Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől

2700 Cegléd, Kossuth tér1.

Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.

Tel.: 06/53/511-400



Iktatószám: C/202/2024. Tárgy: 2024. évi költségvetés előirányzat-

Előterjesztő: dr. Csáky András polgármester módosítások, átcsoportosítások I. félév

Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta Melléklet: Rendelettervezet

pénzügyi irodavezető 1-12 melléklet

Ügyintéző: Gyenge Ilona pénzügyi ügyinzétő

**ELŐTERJESZTÉS**

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. szeptember 19-i ülésére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Cegléd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendeletének 13. §-a értelmében a költségvetés módosítására és előirányzat átcsoportosítására vonatkozó javaslatokat az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

**Előirányzat-módosításra, előirányzat átcsoportosításra vonatkozó javaslatok az Önkormányzat költségvetését érintően:**

**I. Az önkormányzati bevételek forrásonkénti változása:**

(A 3. számú mellékletben részletezettek szerint.)

**1. Magyar Államkincstár által folyósított támogatások:**

A Belügyminisztérium az önkormányzat részére a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján 2024. 01-06. hó időszakra ágazati feladatainak támogatása (gyermekjóléti feladatok), valamint a helyi önkormányzatok előző évi állami támogatás elszámolásából adódó bevételek tekintetében a következő módosítások szükségesek.

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

- Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata növekedik 87.912.113 Ft-tal,

- Finanszírozási kiadási előirányzat növekedik 845.236 Ft-tal,

(5. számú táblázat Támogatási célú finanszírozási műveletek sor)

- Egyéb működési célú kiadások előirányzata növekedik 87 066 877 Ft-tal,

(12. számú táblázat CTKT állami támogatása sor)

- Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata növekedik 10.009.120 Ft-tal,

(2023. évi elszámolás utáni póttámogatás)

- Egyéb működési célú kiadások előirányzata növekedik 1.030.772 Ft-tal,

(2023. évi elszámolás visszafizetési kötelezettség 5. számú táblázat Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel sor)

- Dologi kiadások előirányzata növekedik 8.978.348 Ft-tal.

(5. számú táblázat Önkormányzatok igazgatási tevékenysége kötelező feladat sor)

**2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

VP6-7.2.1.1-21 pályázat Örkényi út fejlesztése Cegléden utólagos elszámolás (2023. évben kifizetett számlák) Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatás.

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről növekedik 75.341.653 Ft-tal,

- Dologi kiadások előirányzata növekedik 3.051.158 Ft-tal,

(Örkényi út fejlesztése pályázat projektmenedzsment és nyilvánosság feladatai 2024.

évi számlák 5. számú táblázat Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása sor)

- Egyéb működési célú kiadások előirányzata növekedik 1.099.201 Ft-tal,

(Örkényi út fejlesztése pályázat visszafizetési kötelezettség 5. számú táblázat Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel sor)

- Beruházási kiadások előirányzata növekedik 2.921.000 Ft-tal,

(9. számú táblázat Városi mobilapplikáció alkalmazás környezet kialakítása, fejlesztése sor)

- Beruházási kiadások előirányzata növekedik 13.203.933 Ft-tal,

(9. számú táblázat Vörösmarty tér futókör kialakítása 2023. évről áthúzódó kiadás sor)

- Beruházási kiadások előirányzata növekedik 4.928.058 Ft-tal,

(9. számú táblázat Egyéb beruházások 2024. évi keret sor)

- Beruházási kiadások előirányzata növekedik 2.216.040 Ft-tal,

(9. számú táblázat Képviselői keret 2023. évről áthúzódó Nefelejcs utca játszótér trambulin sor)

- Beruházási kiadások előirányzata növekedik 1.054.773 Ft-tal,

(9. számú táblázat Képviselői keret 2023. évről áthúzódó Köztes u. LED-es közvilágítási lámpák sor)

- Felújítási kiadások előirányzata növekedik 1.962.153 Ft-tal,

(10. számú táblázat Képviselői keret 2023. évről áthúzódó Szajkó utca aszfaltozása sor)

- Egyéb működési célú támogatások (ÁHT-n kívülre) előirányzat növekedik 26.458.337 Ft-tal,

(12. számú táblázat VÁRVAG Nonprofit Közhasznú Kft. - 2023. 12. havi működési kiadásokra sor)

- Egyéb működési célú támogatások (ÁHT-n kívülre) előirányzat növekedik 18.447.000 Ft-tal.

