

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**9/2024. (VII.04.) önkormányzati rendelete**  
**a 2024. évi költségvetésről szóló, 3/2024. (III.08.) rendelet módosításáról**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2020.(III.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról - a központi támogatás változás, többletbevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.

A Képviselő-testület **Rétság Város Önkormányzatának** és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 3 351 119 749 Ft-ban** állapítja meg.

**2.§**

A R. 4. § (1)-(2) bekezdése és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép,

(1) A Képviselő-testület az **3 351 119 749 Ft** bevételi főösszezből

- a) felhalmozási célú bevételt 19 785 000 Ft-ban
  - b) működési célú bevételt 1 804 347 191 Ft-ban
  - c) finanszírozási bevételt 1 526 987 558 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A **3 351 119 749 Ft** kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Fejlesztési célú kiadás 370.065.629, mely összezből
  - aa) Beruházás 352.095.629 Ft
  - ab) Felújítás 18.728.997 Ft
- b) Működési kiadás 2.061.505.894 Ft, mely összezből
  - ba) Személyi jellegű kiadás 595.859.310 Ft
  - bb) Munkaadót terhelő járulékok 82.753.378 Ft,
  - bc) Dologi kiadás 727.451.129 Ft,
  - bd) Támogatásértékű kiadás 2.470.000 Ft,
  - be) Költségvetési szervek támogatása 568.978.952 Ft,
  - bf) Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 32.248.125 Ft,
  - bg) Szociális kiadás 51.745.000 Ft.
- c) Tartalék 814.783.308 Ft,
- d) Finanszírozási kiadás 104.005.921 Ft.

(3) Az Önkormányzat

- a) működési egyenlegét -257 158 703 Ft-ban,
- b) fejlesztési egyenlegét -351 039 626 Ft-ban,
- c) finanszírozási egyenlegét 1 422 981 637 Ft-ban,
- d) tartalék összegét 814 783 308 Ft-ban állapítja meg.

### 3.§

A R. 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint

(1) A Képviselő-testület az 2 667 991 276 Ft bevételi főösszezből

- a) felhalmozási célú bevételt 19 785 000 Ft-ban
- b) a finanszírozási bevételt 1 520 337 872 Ft-ban
- c) a működési bevételt 1 127 868 434 Ft-ban melyből
  - ca) a sajátos működési bevételt 81 280 577 Ft-ban
  - cb) a támogatásértékű működési bevételt 78 705 204 Ft-ban
  - cc) a helyi adóbevételt 604 678 813 Ft-ban
  - cd) a központi támogatás összegét 363 203 840 Ft-banállapítja meg

(2) A Képviselő-testület az 2 667 991 276 Ft kiadási főösszezből

- a) a fejlesztési célú kiadást 370.293.385 Ft-ban
  - b) a működési kiadást 1 378 908 662 Ft-ban, mely összezből
    - ba) a személyi jellegű kiadást 131.755.646 Ft-ban
    - bb) a munkaadót terhelő járulékokat 18.309.864 Ft-ban
    - bc) a dologi kiadásokat 573.401.075 Ft-ban,
    - bd) a támogatásértékű kiadásokat 2.470.000 Ft-ban,
    - be) a költségvetési szervek támogatását 568.978.952 Ft-ban,
    - bf) a pénzeszköz átadást ÁHT-n kívülre 32.248.125 Ft-ban,
    - bg) a szociális kiadást 51.745.000 Ft-ban.
  - c) a tartalékot 814.783.308 Ft-ban,
  - d) a finanszírozási kiadást 104.005.921 Ft-ban.
- állapítja meg

(3) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-13. számú mellékletek, létszámkeretét a I/4. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

### 4.§

A R. 6. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

6.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(1) A Képviselő-testület a 145 988 615 Ft bevételi főösszezből

- a) a működési bevételt 150 000 Ft-ban
  - b) a támogatásértékű bevételt 2 248 005 Ft-ban
  - c) az önkormányzati támogatást 141 343 323 Ft-ban
  - d) a pénzmaradványt 2 247 287 Ft-ban
- állapítja meg

(2) A Képviselő-testület az 145 988 615 Ft kiadási főösszezből

- a) Személyi jellegű kiadást 103.236.597 Ft-ban

- b) Munkaadót terhelő járulékokat 14.231.490 Ft-ban,
- c) Dologi kiadásokat 28.520.528 Ft-ban,  
állapítja meg

(3) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkcionkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8., létszámkeretét a II/4 számú mellékletek szerint jóváhagyja.

## **5.§**

A R. 7. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

7.§ (1) A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(1) A Képviselő-testület a 149 679 987 Ft bevételi főösszezből

- a) a működési bevételt 0 Ft-ban
- b) a támogatásértékű bevételt 0 Ft-ban
- c) az önkormányzati támogatást 148 720 024 Ft-ban
- d) a pénzmaradványt 959 963 Ft-ban  
állapítja meg

(2) A Képviselő-testület az 149 679 987 Ft kiadási főösszezből

- a) Személyi jellegű kiadást 118.002.279 Ft-ban
- b) Munkaadót terhelő járulékokat 16.671.417 Ft-ban,
- c) Dologi kiadásokat 14.475.050 Ft-ban,
- d) A fejlesztési kiadásokat 531 241 Ft-ban  
állapítja meg

(3) A Napközi Otthonos Óvoda kormányzati funkcionkénti előirányzatait a III /1-3. és 5-8. számú, . számú mellékletek szerint jóváhagyja.

