

Szentistván Nagyközség Polgármesterétől

3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.

T.: 49/438-021, Fax: 49/338-635

e-mail: polgarmester@szentistvan.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. október 16-ai ülésére

Tárgy: Javaslát az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetési rendelet módosításához számba vettük a gazdálkodást érintő önkormányzati döntéseket. Átvezettük az időközben kapott, az eredetileg elfogadott költségvetés előirányzataiban még nem szereplő támogatásokat, figyelembe vettük azon gazdasági eseményeket, melyek előre nem voltak tervezhetők.

Szentistváni Gézengúz Óvoda 2024. évi költségvetés módosítására javaslatot kívánok tenni, az alábbiak szerint:

- Működési **bevétel** előirányzat emelés 1.099 ezer Ft-tal, mely a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítésből adódik.
- a fenti okokból a bevételi oldalon keletkező többletet a **kiadási** oldalon az alábbiak szerint vezetjük át:
 - o a személyi juttatások tekintetében 428 ezer forint előirányzat emelés mutatkozik, melynek alakulását a 3. melléklet részletezi. (tavaly decemberi jutalom megjelelése a 2024. évi költségvetésben, átfedési időre járó túlóradíj, táppénz)
 - o A dologi kiadások előirányzatánál 671 ezer Ft emelést vezetünk át, mely a vásárolt élelmezés előirányzathoz került.
 - Közüzemi díjakon belül a gázdíj előirányzatnál látható, hogy alul tervezés és/vagy túlfogyasztás történt, mert félévre már szükséges emelni az előirányzaton, amely a második félév fűtésmentes időszakának mínuszos számláival fog kiegyenlítődni.

Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

1. Bevételek tekintetében:

Egyéb központi támogatás előirányzat emelése 3.420 ezer forinttal - a 2024. június 9-én megtartott EPON - választás normatívája.

2. Kiadások tekintetében:

- a személyi juttatások tekintetében 3.234 ezer forint előirányzat emelés mutatkozik, melynek alakulását a 3. melléklet részletezi.
- a dologi kiadások előirányzatnál az egyéb anyagbeszerzés előirányzat emelése 186 ezer forinttal, mely a választásokra beszerzett üzemeltetési anyagokat tartalmazza (pl. irodaszer).

Szentistván Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetés módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

1. Bevételek tekintetében:

- Intézményi működési bevétel előirányzat emelését javaslom 10.609 ezer Ft-tal, mely a Heves Megyei Vízműtől a közmű üzemeltetéséért kapott bérleti díj, amely kiadási oldalon is megjelenik a felhalmozási kiadások között.
- Államháztartáson belülről kapott működési támogatások bevételi előirányzat csökkenését javaslom 3.860 ezer Ft értékben az alábbiak szerint:
 - o Köznevelési feladatok támogatásának csökkentése 5.483 ezer Ft-tal (a bérek részét képező esélyteremtési illetményrész a Kincstár útmutatása szerint nem tervezhető egész évre, mivel annak központi finanszírozása havi szinten történik. 11

- millió forintot terveztünk az évre. Az 5.483 ezer forintos csökkentést az első hat hónapban már realizálódott állami támogatás alapján végezzük el),
- Kulturális feladatok támogatásának emelése 1.304 ezer Ft-tal, mely kiegészítő bértámogatás.
 - Elszámolásból származó bevételek emelését javasolom 319 ezer Ft-tal (2023. évi beszámolóban szerepeltetett, a szolgáltatás tényleges igénybevételének mutatói alapján pótlólagos támogatást kaptunk a szociális étkeztetéshez és az intézményi gyermekétkeztetéshez.)
- Felhalmozási bevételek előirányzat emelését javasolom 3.000 ezer Ft-tal a MFP Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztésére 2024. évben utalt támogatási előleg okán.

