Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől

2700 Cegléd, Kossuth tér1.

Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.

Tel.: 06/53/511-400



Iktatószám: C/982/2025. Tárgy: 2024. évi költségvetés előirányzat-

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

Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta Melléklet: Rendelettervezet

pénzügyi irodavezető 1-12 melléklet

Ügyintéző: Gyenge Ilona pénzügyi ügyinzétő

**ELŐTERJESZTÉS**

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 15-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. 07-12. hó időszakra ágazati feladatainak támogatása (köznevelési, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési, kulturális) tekintetében a következő módosítások szükségesek.

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

- Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata növekedik 156.444.247 Ft-tal,

(3. számú táblázat)

- Finanszírozási kiadási előirányzat növekedik 883.100 Ft-tal,

(5. számú táblázat Támogatási célú finanszírozási műveletek sor)

- Egyéb működési célú kiadások előirányzata növekedik 107.411.057 Ft-tal,

(12. számú táblázat CTKT állami támogatása sor)

- Egyéb bevételek előirányzata csökken 48.150.090 Ft-tal.

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

**2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

a.) Dél-pesti Centrumkórház védőnői feladatok 2023.évi elszámolási különbözet

- Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről növekedik 842.110 Ft-tal,

(3. számú táblázat)

- Dél-pesti Centrumkórház védőnői elszámolás 2024. I. félév visszafizetési kötelezettség

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre kiadási előirányzat növekedik 142.162 Ft-tal,

(12. számú táblázat)

- Dologi kiadások előirányzata növekedik 699.948 Ft-tal.

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

b.) Magyar Államkincstár fenntarthatóságot elősegítő alapszíntű és kiegészítő

jövedelemtámogatás önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földterületek után

- Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről növekedik 2.235.794 Ft-tal,

(3. számú táblázat)

c.) Agárminisztérium Mezei Őrszolgálat feladatainak támogatása

- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről növekedik 1.325.000 Ft-tal,

(3. számú táblázat)

d.) Bogács, Zöldváralja u.1. közös tulajdonú üdülő ingatlan társönkormányzatok

működési 2023. évi hozzájárulása

- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről növekedik 139.104 Ft-tal,

(3. számú táblázat önként vállalt)

e.) Köztemetési költségek megtérítése lakóhely szerinti települési

önkormányzattól

- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről növekedik 364.589 Ft-tal,

(3. számú táblázat)

- Egyéb bevételek előirányzata csökken 4.064.487 Ft-tal.

(3. számú táblázat)

f.) TOP-PLUSZ-3.1.3-23-PT1 Helyi humán fejlesztések Cegléden

pályázati előleg működési kiadásokra

- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről növekedik 10.385.976 Ft-tal,

(3. számú táblázat)

- Dologi kiadások előirányzata növekedik 10.385.976 Ft-tal.

(5. számú táblázat Közművelődés – közöségi és társadalmi részvétel fejlesztése COFOG (KÖT sor)

g.) Kossuth Toborzó és huszárfesztivál megrendezése (Agrárminisztérium támogatása és Kossuth Művelődési Központ KNKft. saját forrásból)

- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről növekedik 3.000.000 Ft-tal,

(3. számú táblázat)

- Szolgáltatások ellenértéke előirányzata növekedik 1.049.213 Ft-tal,

(3. számú táblázat)

- Kiszámlázott Áfa előirányzata növekedik 283.287 Ft-tal,

(3. számú táblázat)

- Dologi kiadások előirányzata növekedik 4.332.500 Ft-tal.

(5. számú táblázat Önkormányzatok igazgatási és jogalkotó tevékenysége COFOG (KÖT) sor)

h.) Testvérvárosi toborzó támogatása (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázata)

- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről növekedik 2.000.000 Ft-tal,

(3. számú táblázat)

- Dologi kiadások előirányzata növekedik 2.000.000 Ft-tal.

(5. számú táblázat Önkormányzatok igazgatási és jogalkotó tevékenysége COFOG (KÖT) sor)

i.) Nyári diákmunka 2024. évi program támogatása (Pest Vármegyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala Munkaügyi Kirendeltsége pályázata)

- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről növekedik 5.602.800 Ft-tal,

(3. számú táblázat)

- Személyi juttatások előirányzata növekedik 5.602.800 Ft-tal.