(12. számú táblázat Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kulturális Kft. - 2023. 12.havi működési kiadásokra támogatás sor)

**3. Működési bevételek**

a.) Szolgáltatások ellenértéke MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. önkormányzatot megillető EPR kedvezmény elszámolása 2023.07.01-2023.12.31. időszakra.

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzat növekedik 15.588.080 Ft-tal,

Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzat növekedik 4.208.782 Ft-tal.

Dologi kiadások előirányzata növekedik 19.796.862 Ft-tal,

(5. számú táblázat Önkormányzatok igazgatási tevékenysége kötelező feladat sor)

b.) Ingatlanértékesítéshez kapcsolódó ÁFA 105./2024.(III.21.) Ök. határozat alapján Várvag Kft. önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése.

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzat növekedik 864.000 Ft-tal,

Beruházási kiadások előirányzata növekedik 864.000 Ft-tal.

(9. számú táblázat Cegléd 9913/2. hrsz. Zártkerti ingatlan vételára sor)

**4.) Felhalmozási bevételek**

105./2024.(III.21.) Ök. határozat alapján Várvag Kft. önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése árbevétele.

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

Ingatlanértékesítés bevételi előirányzat növekedik 3.200.000 Ft-tal,

Beruházási kiadások előirányzata növekedik 3.200.000 Ft-tal.

(9. számú táblázat Cegléd 9913/2. hrsz. Zártkerti ingatlan vételára sor)

**5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**

EUCF Városok a városokért energia és klíma akciótervek elkészítésének támogatása.

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata növekedik 22.879.500 Ft-tal,

Dologi kiadások előirányzata növekedik 22.879.500 Ft-tal.

(Tervek elkészítése szakértői számlák fedezete 2024. év)

(5. számú táblázat Önkormányzatok igazgatási tevékenysége kötelező feladat sor)

**6. Finanszírozási bevételek**

a.) A 2024. évi közfoglalkoztatási program I. félévi lebonyolításával kapcsolatos megelőlegezés összege.

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

- Finanszírozási bevételek előirányzata növekedik 790.993 Ft-tal,

- Finanszírozási kiadások előirányzata növekedik 790.993 Ft-tal.

(5. számú táblázat Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel sor)

b.) 141/2024.(V.16.) Ök. határozat a 2023. évi költségvetési maradvány elszámolása.

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

- Finanszírozási bevételek előirányzata növekedik 207.720.770 Ft-tal,

- Dologi kiadások előirányzata növekedik 207.720.770 Ft-tal,

(5. számú táblázat Önkormányzatok igazgatási tevékenysége kötelező feladat sor)

- Dologi kiadások előirányzata csökken 10.000.000 Ft-tal,

(5. számú táblázat Önkormányzatok igazgatási tevékenysége kötelező feladat sor)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások (ÁHT-n kívülre) előirányzat növekedik 10.000.000 Ft-tal.

(11. számú táblázat Járdaépítési program 2024. évi tervezett (háztartásoknak) sor)

**II. Önkormányzati kiadások kormányzati funkciók szerinti változása**

**(5.számú mellékletben részletezettek szerint)**

**1.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok**

(5. számú melléklet)

a.) Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között a VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése asszisztensi feladatok ellátása egyéb személyi juttatások fedezetére a Dologi kiadások Háziorvosi körzetek működtetése tartalék soráról.

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

Dologi kiadások előirányzata csökken 570.000 Ft-tal,

(Háziorvosi alapellátás sora)

Személyi juttatások előirányzata növekedik 570.000 Ft-tal.

b.) Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között a 81/2024.(III.21.) Ök. határozat alapján a Várkonyi István Általános Iskola által lebonyolított 2024. évi Nyári napközi tábor támogatása sorról a pedagógusok megbízási díjaira a támogatási szerződés szerint.

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzat csökken 2.797.300 Ft-tal,

(12. számú táblázat Nyári napközi tábor szervezése (általános iskolák) kiadásaira sora)

Személyi juttatások előirányzata növekedik 2.450.000 Ft-tal,

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata növekedik 347.300 Ft-tal.