2. Kiadások tekintetében:

- Működési kiadások előirányzat emelését javasolom 1.781 ezer Ft-tal az alábbiak szerint:
 - Személyi juttatások előirányzat emelése 380 ezer Ft összegben vált szükségessé, melynek alakulását a 3. melléklet részletezi.
 - Dologi kiadások előirányzat emelése 690 ezer Ft-tal (ennek a módosításnak az alapja nem gazdasági esemény, hanem már az eredetileg elfogadott költségvetésben is meglévő, most felfedezett excel képlet-hiba. Ennek javításával a 26. soron lévő működési kiadások helyes összege 114.234 ezer forintra, míg a 39. sor dologi kiadások összesen sor 145.136 ezer Ft-ra módosul.)
 - Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-on kívülre előirányzat emelése indokolt 160 ezer Ft-tal (civil szervezetek a 2023-as évhez több támogatást kaptak)
- Felhalmozási kiadások előirányzat emelését javasolom 15.909 ezer Ft-tal az alábbiak szerint:
 - Felújítás előirányzat emelése 10.609 ezer Ft-tal (Szentistván, Kossuth L. út vízvezeték rekonstrukciója – amely az üzemeltető Heves Megyei Vízmű Zrt-től származó bérleti díj terhére (kompenzálás) realizálódik).
 - Intézményi beruházási kiadások előirányzat emelését javasolom 5.300 ezer Ft-tal, mely az idősek nappali ellátásának beindulásához szükséges berendezéseket, óvodai játszóudvar fejlesztéséhez 3 db játékelemet, valamint több kisebb értékű tárgyi eszköz beszerzését (térfigyelő kamera, közúti jelző tábla, karácsonyi fénydekoráció) tette lehetővé.
- Általános tartalék kiadási előirányzat csökkenését javasolom 7.940 ezer Ft-tal.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre való tekintettel kérem az előterjesztéshez csatolt 2024. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló tervezet elfogadását.

Szentistván, 2024. október 10.



**Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 17.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 6. (5) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, 6. § (6) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232/A. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a 6. § (7) bekezdése tekintetében a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, üg्यrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének főösszegét 1.000.147 ezer Ft bevétellel és 1.000.147 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számain belül annak

- a) Működési költségvetését
 - aa) Működési bevétellel 444.095 ezer Ft
 - ab) Működési kiadással 454.885 ezer Ft
 - ac) Működési költségvetés egyenlegét -10.790 ezer Ft
 - b) Felhalmozási költségvetését
 - ba) Felhalmozási bevétellel 4.300 ezer Ft
 - bb) Felhalmozási kiadással 314.022 ezer Ft
 - bc) Felhalmozási költségvetés egyenlegét -309.722 ezer Ft
 - c) Működés belső finanszírozását
 - ca) Működés finanszírozás bevételét 240.730 ezer Ft
 - cb) Működési finanszírozás kiadását 201.883 ezer Ft
 - cc) Működési finanszírozás egyenlegét 38.847 ezer Ft
 - d) Felhalmozás belső finanszírozását
 - da) Felhalmozási finanszírozási bevételét 311.022 ezer Ft
 - db) Felhalmozási finanszírozási kiadását 400 ezer Ft
 - dc) Felhalmozási finanszírozás egyenlegét 310.622 ezer Ft
 - e) Tartalékát 28.956 ezer Ft
- összegeben fogadja el.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése: Működési bevétel 84.863 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 81.189 ezer Ft, felhalmozási bevétele 0 ezer Ft, működési költségvetésének kiadása 84.863 ezer Ft, felhalmozási kiadása 0 ezer Ft.
- b) a Szentistváni Gézungáz Óvoda költségvetése: Működési bevétele 113.498 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 112.145 ezer Ft, felhalmozási bevétele 400 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 400 ezer Ft, működési költségvetési kiadása 113.498 ezer Ft, felhalmozási kiadása 400 ezer Ft.
- c) az Önkormányzat költségvetése: Működési bevétele 486.464 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 47.396 ezer Ft, felhalmozási bevétele 314.922 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 310.622 ezer Ft (előző évi maradvány), működési költségvetés kiadása 458.408 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 201.883 ezer Ft és felhalmozási kiadása 314.022 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 400 ezer Ft, tartalék 28.956 ezer Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet az 5. § szerint lép hatályba, de rendelkezéseit a 2024-es költségvetési évre kell alkalmazni.