(5. számú táblázat Önkormányzatok igazgatási és jogalkotó tevékenysége COFOG (KÖT) sor)

j.) „Tisztítsuk meg az országot II.” hulladékfelszámolási pályázat (Energiaügyi Minisztérium támogatása)

- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről növekedik 7.531.657 Ft-tal,

(3. számú táblázat)

- Dologi kiadások előirányzata növekedik 7.531.657 Ft-tal.

(5. számú táblázat Önkormányzatok igazgatási és jogalkotó tevékenysége COFOG (KÖT) sor)

**3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

a.) TOP-PLUSZ-3.1.3-23-PT1 Helyi humán fejlesztések Cegléden pályázati előleg felhalmozási kiadásokra.

- Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről növekedik 16.973.550 Ft-tal,

(3. számú táblázat)

- Beruházási kiadások előirányzata növekedik 16.973.550 Ft-tal.

(9. számú táblázat TOP-PLUSZ-3.1.3-23-PT1 Helyi humán fejlesztések Cegléden pályázat

eszközbeszerzések sor)

b.) VEKOP-5.3.2-15-2020-0059-9 Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös összekötő kerékpárút építése pályázat elszámolás utáni utólagos támogatás.

- Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről növekedik 3.701.500 Ft-tal,

(3. számú táblázat)

- Ingatlanok értékesítése bevételi előirányzat csökken (ÖNV) 3.701.500 Ft-tal.

(3. számú táblázat)

**4. Közhatalmi bevételek (3. számú táblázat)**

Az év végi záró helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek követeléséhez volt szükséges igazítani a tervezett előirányzatot, amely a be nem folyt IPA előirányzat terhére történt meg.

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

Jövedelemadók előirányzata növekedik 78.000 Ft-tal,

Vagyoni típusú adók előirányzata növekedik 50.214.312 Ft-tal,

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata növekedik 13.928.500 Ft-tal,

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata növekedik 55.608.404 Ft-tal,

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata csökken 119.829.216 Ft-tal.

**5. Működési bevételek (3.számú táblázat)**

a.) Szolgáltatások ellenértéke többletbevételek: a közterület-használati díjak év végi záró követelés értéke 1.784.318 Ft, MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. önkormányzatot megillető EPR kedvezmény elszámolása 20.018.100 Ft, VÁRVAG Kft. parkolók üzemeltetése többletbevétele 5.051.769 Ft.

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzat növekedik 26.854.187 Ft-tal,

Egyéb bevételek előirányzata csökken 26.854.187 Ft-tal.

b.) Átcsoportosítás rovatok között bogácsi üdülő szállásdíj Áfa helyesbítés

Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzat csökken (ÖNV) 94.500 Ft-tal,

Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzat növekedik (ÖNV) 94.500 Ft-tal.

c.) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke többletbevételek: Eatrend Kft. általános iskolai konyhák közüzemi díjai 4.000.000 Ft, bogácsi üdülő üzemeltetése Ceglédi Termálfürdő Kft. 874.309 Ft (ÖNV), egyéb eseti jellegű díjak 2.603.390 Ft.

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzat növekedik 7.477.699 Ft-tal,

Közvetített szolgáltatások ellenértéke kiadási előirányzat növekedik 4.000.000 Ft-tal,

Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzat növekedik 1.080.000 Ft-tal,

Működési célú előzetesen felszámított Áfa kiadási előirányzat növekedik 1.080.000 Ft-tal,

Egyéb bevételek előirányzata csökken 3.477.699 Ft-tal.

d.) Tulajdonosi bevételek követelése: önkormányzati tulajdonú földterületek haszonbérleti díjai 1.359.704 Ft, Bácsvíz Zrt. víziközmű rendszerek bérleti díjai 1.302.202 Ft, Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. vagyonkezelési díj követelés 28.883.586 Ft, DPMG Zrt. 2024. évi terményértékesítés elszámolás többlete 993.676 Ft (ÖNV), Ceglédi Sportcsarnok Kft. 2023.12. havi bérleti díj 500.000 Ft, egyéb eseti jellegű díjak 509.461 Ft.

