Sárbogárd Város Önkormányzata

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. november 8-i ülésére

6.sz. Napirend	**TÁRGY:** Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítása	
ELŐZETESEN TÁRGYALJA: Ügyrendi és Jogi Bizottság Oktatási-, Közművelődési és Sport Bizottság Pénzügyi- Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság	**ÜLÉS:** Nyílt	**SZAVAZÁS:** Minősített többség
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Venicz Anita címzetes főjegyző		
KÉSZÍTETTE: Bognár Dudar Krisztina gazdasági osztályvezető-helyettes		
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeit ellenőrizte:		Dr. Venicz Anita címzetes főjegyző

Sárbogárd Város Jegyzője
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. november 8 -i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, maradvány valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2024. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2024. évi szociális ágazati pótlékra (3 havi) a központi költségvetésből érkezett 154.379 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 136.617 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 17.762 Ft-tal emeli.
2.) 2024. évi költségvetési rendelet 10.§-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

Madarász József Városi Könyvtár

1.) 2024. évi költségvetési rendelet 10.§-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

Sárbogárdi Zengő Óvoda

1.) Az óvodánál hálózatbővítés miatt megnövekedett az internet használati díj 85.000 Ft-tal, melyre a fedezet a működési bevétel.
2.) Laptop táskák beszerzése történt 242.042 Ft-ért, mely összeg a beruházási kiadások előirányzatát növeli a működési bevétel előirányzat terhére.
3.) 2024. évi költségvetési rendelet 10.§-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

1.) 200/2024 (IX.15.) határozat alapján a személyi kiadások előirányzata nőtt 20.586.000 Ft-tal és a szociális hozzájárulási adó előirányzata 2.676.180 Ft-tal az intézményfinanszírozás terhére.
2.) 2023. évi költségvetési rendelet 10.§-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

Sárbogárd Város Önkormányzata

1.) A központi költségvetésből érkezett a SESZI 2024 évi szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő ágazati pótlékra 12.718.445 Ft, mely átadásra kerül a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás számára.
2.) A központi költségvetésből érkezett 154.379 Ft a bölcsödei szociális ágazati pótlékra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.
3.) A központi költségvetésből érkezett 1.380.000 Ft a menekültek támogatására, mely növeli a dologi kiadások előirányzatát.
4.) 2023. évi normatíva elszámolás keretében 2.686.932 Ft támogatást kaptunk, mely összeg növeli a tartalék keretet.
5.) Ingatlanértékesítéssel nőtt a felhalmozási célú bevétel előirányzata és a tartalék 3.125.200 Ft-tal.
6.) Az orvosi rendelőbe vérnyomásmérő, orvosi lámpa és monitor vásárlása történt 145.511 Ft értékben, mely összeg a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosításra került a beruházási kiadások előirányzatára.
7.) Kinizsi utca folyóka kiépítése miatt emelkedett a beruházási kiadások előirányzata 2.421.966 Ft-tal a tartalék keret terhére.
8.) Új fűtési rendszer kiépítése történt a töbörzsöki orvosi rendelőben 3.111.518 Ft-ért, mely összeg a beruházási kiadások előirányzatát növeli a tartalék keret terhére.
9.) A 200/2024. (IX.15.) határozat miatt a finanszírozási kiadások előirányzata 23.262.180 Ft-tal nőtt a tartalék keret terhére.
10.) Az új szolgálati lakásba tűzhely vásárlása történt 138.990 Ft-ért, mely összeg a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosításra került a beruházási kiadások előirányzatára.
11.) Játszóterek felújítása miatt csúszdák beszerzése történt 398.780 Ft-ért, mely összeg növeli a beruházási kiadások előirányzatát a tartalék keret terhére.
12.) Az önkormányzat közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt rendezett. A kormányhivataltól 3.600.000 Ft-ot kaptunk, mely összeg növelte a működési bevétel előirányzatát. 2.332.800 Ft-tal nőtt a dologi kiadások előirányzata és 1.267.200 Ft-tal a beruházási kiadások előirányzata.
13.) KEHOP -2.1.3-15-2016-00017 Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ívóvízellátása biztonságának javítása projekt keretében 989.698.243 Ft támogatást kaptunk, mely a felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát növeli. A dologi kiadások előirányzata 109.012.500 Ft-tal és a beruházási kiadások előirányzata 880.685.743 Ft-tal növekedett.
14.) 2024. évi költségvetési rendelet 10.§-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

A rendelet tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.