5. §

Ez a rendelet 2024. október 22-én lép hatályba, és 2024. október 23-án hatályát veszti.

I. melléklet a 8/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft)												
s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZ ATOK	Óvoda			Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Módosított ei.	C.	Eredeti ei.	Módosított ei.	E.	Eredeti ei.	Módosított ei.	F.	G.	H.
1.	I. Intézményi működési bevételek	254	254	254	254	254	254	36978	47587	37486	48095	
2.	II. Közhatalmi bevételek működéséhez	0	0	0	0	0	70880	70880	70880	70880	70880	
3.	II.1. Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	- iparüzési adó						70000	70000	70000	70000	70000	
5.	- építmény adó						50	50	50	50	50	
6.	II.2. Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	70050	70050	70050	70050	70050	
7.							0	0	0	0	0	
8.	- termőföld bérbeadása						30	30	30	30	30	
9.	II.3. Átengedett központi adók össz.	0	0	0	0	0	30	30	30	30	30	
10.	- helyi bírságok, pótlékok						0	0	0	0	0	
11.	- talajterhelési díj						800	800	800	800	800	

A 2024. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft)

12.	- egyéb sajátos bevételek						0	0	0	0
13.	II.4. Birságok, egyéb bevételek összesen:	0	0	800	800	800	800	800	800	800
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	0	1099	3420	320601	324461	324461	325120		
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0	0	0	272696	276556	276556	272696	272696	272696
16.	- általános működési támogatás				113500	113500	113500	113500	113500	113500
17.	- köznevelési feladatok támogatása				96876	96876	96876	91393	96876	91393
18.	- szociális feladatok egyéb támogatása				31888	31888	31888	31888	31888	31888
19.	- gyerekeképzetési feladatok támogatása				28868	28868	28868	28868	28868	28868
20.	- kulturális feladatok támogatása				5424	5424	5424	6728	5424	6728
21.	- költségvetési támoga. És kiegészítő támog.				0	0	0	0	0	0

A 2024. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft)

22.	- Elszámolásból származó bevételek						0	319	0	319
23.							0	0	0	0
24.							0	0	0	0
25.	III.2 TB alapoktól	0	0	0	0	22725	22725	22725	22725	22725
26.	III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztat áshoz	0	0	0	0	20380	20380	20380	20380	20380
27.	III.4. Egyéb központi	0	0	3420	0	0	0	0	0	3420
28.	III.5. Önkormányzat októl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	III.6. Szociális tűzifa támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	III.7. ÁFA visszatérítés	0	1099	0	0	4800	4800	4800	4800	5899
31.	IV. Államháztartá son kívülről átvett működéshez	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	254	1353	254	3674	432319	439068	432827	444095	444095
33.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	112145	112145	81190	81189	60305	47396	253640	240730	240730

A. 2024. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft)										
34.	- Irányító szervtől kapott támogatás	111964	111964	80569	80568	0			192533	192532
35.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	181	181	621	621	60305	47396		61107	48198
36.	- Felhalmozott maradvány	181	181	621	621	358018	358018		358820	358820
37.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZE	112399	113498	81444	84863	492624	486464		686467	684825
38.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	3000		0	3000
39.	- Központosított előirányzatból					0	3000		0	3000
40.	- EU-s projektekhez					0	0		0	0
41.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről					1300	1300		1300	1300
42.	VII. Saját felhalmozási bevételek					0	0		0	0
43.	FELHALMOZÁSI	0	0	0	0	1300	4300		1300	4300

A 2024. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft)