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

Tulajdonosi bevételek előirányzata növekedik 33.548.629 Ft-tal,

Egyéb bevételek előirányzata csökken 33.548.629 Ft-tal.

e.) Az a.) – d.) pontokhoz tartozó szolgáltatások Áfa tételei:

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzat növekedik 15.557.655 Ft-tal,

Egyéb bevételek előirányzata csökken 15.557.655 Ft-tal.

f.) Kamatbevételek elszámolása

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek előirányzata növekedik 423 Ft-tal,

g.) Biztosító által fizetett kártérítés vagyonbiztosítási szerződés alapján.

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata növekedik 895.279 Ft-tal,

h.) Egyéb bevételek előirányzata csökken 895.702 Ft-tal.

**6.) Felhalmozási bevételek**

Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése tervezett bevétele csökkentésre került a következők szerint.

a.) 398/2024.(XII.11.) Ökh. 2024. évi működési célú támogatások elvonása 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságtól.

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

Ingatlanok értékesítése bevételi előirányzat csökken (ÖNV) 102.705.500 Ft-tal,

(3. számú táblázat)

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre csökken 68.299.500 Ft-tal,

(12. számú táblázat VÁRVAG Kft.)

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre csökken 34.406.000 Ft-tal.

(12. számú táblázat Kossuth Művelődési Központ KNKft.)

b.) Csatornamű társulat részletfizetések követelés állománya 2024. év végi záró egyenlege.

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata növekedik 5.393.622 Ft-tal,

(3. számú táblázat)

Ingatlanok értékesítése bevételi előirányzat csökken (ÖNV) 5.393.622 Ft-tal.

(3. számú táblázat)

c.) Önkormányzati intézmények finanszírozása év végi zárás elkészült beszámolókhoz, önkormányzati bepótlás csökkentése.

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

Ingatlanok értékesítése bevételi előirányzat csökken (ÖNV) 504.828.924 Ft-tal,

(3. számú táblázat)

- Finanszírozási kiadási előirányzat csökken 504.828.924 Ft-tal.

(5. számú táblázat Támogatási célú finanszírozási műveletek sor)

**7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

A 2023. évben meghirdetett Zöldebb Ceglédért felhívás fásítási program 2024. évi befizetések teljesítése.

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata növekedik (ÖNV) 1.295.000 Ft-tal,

Dologi kiadások előirányzata növekedik 1.295.000 Ft-tal.

(5. számú táblázat Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (KÖT) feladatok)

**8.) Finanszírozási bevételek**

A Magyar Államkincstár a 2025. évi állami támogatás terhére a 2024. decemberi személyi juttatások kifizetésére előleget biztosított visszafizetési kötelezettség terhe mellett a 2025. januári nettó finanszírozás elszámolásáig 135.147.181 Ft összegben. Továbbá 1.162.441 Ft megelőlegezést biztosított havonta a közfoglalkoztatási feladatokkal összefüggő elszámolásokra.

Előirányzat-módosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

Finanszírozási bevételek előirányzata növekedik 136.309.622 Ft-tal,

Finanszírozási kiadások előirányzata növekedik 136.309.622 Ft-tal.

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

**II. Önkormányzati fenntartású intézmények költségvetésének módosítása**

Az előterjesztéshez csatolt 6. és 7. számú mellékletek szerinti részletezésben. A realizált többletbevételek terhére a kiadási előirányzatok megemelése, illetve az önkormányzati bepótlás elvonása kiadási előirányzatokról az alábbiak szerint.

**1.) Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal**

Finanszírozás bevételek előirányzata csökken 133.543.726 Ft-tal,

Működési bevételek előirányzata növekedik 94.352.993 Ft-tal,

(6. számú táblázat)

Személyi juttatások előirányzata növekedik 26.612.672 Ft-tal,

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökken 3.370.935 Ft-tal,

Dologi kiadások előirányzata csökken 59.011.022 Ft-tal,

Beruházási kiadások előirányzata csökken 3.731.665 Ft-tal.

(7. számú táblázat)

**2.) Széchenyi Úti Óvoda:**

Finanszírozási bevételek előirányzata csökken 66.663.582 Ft-tal,

Működési bevételek előirányzata növekedik 11.426.302 Ft-tal,

(6. számú táblázat)

Személyi juttatások kiadási előirányzat csökken 22.310.442 Ft-tal,

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökken 3.765.934 Ft-tal,

Dologi kiadások előirányzata csökken 27.567.394 Ft-tal,

Beruházások kiadások előirányzata csökken 1.593.510 Ft-tal.