**2.) Működési kiadások**

Az előterjesztéshez csatolt 5. számú melléklet szerinti részletezés a működési kiadások kormányzati funkciók szerinti előirányzatait mutatja. A költségvetési év folyamán a Dologi kiadások között a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben átcsoportosíthat, illetve ugyanazon a főkönyvi nyilvántartási számon a Kormányzati funkciók között is megteheti ugyanezt. Ezek a módosítások is beépítésre kerültek a táblázatba.

Előirányzat átcsoportosítás kormányzati funkciók között az Önkormányzatnál:

a.) Hulladékgazdálkodás igazgatása kormányzati funkció

Dologi kiadások előirányzata növekedik 885.800 Ft-tal,

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

kormányzati funkció

Dologi kiadások előirányzata csökken 885.800 Ft-tal.

b.) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkció

Dologi kiadások előirányzata csökken 12.700.000 Ft-tal,

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

kormányzati funkció

Dologi kiadások előirányzata növekedik 12.700.000 Ft-tal.

3.) Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók között 180/2024. (V.16.) Ök. határozat Ceglédi Városfejlesztési Kft. bérjellegű támogatások tervezett összegének átvezetése feladatellátási díjak fedezetére.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

kormányzati funkció

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzat csökken 26.025.743 Ft-tal,

(12. számú táblázat Ceglédi Városfejlesztési Kft. - személyi jellegű kiadásokra támogatás sor)

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkció

Dologi kiadások előirányzata növekedik 26.025.743 Ft-tal.

4.) Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók között 190/2024. (VI.20) Ök. határozat fedezet biztosítása a VEKOP-1.2.2-15-2016-00005 számú projekttel összefüggésben keletkezett visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

kormányzati funkció

Általános tartalék előirányzata növekedik 249.551.544 Ft-tal,

(8. számú táblázat VEKOP-1.2.2-15-2016-00005 projekttel összefüggésben keletkezett visszafizetési kötelezettségek teljesítése sor)

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkció

Dologi kiadások előirányzata csökken 28.787.044 Ft-tal,

(Pályázati keret)

Felújítási kiadások előirányzata csökken 20.764.500 Ft-tal,

(10. számú táblázat Városháza 9 db udvarra néző folyosó ablak (L alak) , 2 db udvarra néző folyosó ablak (L alak), 2 db udvarra néző kör alakú folyosó ablak (L alak) együtt sor)

Felújítási kiadások előirányzata csökken 100.000.000 Ft-tal,

(10. számú táblázat Egyéb felújítási keret 2024. évre sor)

Közvilágítás kormányzati funkció

Dologi kiadások előirányzata csökken 100.000.000 Ft-tal.

(5. számú táblázat Közvilágítás sor)

5.) Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók között 206/2024. (VI.20.) Ök. határozat Sportcélú támogatásokra 2024. évre elkülönített keret megemelése.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

kormányzati funkció

Dologi kiadások előirányzata csökken 5.000.000 Ft-tal,

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység kormányzati funkció

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzat növekedik 5.000.000 Ft-tal.

(12. számú táblázat Sportcélú támogatások sor)

6.) Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók között 2012/2024. (VI.20.) Ök. határozat és a 218/2024. (VI.20.) Ök. határozat Orvosok működési támogatása 2024. évi keretből fennmaradt megtakarítás terhére a Járdák építése és felújítására elkülönített pályázat keret felemelése.

Háziorvosi alapellátás kormányzati funkció

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzat csökken 7.000.000 Ft-tal,

(12. számú táblázat Alapellátó szolgáltatók, orvosok támogatása 14 körzet sor)

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkció

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzat növekedik 7.000.000 Ft-tal.

(11.számú táblázat Járdaépítési program 2024. évi tervezett (háztartásoknak) sor)

7.) Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között 229/2024. (VI.20.) Ök. határozat Ceglédi Városfejlesztési Kft. részére pótbefizetés.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

kormányzati funkció

Dologi kiadások előirányzata csökken 25.689.064 Ft-tal,

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzat növekedik 25.689.064 Ft-tal.