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:																		
44.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	400	0	0	0	0	0	0	0	297713	310622	298113	311022						
45.	- Irányító szervtől kapott támogatás	400	0	0	0	0	0	0	0	0		400	400						
46.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	297713	310622	297713	310622						
47.	FELHALMOZ ÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZE SEN	400	0	0	0	0	0	0	0	299013	314922	299413	315322						
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZE SEN:	112799	81444	84863						791637	801386	985880	1000147						

2. melléklet a 8/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft)									
s.sz	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Működési célú kiadások								
2.	- Személyi juttatások	78129	78790	63730	66964	53762	54142	195621	199897
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	10291	10058	8783	8783	6989	6989	26063	25830
4.	- Dologi kiadások	23979	24650	8931	9116	144586	145827	177496	179593
5.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	5952	5952	5952	5952
6.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	22100	22260	22100	22260
7.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	21354	21354	21354	21354
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112399	113498	81444	84863	254743	256524	448586	454885
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	201884	201883	201884	201883

A 2024. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft)									
10.	- Államházt .bel. megelőleg ezés visszafizet ése	0	0	0	0	9351	9351	9351	9351
11.	- Előző évi elszámolá s	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Kincstárje gy vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Intézmény finanszíro zás	0	0	0	0	192533	192532	192533	192532
14.	MŰKÖD ÉSI KIADÁS OK MINDÖS SZESEN:	112399	113498	81444	84863	456628	458408	650471	656769
15.	II. Felhalmo zási és tőke jellegű kiadások								
16.	- Felújítás	0	0	0	0	285013	295622	285013	295622
17.	- Intézmény i beruházási kiadások	400	400	0	0	8700	14000	9100	14400
18.	- Felhalmoz ási célú pénzeszkö zátadás államházt artáson kívülre	0	0	0	0	4000	4000	4000	4000
19.	- EU- projektek hez	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	FELHAL MOZÁSI KIADÁS OK	400	400	0	0	297713	313622	298113	314022

A 2024. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft)									
	ÖSSZES EN:								
21.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	400	400	400	400
22.	- Intézmény finanszírozás	0	0	0		400	400	400	400
23.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDŐSZESEN:	400	400	0	0	298113	314022	298513	314422
24.	III. Tartalékok	0	0	0	0	36896	28956	36896	28956
25.	- Általános tartalék tárgyévi	0	0	0	0	36896	28956	36896	28956
26.	- Céltartalékok következő évekre	0	0	0		0	0	0	0
27.	- Cél tartalék tárgyévi	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES EN	112799	113898	81444	84863	791637	801386	985880	1000147

23

„3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2024. (ezer Ft)									
KIADÁS JOGCÍMEI		Óvoda összesen		Közös Önk. Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen	
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Személyi juttatások								
2.	Köztisztviselők illetménye	0	0	55850	55405	0	0	55850	55405
3.	Közalkalmazottak illetménye	72588	71988	0	0	0	0	72588	71988
4.	Egyéb bérendsz. Munkabére	0	0	0	0	35181	36781	35181	36781
5.	Törvény szerinti rendszeres illetmények, munkabér	72588	71988	55850	55405	35181	36781	163618	164173
6.	Jutalom	0	660	0	0	0	0	0	660
7.	Jutalom teljesítményhez köt./Túlóra/Céljuttatás	0	572	1554	1554	300	300	1854	2426
8.	Fogl. egyéb személyi juttatásai és reprezentáció	400	429	0	3442	200	244	600	4115