(7. számú táblázat)

**3.) Pesti Úti Óvoda:**

Finanszírozási bevételek előirányzata csökken 56.707.313 Ft-tal,

Működési bevételek előirányzata növekedik 16.811.216 Ft-tal,

(6. számú táblázat)

Személyi juttatások kiadási előirányzat csökken 25.974.077 Ft-tal,

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökken 1.319.707 Ft-tal,

Dologi kiadások előirányzata csökken 12.691.640 Ft-tal,

Beruházások kiadások előirányzata növekedik 89.327 Ft-tal.

(7. számú táblázat)

**4.) Lövész Utcai Óvoda:**

Finanszírozási bevételek előirányzata csökken 38.322.455 Ft-tal,

Működési bevételek előirányzata növekedik 6.274.036 Ft-tal,

(6. számú táblázat)

Személyi juttatások kiadási előirányzat csökken 9.753.828 Ft-tal,

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökken 2.909.509 Ft-tal,

Dologi kiadások előirányzata csökken 19.746.198 Ft-tal,

Beruházások kiadási előirányzata növekedik 361.116 Ft-tal.

(7. számú táblázat)

**5.) Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság**

Finanszírozási bevételek előirányzata csökken 60.266.228 Ft-tal,

Működési bevételek előirányzata növekedik 59.868.600 Ft-tal,

(6. számú táblázat)

Személyi juttatások kiadási előirányzata növekedik 13.441.789 Ft-tal,

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedik 5.765.192 Ft-tal,

Dologi kiadások kiadási előirányzata csökken 14.707.384 Ft-tal,

Beruházások kiadási előirányzata csökken 4.897.225 Ft-tal.

(7. számú táblázat)

**6.) Ceglédi Városi Könyvtár**

Finanszírozási bevételek előirányzata csökken 14.232.302 Ft-tal,

Működési bevételek előirányzata növekedik 1.480.982 Ft-tal,

(6. számú táblázat)

Személyi juttatások kiadási előirányzata csökken 2.795.529 Ft-tal,

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökken 866.342 Ft-tal,

Dologi kiadások kiadási előirányzata csökken 7.665.986 Ft-tal,

Beruházási kiadások előirányzata csökken 1.423.463 Ft-tal.

(7. számú táblázat)

**7.) Kossuth Múzeum**

Finanszírozási bevételek előirányzata csökken 36.776.544 Ft-tal,

Működési bevételek előirányzata növekedik 2.887.108 Ft-tal,

(6. számú táblázat)

Személyi juttatások kiadási előirányzata csökken 6.314.323 Ft-tal,

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökken 2.231.518 Ft-tal,

Dologi kiadások kiadási előirányzata csökken 19.415.017 Ft-tal,

Beruházások kiadási előirányzata csökken 5.928.578 Ft-tal.

(7. számú táblázat)

**III. 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 előző módosítás alapján az Általános tartalék 233.269.954 Ft-ra módosult, a céltartalék felszabadításra került.

Az általános tartalék II. félévi változásait a Képviselő-testület döntései alapján, illetve a betervezett összeg felhasználása miatt részletesen a 8. számú mellékletben mutatjuk be.

Előirányzat-átcsoportosítási javaslatunk Önkormányzatnál:

1. Általános tartalék

a.) VEKOP-1.2.2-15-2016-0005 Ipari területek bővítése az északi Pari-Kereskedelmi Övezetben Cegléden pályázati támogatás visszafizetése (190/2024.(VI.20.) Ökh. alapján elkülönített összeg felhasználása)

- Tartalékok előirányzata csökken 249.551.544 Ft-tal,

- Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata növekedik 249.551.544 Ft-tal,

(11. számú táblázat)

b.) 420/2024.(XII.22. Ökh. visszatérítendő támogatás Ceglédi Termálfürdő Kft. részére

- Tartalékok előirányzata csökken 20.000.000 Ft-tal,

- Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások előirányzata növekedik 20.000.000 Ft-tal,

(12. számú táblázat)

c.) PM\_EÜALAPELLATAS-2017/40. pályázatban vállalt szűrőprogramok lebonyolítása (eredeti előirányzatban tervezett összeg felhasználása)

- Tartalékok előirányzata csökken 396.000 Ft-tal,

- Személyi juttatások kiadási előirányzata növekedik 200.000 Ft-tal,

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedik 33.500 Ft-tal,

- Dologi kiadások előirányzata növekedik 162.500 Ft-tal.

