bevételi és kiadási eredeti előirányzata **3.158.815.665,- Ft** volt.

Előirányzat módosítás a 11/2024.(XI.28.) Ör. számú rendelettel történt -246.199.882,- Ft összegben, mely az előirányzatot **2.912.615.783,- Ft-ra** módosította.

A jelenlegi előirányzat módosítást az alábbiak indokolják: Önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

B112 Önkormányzatok köznevelési feladatok támogatása: -2.045.293,- Ft	K1 Személyi juttatások: -5.501.069,-Ft
B113 Önkormányzatok szociális gyermekétkeztetési fel. tám. 437.909,-Ft	K2 Munkaadókat ter. jár.: 951,-Ft
B114 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.815.684,-	K3 Dologi kiadások: -13.441.297,-Ft
B115 Önkormányzatok kiegészítő támogatása: 7.377.747,- Ft	K5 Elvonások és bef. 23.470.404,-Ft
B16 Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről -824.776,-Ft	K6 Beruházások: 12.081.684,-Ft
B4 Működési bevételek 1.000.000,-Ft	K7 Felújítások: -9.849.402,-Ft
	K9 Államházt. belüli megelőlegezés visszafizetése 1.000.000,-Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 7.761.271,- Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN: 7.761.271- Ft

Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési ház:

B8 Irányítószervi támogatás -6.300.000,- Ft	K3 Dologi kiadások -6.300.000,-Ft
Bevétel csökken: 6.300.000,-Ft	Kiadás csökken: 6.300.000,- Ft

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda és Bölcsöde:

B4 Ellátási díjak 1.000.000,- Ft	K1 Személyi juttatások -2.606.000,-Ft
B8 Irányítószervi támogatás 6.300.000,-Ft	K2 Munkaadói járulék 432.000,-Ft
	K3 Dologi kiadások 7.660.718,-Ft
	K6 Beruházások 1.813.282,-Ft
Bevétel nő: 7.300.000,-Ft	Kiadás nő: 7.300.000,-Ft

Közös Önkormányzati Hivatal:

B16 Egyéb működési célú támogatások	
ÁHB-ről -2.823.076,- Ft	K1 Személyi juttatások -3.117.027,-Ft
	K2 Munkaadói járulék -431.049,-Ft
	K3 Dologi kiadások 471.000,-Ft
	K6 Beruházások 254.000,-Ft
Bevétel csökken: 2.823.076,-Ft	Kiadás csökken: 2.823.076,-Ft

Létavértes Városi Önkormányzat:

B112 Önkormányzatok köznevelési feladatok támogatása: -2.045.293,- Ft	K1 Személyi juttatások: 221.958,-Ft
B113 Önkormányzatok szociális gyermekétkeztetési fel. tám. 437.909,-Ft	
B114 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.815.684,-	K3 Dologi kiadások: -15.273.015,-Ft
B115 Önkormányzatok kiegészítő támogatása: 7.377.747,- Ft	K5 Elvonások és bef. 23.470.404,-Ft
B16 Egyéb működési célú támogatások	K6 Beruházások: 10.014.402,-Ft
ÁHB-ről 1.998.300,-Ft	K7 Felújítások: -9.849.402,-Ft
	K9 Államházt. belüli megelőlegezés visszafizetése 1.000.000,-F
Bevétel nő: 9.584.347,-Ft	Kiadás nő: 9.584.347,-Ft

Szöveges indoklás:**Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési ház**

A Művelődési ház intézményfinanszírozását csökkentettük, mivel az Óvoda 2024. évi pótnormatívája nem érkezett meg évvégéig, de ha nem költjük el nem lettünk volna jogosultak a támogatásra. A Művelődési ház rendelkezett a dologi kiadásai között előirányzat maradvánnyal, ezért 6.300.000,- Ft összeg átcsoportosításra került az Óvoda részére.

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda és Bölcsöde:

Az Óvoda térítési díjának előirányzatát 1.000.000,- Ft összeggel meg tudtuk emelni, és az intézmény finanszírozás emelésével az év végi beszerzések kiadásai a fentiekben megbontott kiemelt előirányzatokra került felhasználásra.

Közös Önkormányzati Hivatal:

A választásra kapott átvett pénzeszköz elszámolásának megfelelően kerültek módosításra a kiemelt előirányzatok.

Létavértes Városi Önkormányzat:

A **bevételi oldalon** megjelenített köznevelési feladatok támogatásának csökkentése az esélyteremtési támogatás teljesített összegével történő módosítást takarja. A gyermekétkeztetési normatíva változása az októberi normatíva felmérés eredménye.

A REKI támogatás év végi ütemében 7.377.747,- Ft támogatásban részesültünk, melyet szinte teljes összegben iparűzési adó túlfizetésének rendezésére használtunk fel. Egyéb működési célú támogatások keretében 1.998.300,- Ft összegű pályázati támogatásban részesült az önkormányzat a Bethlen Gábor Alapítványtól, mely összeget az iskola pályázta és használta fel, testvértelepülések közötti rendezvények lebonyolítására.

A **kiadási oldalon** a REKI támogatás és a BGA pályázat felhasználásának elszámolásán felül előirányzat átcsoportosítások váltak szükségessé, mivel évközből az EFOP pályázat lezárását követően 23.353.346,- Ft összeget fizettünk vissza, melyből 22.229.000,- Ft került átcsoportosításra a dologi kiadások közül az elvonások, befizetések rovatra.

A beruházási és a felújítási előirányzatok átcsoportosításra kerültek a számviteli elszámolásnak megfelelően.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 513.639,-Ft összeggel meghaladta a 35.000.000,- Ft eredeti előirányzatot a 0. havi nettó finanszírozás elszámolása során, ezért átcsoportosítás vált szükségessé.

Fenti módosításokkal az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végleges főösszege 2.920.377.054,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésnek megfelelően a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Létavértes, 2025. május ...

(: Menyhárt Károly :)
polgármester

TERVEZET:

...../2025. (V.29.) Ör. számú rendelet

A Képviselő-testület

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.Törvény34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Létavértes Városi Önkormányzat **2024. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) Ör. számú rendelet módosítása** érdekében a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési tervének bevételi **Eredeti előirányzatát 3.158.815.665,- Ft-ról 2.920.377.054,- Ft-ra módosítja.**

2. §

Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési tervének kiadási **Eredeti előirányzatát 3.158.815.665,- Ft-ról 2.920.377.054,- Ft-ra módosítja.**

(2) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten e rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. és a 6. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásának módosított előirányzata beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásának módosított előirányzata beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.

(6) A bevételek és kiadások módosított előirányzatát költségvetési szervenként a 13., 17., 21., 25., 29. melléklet szerint határozza meg.

3. §.

(1) Ez a rendelet 2025.én lép hatályba, hatályba lépést követően hatályát veszti

(2) Módosul:

1. Létavértes Városi Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2024.(III.14.) Ör. számú rendelete

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján gondoskodik.

Létavértes, 2025. május 29.

(: Menyhárt Károly :)
polgármester

(: Bertóthyne Csige Tünde :)
jegyző