Sárbogárd, 2024. október 25.

Dr. Venicz Anita
címzetes főjegyző

SAJÁT HATÁSKÖRBEN VÉGREHAJTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS /VAGY ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS DOKUMENTUMA

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II.21.) önkormányzati rendeletének Sárbogárd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről 6-7.§-ai a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásaink módosítását és a kiadási előirányzat közötti átcsoportosítást.

A 2024. évi költségvetés módosítását az alábbi rovatok szerinti megbontásban saját hatáskörben elrendelem:

Sárbogárd Város Önkormányzat

Rovat	növekedés/csökkenés	Összeg (Ft)	Megjegyzés
K63	növekedés	60 930	monitor beszerzés (háziorvos) átcsoportosítás
K67	növekedés	16 451	monitor beszerzés (háziorvos) átcsoportosítás
K312	csökkenés	60 930	monitor beszerzés (háziorvos) átcsoportosítás
K351	csökkenés	16 451	monitor beszerzés (háziorvos) átcsoportosítás
	Növekedés összesen:	**77 381**	
	Csökkenés összesen:	**77 381**	

A költségvetés módodítás/átcsoportosítás Képviselő-testület elé terjesztéséről a következő rendelet-módosításnál gondoskodom.

Sárbogárd, 2024. augusztus 23.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Háfiné Németh Ilona
pénzügyi ellenjegyző

SAJÁT HATÁSKÖRBEN VÉGREHAJTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS /VAGY ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS DOKUMENTUMA

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II.21.) önkormányzati rendeletének Sárbogárd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről 6-7.§-ai a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásaink módosítását és a kiadási előirányzat közötti átcsoportosítást.

A 2024. évi költségvetés módosítását az alábbi rovatok szerinti megbontásban saját hatáskörben elrendelem:

Sárbogárd Város Önkormányzat

Rovat	növekedés/csökkenés	Összeg (Ft)	Megjegyzés
B25	növekedés	989 698 243	KEHOP 2.1.3-15-2016-00017 Pusztae.és Sárhatvan ívóvízmin.jav.
K62	növekedés	880 685 743	KEHOP 2.1.3-15-2016-00017 Pusztae.és Sárhatvan ívóvízmin.jav.
K352	növekedés	109 012 500	KEHOP 2.1.3-15-2016-00017 Pusztae.és Sárhatvan ívóvízmin.jav.
	Növekedés összesen:	**1 979 396 486**	
	Csökkenés összesen:		

A költségvetés módodítás/átcsoportosítás Képviselő-testület elé terjesztéséről a következő rendelet-módosításnál gondoskodom.

Sárbogárd, 2024. szeptember 18.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Hárjné Németh Ilona
pénzügyi ellenjegyző

SAJÁT HATÁSKÖRBEN VÉGREHAJTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS /VAGY ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS DOKUMENTUMA

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II.21.) önkormányzati rendeletének Sárbogárd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről 6-7.§-ai a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásaink módosítását és a kiadási előirányzat közötti átcsoportosítást.

A 2024. évi költségvetés módosítását az alábbi rovatok szerinti megbontásban saját hatáskörben elrendelem:

Sárbogárdi Zpolgármesteri Hivatal

Rovat	növekedés/csökkenés	Összeg (Ft)	Megjegyzés
K1104	növekedés	217 200	bérrendezés
K1101	csökkenés	217 000	bérrendezés
	Növekedés összesen:	**217 200**	
	Csökkenés összesen:	**217 200**	

A költségvetés módodítás/átcsoportosítás Képviselő-testület elé terjesztéséről a következő rendelet-módosításnál gondoskodom.

Sárbogárd, 2024.október 2.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Háriné Németh Ilona
pénzügyi ellenjegyző

SAJÁT HATÁSKÖRBEN VÉGREHAJTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS /VAGY ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS DOKUMENTUMA

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II.21.) önkormányzati rendeletének Sárbogárd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről 6-7.§-ai a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásaink módosítását és a kiadási előirányzat közötti átcsoportosítást.