(5. számú táblázat Önkormányzatok igazgatási és jogalkotó tevékenysége COFOG (KÖT) sor)

d.) 414/2024.(XII.11.) Ökh. Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány támogatása Cegléd, Folyó utcai tűzeset károsultjainak.

- Tartalékok előirányzata csökken 1.000.000 Ft-tal,

- Egyéb működési célú kiadások előirányzata növekedik 1.000.000 Ft-tal.

(12. számú táblázat)

**IV. Beruházási kiadások**

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

***1.) Előirányzatmódosítási javaslatunk az önkormányzatnál:***

a.) Cegléd város új településterv készítése sora módosítása képviselő testületi határozattal.

- 301/2024. (XI.11.) Ökh. településképi keret felemelése

Beruházási kiadások előirányzata csökken 1.000.000 Ft-tal,

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre előirányzata növekedik 1.000.000 Ft-tal.

(11. számú táblázat)

- 307/2024. (XI.11.) Ökh. Ipari park II. ütem településrendezési terv módosítása fedezetére

Beruházási kiadások előirányzata csökken 3.302.000 Ft-tal,

Dologi kiadások előirányzata növekedik 3.302.000 Ft-tal.

(5. számú táblázat Önkormányzatok igazgatási és jogalkotó tevékenysége COFOG (KÖT) sor)

b.) TOP\_PLUSZ-1.1-3-21-PT1-2022-00031 Gyógyászati épület bővítmény a Ceglédi Termálfürdő Kft. pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése.

Beruházási kiadások előirányzata csökken 305.272.714 Ft-tal,

Beruházási kiadások előirányzata (Csíkos szél útalap építése) csökken 48.827.286 Ft-tal,

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre növekedik 354.100.000 Ft-tal.

(11. számú táblázat)

c.) TOP\_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00008 Ceglédi Ipari Park III. ütem pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése, és kifizetett tervezési és projektmenedzseri feladatok fedezetére átcsoportosítás.

Beruházási kiadások előirányzata csökken 263.833.700 Ft-tal,

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre előirányzat növekedik 263.833.700 Ft-tal,

(11. számú táblázat)

Beruházási kiadások előirányzata csökken 16.360.000 Ft-tal,

Dologi kiadások előirányzata növekedik 16.360.000 Ft-tal.

(5. számú táblázat Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok COFOG (KÖT) sor)

d.) Ipari Park III. ütem ivóvíz- és csapadékvízelvezetés kiépítése szerződés szerint Közmű-Alagút Zrt. 238/2024. (IX.19.) Ökh.

Beruházási kiadások előirányzata növekedik 16.808.960 Ft-tal,

Beruházási kiadások előirányzata növekedik 17.017.926 Ft-tal,

Dologi kiadások előirányzata csökken 33.826.886 Ft-tal.

(5. számú táblázat Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége COFOG (KÖT) sor)

e.) Víziközmű vagyont érintő munkálatok Bácsvíz Zrt. – 3 db injektoros közkifolyó mérősítése.

Beruházási kiadások előirányzata növekedik 1.133.580 Ft-tal,

Felújítási kiadások előirányzata csökken 1.133.580 Ft-tal.

(10. számú táblázat)

f.) Gubody park rendezése VÁRVAG Kft. (automata öntözőrendszer és kerti padok, szemetesek előirányzat).

Dologi kiadások előirányzata csökken 12.018.429 Ft-tal,

(5. számú táblázat Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok COFOG (KÖT) sor)

Beruházási kiadások előirányzata növekedik 12.018.429 Ft-tal.

g.) Egyéb felújítási és beruházási keret egyedi megrendeléssel (képviselői keret) VÁRVAG Kft. – beruházási kiadások fedezetére átcsoportosítás.

Felújítási kiadások előirányzata csökken 6.198.452 Ft-tal,

(10. számú táblázat)

Beruházási kiadások előirányzata növekedik 6.198.452 Ft-tal.