(12. számú táblázat Ceglédi Városfejlesztési Kft. – pótbefizetés sor)

8.) Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók között a VEKOP-5.3.2-15-2016-00026 számú Cegléd észak-ipari kereskedelmi övezet becsatolása a városi kerékpárhálózatba pályázat elszámolása, lezárása.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkció

Beruházási kiadások előirányzata csökken 4.761.393 Ft-tal,

(9. számú táblázat VEKOP-5.3.2-15-2016-00026 Cegléd északi-ip.ker.öv.becsatolása a városi kerékpárhálózatba sor)

Dologi kiadások előirányzata növekedik 3.520.000 Ft-tal,

Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre növekedik 2.037.028 Ft-tal,

(11. számú táblázat VEKOP-5.3.2-15-2016-00026 Ceglédi északi-ipari kereskedelmi övezet becsatolása a városi kerékpárhálózatba támogatás visszafizetése sor)

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

kormányzati funkció

Dologi kiadások előirányzata csökken 795.635 Ft-tal.

**III. Intézmények költségvetésének módosítása**

Az előterjesztéshez csatolt 6. és 7. számú mellékletek szerinti részletezésben. A realizált többletbevételek terhére a kiadási előirányzatok megemelése előirányzatmódosítási javaslat.

**1.) Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal**

Működési bevételek előirányzata növekedik: 3.358.698 Ft-tal,

Személyi juttatások kiadási előirányzat növekedik: 138.216 Ft-tal,

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedik: 996.573 Ft-tal,

Dologi kiadások kiadási előirányzat növekedik: 2.223.909 Ft-tal.

**2.) Széchenyi Úti Óvoda:**

Finanszírozási bevételek előirányzata növekedik (2023. évi maradvány): 804.896 Ft-tal,

Működési bevételek előirányzata növekedik: 8.839.156 Ft-tal,

Személyi juttatások kiadási előirányzat növekedik 1.398.156 Ft-tal,

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedik: 120.000 Ft-tal,

Dologi kiadások kiadási előirányzat növekedik: 8.125.896 Ft-tal.

**3.) Lövész Utcai Óvoda:**

Finanszírozási bevételek előirányzata növekedik (2023. évi maradvány): 10.045 Ft-tal,

Működési bevételek előirányzata növekedik: 4.623.339 Ft-tal,

Személyi juttatások kiadási előirányzat csökken: 4.332 Ft-tal,

Dologi kiadások előirányzata növekedik: 4.637.716 Ft-tal.

**4.) Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság**

Finanszírozási bevételek előirányzata növekedik (2023. évi maradvány) 881.845 Ft-tal,

Személyi juttatások kiadási előirányzata növekedik: 737.704 Ft-tal,

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata növekedik: 97.240 Ft-tal,

Dologi kiadások kiadási előirányzata növekedik: 46.901 Ft-tal.

**5.) Ceglédi Városi Könyvtár**

Finanszírozási bevételek előirányzata növekedik (2023. évi maradvány) 31.250 Ft-tal,

Dologi kiadások kiadási előirányzat növekedik: 31.250 Ft-tal.

Többletbevétel elszámolása és előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatokon belül.

**6.) Kossuth Múzeum**

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata növekedik: 100.000 Ft-tal,

Személyi juttatások kiadási előirányzata növekedik: 121.100 Ft-tal,

Dologi kiadások kiadási előirányzata csökken: 1.674.140 Ft-tal,

Beruházások kiadási előirányzata növekedik: 1.653.040 Ft-tal.

**IV. Tartalékok**

A költségvetési rendeletben elfogadott Általános tartalék előirányzata 93.250.000 Ft, a Céltartalék előirányzata 46.000.000 Ft összesen: 139.250.000 Ft volt.

Az általános tartalék változásait a Képviselő-testület és a polgármester döntései alapján, a céltartalék változásait a Gazdasági Bizottság döntései alapján részletesen a 8. számú mellékletben mutatjuk be.

Előirányzat-átcsoportosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

1. Általános tartalék

- Tartalékok előirányzata csökken 5.000.000 Ft-tal,

- Dologi kiadások előirányzata növekedik 5.000.000 Ft-tal.

(5. számú táblázat Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége Ifjúsági ÖK 2024. évi feladataira)

- Tartalékok előirányzata csökken 7.975.600 Ft-tal,

- Dologi kiadások előirányzata növekedik 7.975.600 Ft-tal.

(5. számú táblázat Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége Hazai Pálya Kft. tanácsadás költségeire)

- Tartalékok előirányzata csökken 500.000 Ft-tal,

- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre kiadási előirányzat növekedik 500.000 Ft-tal. (12. számú táblázat Ceglédi Evangélikus Egyházközség működési támogatás sor)

- Tartalékok előirányzata csökken 2.205.990 Ft-tal,

- Dologi kiadások előirányzata növekedik 2.205.990 Ft-tal.