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2024. (ezer Ft)									
KIADÁS JOGCÍMEI		Óvoda összesen		Közös Önk. Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen	
9.	Jubileumi jutalom	3154	3154	2352	2352	0	0	5506	5506
10.	Cafeteria	1038	1038	3317	3317	300	300	4654	4654
11.	Közlekedési ktg.térít.	300	300	550	550	0	0	850	850
12.	Egyéb ktg. És hozzájár.	350	350	108	108	36	36	494	494
13.	Nem rendszeres jutt. Mindösszesen:	5242	6503	7881	11323	836	880	13958	18705
14.	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0	14789	14789	14789	14789
15.	Munk.v.i r. egyéb jogviszony.nem s.dolg.	300	300	0	0	636	336	936	636
16.	Egyéb külső szem.jutt.	0	0	0	237	2320	1356	2320	1593
17.	Külső személyi juttatás össz.	300	300	0	237	17745	16481	18045	17018
18.	Személyi juttatás mindösszesen	78129	78790	63730	66964	53762	54142	195622	199897
19.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2024. (ezer Ft)									
KIADÁS JOGCÍMEI		Óvoda összesen		Közös Önk. Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen	
20.	Szociális hozzájárulási adó	10291	10058	8783	8783	6989	6989	26063	25830
21.	EHO	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	<i>Munkaadót terhelő járulékok összesen</i>	10291	10058	8783	8783	6989	6989	26063	25830
24.	I-II. Személyi és járulék Összesen	88420	88848	72513	75747	60752	61132	221685	225727
25.	Engedélyezett létszámkeret	12	12	10	10	25	25	47	47

”

„4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2024. (ezer Ft)									
Kiadás jogcíme		Óvoda összesen:		Polg.Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen	
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Élelmiszer besz.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gyógyszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Vegyszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Irodaszer nyomtatv.	0	0	0	0	1320	1320	1320	1320
5.	Könyv.	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb információ hordozó	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hajtó és kenőanyag	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Szakmai anyag	660	660	0	0	300	300	960	960
10.	Munkaruhá	150	150	135	135	45	45	330	330
11.	Egyéb anyagbesz.	880	880	0	186	6036	6036	6916	7102
12.	Készletbesz. Ö.:	1690	1690	135	321	7701	7701	9526	9712
13.	Informatikai szolgáltatások	350	350	1650	1650	1400	1400	3400	3400

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2024. (ezer Ft)

Kiadás jogcíme		Óvoda összesen:		Polg.Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen	
14.	Egyéb kom. Szolg.	150	150	1500	1500	250	250	1900	1900
15.	Kömmun. Összes:	500	500	3150	3150	1650	1650	5300	5300
16.	Vásárolt élelm.	12000	12672	0	0	40278	40278	52278	52950
17.	Bérleti díj és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Száll. Szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Áramdíj</i>	700	700	0	0	26795	26545	27495	27245
	<i>Gázdíj</i>	850	925	0	0	2240	3150	3090	4075
	<i>Víz- és csatorna díj</i>	350	350	0	0	510	500	860	850
19.	Közüemi díjak	1900	1975	0	0	29545	30195	31445	32170
20.	Szakmai tev.segítő szolg.	1200	1200	0	0	13100	13100	14300	14300
21.		0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Karbantart, kisjav	1000	924	0	0	7000	7000	8000	7924
23.	Egyéb szolgáltatás	800	800	3900	3900	9160	9160	13860	13860
24.	Továbbszámlázott	0	0	200	200	5800	5800	6000	6000
25.	Szolg. Kiadások ö.:	16900	17571	4100	4100	104883	105533	125883	127204
26.	Működési kiadások:	19090	19761	7385	7571	113684	114884	140159	142216

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2024. (ezer Ft)									
Kiadás jogcíme		Óvoda összesen:		Polg.Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen	
27.	Vásárolt közszolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Vásárolt összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Vás.t. és sz. áfája	4789	4789	1346	1346	26402	26403	32537	32539
30.	Áfa befizetés	0	0	0	0	4000	4000	4000	4000
31.	Áfa összesen:	4789	4789	1346	1346	30402	30403	36537	36538
32.	Kiküldet és	100	100	200	200	500	500	800	800
33.	Rekl. És prop. Kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kiküldet és, repr. Ö.:	100	100	200	200	500	500	800	800
35.	Egyéb pénzügyi műv.kiad	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kamat kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	40	0	40
38.	Egyéb kiadások összesen	0	0	0	0	0	40	0	40
39.	Dologi kiadások Összes:	23979	24650	8931	9116	144586	145827	177496	179593

”