***2.) Átcsoportosítási javaslatunk az önkormányzatnál:***

a.) Egyéb beruházási keret feltöltése és felhasználása.

- Szabályozási tervalap szerinti szabályozási vonalak rendezése keret csökken 1.318.372 Ft-tal,

- Egyéb beruházási keret növekedik 1.318.372 Ft-tal,

- Térfigyelő kamerarendszerhez MikroTik router beszerzése növekedik 290.830 Ft-tal,

- MIKROWOKS rendszer kialakítása növekedik 1.024.398 Ft-tal,

- WatcGuard Firebox M270 tűzfal megújítása növekedik 1.248.202 Ft-tal,

b.) Egyéb eseti kisértékű tárgyi eszközök beszerzése dologi kiadások terhére.

Beruházási kiadások előirányzata növekedik

- Ifjúsági Önkormányzat laptop beszerzése 280.499 Ft-tal,

- VIII. háziorvosi körzet számítógép és monitor beszerzése 27.940 Ft-tal,

Dologi kiadások előirányzata csökken 280.499 Ft-tal,

(5. számú táblázat Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége COFOG (KÖT) sor)

Dologi kiadások előirányzata csökken 27.940 Ft-tal.

(5. számú táblázat Háziorvosi alapellátás COFOG (KÖT) sor)

c.) Közvilágításhoz kapcsolódó beruházási keretek felhasználása közvilágítási lámpatestek cseréjére.

Beruházási kiadások előirányzata csökken 3.969.410 Ft-tal,

Dologi kiadások előirányzata csökken 196.190 Ft-tal,

(5. számú táblázat Önkormányzatok igazgatási tevékenysége COFOG (KÖT) sor)

Dologi kiadások előirányzata növekedik 4.165.600 Ft-tal.

(5. számú táblázat Közvilágítás COFOG (KÖT) sor)

**V. Felújítási kiadások**

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

***1.) Előirányzatmódosítási javaslatunk az önkormányzatnál:***

a.) Egyéb felújítási és beruházási keret egyedi megrendeléssel (képviselői keret) VÁRVAG Kft. – dologi kiadások fedezetére átcsoportosítás.

Felújítási kiadások előirányzata csökken 429.887 Ft-tal, Dologi kiadások előirányzata növekedik 429.887 Ft-tal.

(5. számú táblázat Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok COFOG (KÖT) sor)

b.) TOP\_PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, Ceglédi Termálfürdő Kft.: kifizetett tájékoztatás, nyilvánosság és projektmenedzseri feladatok fedezetére átcsoportosítás.

Felújítási kiadások előirányzata csökken 3.931.070 Ft-tal,

Dologi kiadások előirányzata növekedik 3.931.070 Ft-tal.

(5. számú táblázat Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok COFOG (KÖT) sor)

c.) TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00048 Autista nappali ellátó kialakítása Cegléden

pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése, és a kifizetett projektmenedzseri feladatok fedezetére átcsoportosítás.

Felújítási kiadások előirányzata csökken 207.008.000 Ft-tal,

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁTH-n belülre előirányzat növekedik 210.658.000 Ft-tal,

(11. számú táblázat)

Dologi kiadások előirányzata növekedik 3.650.000 Ft-tal.

(5. számú táblázat Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok COFOG (KÖT) sor)

***2.) Átcsoportosítási javaslatunk az önkormányzatnál:***

a.) TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00033 Belterületi utak fejlesztése (Török Ignác utca felújítása)

Kivitelező 2023. évi előleg elszámolása végszámlában 2023. évi pénzmaradvány terhére (Egyéb felújítási keret)

Felújítási kiadások előirányzata (Török Ignác utca felújítása) növekedik 16.796.198 Ft-tal,

Felújítási kiadások előirányzata (Egyéb felújítási keret) csökken 16.796.198 Ft-tal.

b.) Tervezési keret 2023. évről áthúzódó feladatok felhasználása, átcsoportosítás mérnöki számlák kifizetésére.

Felújítási kiadások előirányzata csökken 6.038.750 Ft-tal,

Dologi kiadások előirányzata növekedik 6.038.750 Ft-tal.

(5. számú táblázat Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása COFOG (KÖT) sor)

c.) Út-, járdafelújítás keretekből a javítási, kátyúzási feladatok költségeire.