## **6.§**

A R. 8. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

8.§ (1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(1) A Képviselő-testület a 139 079 211 Ft bevételi főösszezből

- a) a működési bevételt 1 745 000 Ft-ban
- b) a támogatásértékű bevételt 0 Ft-ban
- c) az önkormányzati támogatást 136 116 618 Ft-ban
- d) a pénzmaradványt 1 217 593 Ft-ban  
állapítja meg

(2) A Képviselő-testület az 139 079 211 Ft kiadási főösszezből

- a) Személyi jellegű kiadást 70.988.456 Ft-ban

- b) Munkaadót terhelő járulékokat 10.010.250 Ft-ban,
- c) Dologi kiadásokat 58.080.505 Ft-ban,
- d) A fejlesztési kiadásokat 0 Ft-ban  
állapítja meg

(3) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkcionkénti előirányzatait a IV /1-3. és 5-7. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

## **7. §**

A R. 9. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

9.§ (1) A Képviselő-testület a Család- és Gyermejjóléti Központ költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(1) A Képviselő-testület a 71 969 505 Ft bevételi főösszezből

- a) a működési bevételt 0 Ft-ban
- b) a támogatásértékű bevételt 0 Ft-ban
- c) az önkormányzati támogatást 70 816 706 Ft-ban
- d) a pénzmaradványt 1 152 799 Ft-ban  
állapítja meg

(2) A Képviselő-testület az 71 969 505 Ft kiadási főösszezből

- a) Személyi jellegű kiadást 57.080.368 Ft-ban
- b) Munkaadót terhelő járulékokat 8.168.307 Ft-ban,
- c) Dologi kiadásokat 6.720.830 Ft-ban,
- d) A fejlesztési kiadásokat 0 Ft-ban  
állapítja meg

(3) A Család- és Gyermejjóléti Központ kormányzati funkcionkénti előirányzatait a V./1-3. és V./5-8.számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

## **8.§**

A R. 10. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

## **9. §**

(1) A Képviselő-testület a Rétsági Minimanó Bölcsőde költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(1) A Képviselő-testület a 36 859 072 Ft bevételi főösszezből

- a) a működési bevételt 1 410 000 Ft-ban
- b) a támogatásértékű bevételt 0 Ft-ban
- c) az önkormányzati támogatást 34 376 998 Ft-ban
- d) a pénzmaradványt 1 072 074 Ft-ban  
állapítja meg

(2) A Képviselő-testület az 36 859 072 Ft kiadási főösszezből

- a) Személyi jellegű kiadást 28.193.740 Ft-ban

- b) Munkaadót terhelő járulékokat 3.938.041 Ft-ban,
- c) Dologi kiadásokat 4.727.291 Ft-ban,
- d) A fejlesztési kiadásokat 0 Ft-ban  
állapítja meg

(3) A Rétsági Minimanó Bölcsőde kormányzati funkciónkénti előirányzatait a VI/1-3. és 5-6. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

## **10.§**

**A R kiegészül a 10/A. szakasszal.**

### **10/A. §**

(1) A Képviselő-testület a Rétsági Egészségügyi Centrum költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 139 552 083 Ft bevételi főösszegeből

- a) a működési bevételt 5 580 000 Ft-ban
- b) a támogatásértékű bevételt 91 366 800 Ft-ban
- c) az önkormányzati támogatást 37 605 283 Ft-ban
- d) az átvett pénzeszközöket 5 000 000 Ft-ban
- d) a pénzmaradványt 0 Ft-ban  
állapítja meg

(3) A Képviselő-testület a 139 552 083 Ft kiadási főösszegeből

- a) Személyi jellegű kiadást 86.602.224 Ft-ban
- b) Munkaadót terhelő járulékokat 11.424.009 Ft-ban,
- c) Dologi kiadásokat 41.525.850 Ft-ban,
- d) A fejlesztési kiadásokat 0 Ft-ban  
állapítja meg

(4) A Rétsági Egészségügyi Centrum kormányzati funkciónkénti előirányzatait a VII/1-3. és 5-6. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

## **11.§**

- (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A R.4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A R.5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7.számú melléklete lép
- (8) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8.számú melléklete lép
- (9) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9.számú melléklete lép

## **12.§**

- (1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép
- (3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép.
- (4) A R. I/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép.
- (5) A R. I/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép.

- (6) A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép.
- (7) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép
- (8) A R. I/10. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/8. számú melléklete lép

### **13.§**

- (1) A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép.
- (4) A R. II/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép.

### **14. §**

- (1) A R. III/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. III/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. III/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/3. számú melléklete lép.
- (4) A R III/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/4. számú melléklete lép.
- (5) A R III/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/5. számú melléklete lép

### **15.§**

- (1) A R. IV/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. IV/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. IV/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/3. számú melléklete lép.
- (4) A R IV/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép.

### **16.§**

- (1) A R. V/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. V/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. V/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/3. számú melléklete lép.
- (4) A R V/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/4. számú melléklete lép.

### **17.§**

- (1) A R. VI/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet VI/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. VI/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet VI/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. VI/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet VI/3. számú melléklete lép.
- (4) A R VI/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet VI/4. számú melléklete lép.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Mezőfi Zoltán**  
polgármester

**Fodor Rita Mária**  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2024. .... napon kihirdetésre került.

Fodor Rita Mária  
jegyző

## **Indokolás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása szerint: A képviselő-testület az előirányzat-módosítást, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A 2024. évi költségvetési rendelet módosítását - a központi támogatás változása, többletbevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetése, új intézmény alapítása, valamint technikai módosítások indokolják.