A 2024. évi költségvetés módosítását az alábbi rovatok szerinti megbontásban saját hatáskörben elrendelem:

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Rovat	növekedés/csökkenés	Összeg (Ft)	Megjegyzés
K1113	növekedés	71 838	bérrendezés
K1101	csökkenés	71 838	bérrendezés
	Növekedés összesen:	**71 838**	
	Csökkenés összesen:	**71 838**	

A költségvetés módodítás/átcsoportosítás Képviselő-testület elé terjesztéséről a következő rendelet-módosításnál gondoskodom.

Sárbogárd, 2024.október 14.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Háminé Németh Ilona
pénzügyi ellenjegyző

SAJÁT HATÁSKÖRBEN VÉGREHAJTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS /VAGY ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS DOKUMENTUMA

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II.21.) önkormányzati rendeletének Sárbogárd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről 6-7.§-ai a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásaink módosítását és a kiadási előirányzat közötti átcsoportosítást.

A 2024. évi költségvetés módosítását az alábbi rovatok szerinti megbontásban saját hatáskörben elrendelem:

Sárbogárd Város Önkormányzat

Rovat	növekedés/csökkenés	Összeg (Ft)	Megjegyzés
K122	növekedés	118 207	bérrendezés
K1101	csökkenés	118 207	bérrendezés
	Növekedés összesen:	**118 207**	
	Csökkenés összesen:	**118 207**	

A költségvetés módodítás/átcsoportosítás Képviselő-testület elé terjesztéséről a következő rendelet-módosításnál gondoskodom.

Sárbogárd, 2024.október 10.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Háriné Németh Ilona
pénzügyi ellenjegyző

SAJÁT HATÁSKÖRBEN VÉGREHAJTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS /VAGY ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS DOKUMENTUMA

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II.21.) önkormányzati rendeletének Sárbogárd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről 6-7.§-ai a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásaink módosítását és a kiadási előirányzat közötti átcsoportosítást.

A 2024. évi költségvetés módosítását az alábbi rovatok szerinti megbontásban saját hatáskörben elrendelem:

Sárbogárdi Hársafavirág Bölcsőde

Rovat	növekedés/csökkenés	Összeg (Ft)	Megjegyzés
K1104	növekedés	55 325	bérrendezés
K1101	csökkenés	55 325	bérrendezés
	Növekedés összesen:	**55 325**	
	Csökkenés összesen:	**55 325**	

A költségvetés módodítás/átcsoportosítás Képviselő-testület elé terjesztéséről a következő rendelet-módosításnál gondoskodom.

Sárbogárd, 2024. augusztus 26.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Háriné Németh Ilona
pénzügyi ellenjegyző

SAJÁT HATÁSKÖRBEN VÉGREHAJTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS /VAGY ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS DOKUMENTUMA

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II.21.) önkormányzati rendeletének Sárbogárd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről 6-7.§-ai a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásaink módosítását és a kiadási előirányzat közötti átcsoportosítást.

A 2024. évi költségvetés módosítását az alábbi rovatok szerinti megbontásban saját hatáskörben elrendelem:

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

Rovat	növekedés/csökkenés	Összeg (Ft)	Megjegyzés
K1104	növekedés	13 491	bérrendezés
K1101	csökkenés	13 491	bérrendezés
	Növekedés összesen:	**13 491**	
	Csökkenés összesen:	**13 491**	

A költségvetés módodítás/átcsoportosítás Képviselő-testület elé terjesztéséről a következő rendelet-módosításnál gondoskodom.

Sárbogárd, 2024. október 2.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Háriné Németh Ilona
pénzügyi ellenjegyző

SAJÁT HATÁSKÖRBEN VÉGREHAJTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS /VAGY ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS DOKUMENTUMA

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II.21.) önkormányzati rendeletének Sárbogárd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről 6-7.§-ai a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásaink módosítását és a kiadási előirányzat közötti átcsoportosítást.

A 2024. évi költségvetés módosítását az alábbi rovatok szerinti megbontásban saját hatáskörben elrendelem:

Madarász József Városi Könyvtár

Rovat	növekedés/csökkenés	Összeg (Ft)	Megjegyzés
K1113	növekedés	91 280	bérrendezés
K1101	csökkenés	91 280	bérrendezés
	Növekedés összesen:	**91 280**	
	Csökkenés összesen:	**91 280**	

A költségvetés módodítás/átcsoportosítás Képviselő-testület elé terjesztéséről a következő rendelet-módosításnál gondoskodom.

Sárbogárd, 2024. október 2.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Háriné Németh Ilona
pénzügyi ellenjegyző