Felújítási kiadások előirányzata csökken 55.317.679 Ft-tal,

Dologi kiadások előirányzata növekedik 55.317.679 Ft-tal.

(5. számú táblázat Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása COFOG (KÖT) sor)

**VI. Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Az előterjesztéshez csatolt 11. számú melléklet szerint az előterjesztés előző pontjaiban még nem részletezett sor.

***1.) Előirányzatmódosítási javaslatunk az önkormányzatnál:***

a.) AOFK—T/0132/023. támogatási szerződés Ceglédi BMX pálya fejlesztése támogatás visszafizetése.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata növekedik 241.817 Ft-tal,

Dologi kiadások előirányzata csökken 241.817 Ft-tal.

(5. számú táblázat Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok COFOG (KÖT) sor)

b.) PM\_CSAPVIZGAZD\_2017/33 projekt elszámolása visszafizetési kötelezettség.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata növekedik 706.280 Ft-tal,

Dologi kiadások előirányzata csökken 706.280 Ft-tal.

(5. számú táblázat Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége COFOG (KÖT) sor)

c.) Ceglédi Termálfürdő Kft. 2024. évi üzleti terv módosítása 421/2024.(XII.11.) Ökh.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata növekedik 60.000.000 Ft-tal,

Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre előirányzat csökken 60.000.000 Ft-tal.

(12. számú táblázat)

***2.) Átcsoportosítási javaslatunk az önkormányzatnál:***

a.) VP6-7.2.1.1-21 pályázat Örkényi út fejlesztése Cegléden támogatás visszafizetése.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata növekedik 1.099.201 Ft-tal,

Egyéb működési célú kiadások csökken 1.099.201 Ft-tal.

(5. számú táblázat Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel COFOG (KÖT) sor)

b.) VEKOP-1.2.2-15-2016-00005 Ipari területek bővítése az Északi Pari-Kereskedelmi Övezetben Cegléden pályázati támogatás visszafizetése.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata növekedik 108.724.967 Ft-tal,

Egyéb működési célú kiadások csökken 108.724.967 Ft-tal.

(5. számú táblázat Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel COFOG (KÖT) sor)

**VII. Működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre**

Az előterjesztéshez csatolt 12. számú melléklet szerint az előterjesztés előző pontjaiban még nem részletezett sor.

1.) Ceglédi Városi Sportcsarnok 2024. évi működési támogatása felemelése 267/2024. (IX.19.) Ökh.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata növekedik 41.422.411 Ft-tal,

Dologi kiadások előirányzata csökken 41.422.411 Ft-tal.

(5. számú táblázat Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége COFOG (KÖT) sor)

2.) Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület támogatása előirányzat felhasználása, a kifizetések fedezetére átcsoportosítás.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata csökken 2.000.000 Ft-tal,

Személyi juttatások előirányzata növekedik 2.000.000 Ft-tal.

(5. számú táblázat Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége COFOG (KÖT) sor)

**VII. Személyi juttatások és Dologi kiadások**

Az előterjesztéshez csatolt 5. számú melléklet szerint az előterjesztés előző pontjaiban még nem részletezett sor.

***Átcsoportosítási javaslatunk az önkormányzatnál:***

1.) A VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása személyzeti feladataira előirányzat átcsoportosítása a házorvosi feladatok dologi kiadások tartalék keretéből:

Személyi juttatások növekedik 400.000 Ft-tal,

(Önkormányzatok igazgatási és jogalkotó tevékenysége COFOG (KÖT) sor)

Dologi kiadások növekedik (kiküldetési kiadások) 126.200 Ft-tal,

(Önkormányzatok igazgatási és jogalkotó tevékenysége COFOG (KÖT) sor)

Dologi kiadások csökken 526.000 Ft-tal.

(Háziorvosi alapellátás COFOG (KÖT) sor)

2.) A dologi kiadásokon belül saját hatáskörben végrehajtott rovatok és kormányzati funkciók közötti átcsoportosításokat is tartalmazza a táblázat.

Az előirányzat-módosítás során a Magyar Államkincstár részére benyújtott Cegléd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámoló 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, 2025. május 6.

Dr. Csáky András

polgármester

Az előterjesztést láttam:

Dr. Diósgyőri Gitta

címzetes főjegyző