(5. számú táblázat Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Belvárosban elszaporodott galambállomány visszaszorítása szolgáltatás)

- Tartalékok előirányzata növekedik 249.551.544 Ft-tal,

- Kiadási előirányzatok csökken (részletezve az előterjesztés II/4. pontjában) 249.551.544 Ft-tal.

- Tartalékok előirányzata csökken 600.000 Ft-tal,

- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre kiadási előirányzat növekedik 600.000 Ft-tal. (12. számú táblázat Huszár Bíborka kishuszár vágta felkészülés támogatása sor)

2.) Céltartalék

- Tartalékok előirányzata csökken 46.000.000 Ft-tal,

- Beruházási kiadások előirányzata növekedik 3.000.000 Ft-tal,

(9. számú táblázat Lövész Utcai Óvoda Malom téri Tagóvoda udvari játszóeszközök cseréje sor)

- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre kiadási előirányzat növekedik 6.000.000 Ft-tal, (12. számú táblázat Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. évfordulós kiadvány, október 23. ünnepséghez tervezett ősbemutató költségeire sor)

- Dologi kiadások előirányzata növekedik 15.000.000 Ft-tal,

(5. számú táblázat Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Gubody park rendezése Várvag Kft.)

- Beruházási kiadások előirányzata növekedik 20.000.000 Ft-tal,

(9. számú táblázat Kaszárnya szél és Lövölde utca meglévő útalapok aszfaltozása (a Lövész utca és Bede utca közötti szakaszán) sor)

- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre kiadási előirányzat növekedik 2.000.000 Ft-tal. (12. számú táblázat Ceglédi Városvédő-és Szépítő Egyesület támogatása a Ráday Mihály Város- és Faluvédő Szövetség XLI. Országos találkozó és szakmai konferencia programjára sor)

**V. Beruházási kiadások**

Az előterjesztéshez csatolt 9. számú melléklet szerint az előterjesztés előző pontjaiban még nem részletezett sor.

Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók között a VEKOP-1.2.2-15-2016-00005-Ipari területek bővítése az Északi Ipari-Kereskedelmi Övezetben Cegléden pályázati támogatás visszafizetése I. részlet.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkció

Beruházási kiadások előirányzata csökken 108.724.967 Ft-tal,

(9. számú táblázat VEKOP-1.2.2-15-2016-00005-Ipari területek bővítése az Északi Ipari-Kereskedelmi Övezetben Cegléden pályázat sor)

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel kormányzati funkció

Elvonások és befizetések kiadási előirányzat növekedik 108.724.967 Ft-tal.

(5. számú táblázat Egyéb működési célú kiadások)

**VI. Felújítási kiadások**

Az előterjesztéshez csatolt 10. számú melléklet szerint az előterjesztés előző pontjaiban még nem részletezett sor.

Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók között TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00033 Belterületi utak fejlesztése (Török Ignác utca felújítása) pályázathoz kapcsolódó gyalogátkelőhely létesítése kivitelezés végszámla fordított ÁFA fedezet átcsoportosítása a NAV részére befizetendő ÁFA kiadásra.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkció

Felújítási kiadások előirányzata csökken 1.390.171 Ft-tal,

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

kormányzati funkció

Dologi kiadások előirányzata növekedik 1.390.170 Ft-tal.

Az előirányzat-módosítás során a Magyar Államkincstár részére benyújtott Cegléd Város Önkormányzat 2024. 06. havi Időközi költségvetési jelentés adatszolgáltatásában rendelkezésre álló információkat vettük figyelembe.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy az előterjesztésben foglalt indokolást, az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek, tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek költségvetését érintő előirányzat-módosításokat, átcsoportosításokat megtárgyalni és a rendelettervezet jóváhagyásával elfogadni szíveskedjenek.

Az előterjesztést a **Gazdasági Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság**, valamint a **Pénzügyi Ellenőrző Bizottság** tárgyalja. A Bizottságok véleménye a Képviselő-testület ülésén helyben kerül kiosztásra jegyzőkönyvi kivonat formájában.

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 arányt igényel.

Cegléd, 2024. szeptember 9.

Dr. Csáky András

polgármester

Az előterjesztést láttam:

Dr. Diósgyőri Gitta

címzetes főjegyző