„6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése 2024. (ezer Ft)							
	Jogcím	Támogatás értékű pe.át.		Működési c.pe.átad.		Összesen	
		Eredeti ei.	Módosított t ei.	Eredeti ei.	Módosított t ei.	Eredeti ei.	Módosított t ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Önkormányzat:						
2.	Civil szervezetek működési támogatása			2100	2260	2100	2260
3.	Közművelődés támogatás			20000	20000	20000	20000
4.	Lakossági víz-ár támogatás 2022			0	0	0	0
5.	Többcélú. Kistérségi Társulási tagdíj	2623	2623			2623	2623
6.	Házi szoc. gondozáshoz hozzájárulás	3329	3329			3329	3329
8.	Önkormányzat összesen:	5952	5952	22100	22260	28052	28212
9.	Hivatal:					0	0
10.	Óvoda:					0	0
11.	Mind összesen:	5952	5952	22100	22260	28052	28212

”

„7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése 2024. (ezer Ft)													
Felhalmozási kiadás megnevezése	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások			Egyéb felhalmozási kiadás összesen			Összesen:		
	Eredeti ei. t ei.	Módosított t ei.	Eredeti ei. t ei.	Módosított t ei.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívül	Eredeti ei. t ei.	Módosított t ei.	Előző évi felh. maradv. átad.	Eredeti ei. t ei.	Módosított t ei.	Eredeti ei. t ei.	Módosított t ei.	
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	0					4000	4000			4000	4000	4000	4000
2.	0	0		238	238							238	238
3.	0	0		3000	3000							3000	3000
4.	0			15000	15000							15000	15000
5.	2000	2000		0								2000	2000

Felhalmozási kiadások részletezése 2024. (ezer Ft)

Felhalmozási kiadás megnevezése	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások		Egyéb felhalmozási kiadás összesen	Összesen:
					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívül	Előző évi felh. maradv. átad.		
tároló (önerő)								
6. Közvilágítás (önerő)	6000	6000	0				6000	6000
7. TOP belterületi utak	0	0	62602	62602			62602	62602
8. TOP Csapadékvíz elvezetés I.	0	0	53	53			53	53
9. TOP Csapadékvíz elvezetés II.	0	0	498	498			498	498
10. TOP Csapadékvíz elvezetés III.	0		50446	50446			50446	50446
11. TOP Energetikai korszerűsítés és Gamesz épület	0		22694	22694			22694	22694

Felhalmozási kiadások részletezése 2024. (ezer Ft)

Felhalmozási kiadás megnevezése	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások		Egyéb felhalmozási kiadás összesen	Összesen:
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívül	Előző évi felh. maradv. átad.		
12. Gamesz épület felújítás (önérő)	0	3000	3000		3000	3000
13. TOP Elhető település pályázat	0	30328	30328		30328	30328
14. TOP Konyhafelújítás	0	97154	97154		97154	97154
15. Művelődési ház (kisterme - 2 klíma)	700	0	0		700	700
16. Idősek nappali ellátása - civil ház	0	0	0		0	1500
17. Magyar Falu Program óvodai játszóudvar fejlesztés 3 db játékelem	0	0	0		0	2790
18. Szentistván, Bartók, Árpád,	0	0	0		0	10609

Felhalmozási kiadások részletezése 2024. (ezer Ft)

Felhalmozási kiadás megnevezése	Beruházás		Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások			Egyéb felhalmozási kiadás összesen	Összesen:
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívül	Előző évi felh. maradv. átad.			
Vörösmarty u. D 150 PVC cső rekonstrukciója								
19. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (térfigyelő kamera, közúti jelző tábla, karácsonyi fénydekoráció)	0	1010	00			0		1010
20. Önkormányzat összesen:	8700	14000	285013	295622	4000	0	4000	297713
21. Óvoda:	400	400	0				0	400
22. Hivatal:	0	0					0	0
23. Mindösszesen:	9100	14400	285013	295622	4000	0	4000	294113
								313622
								314022

„8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

		Bevételek és kiadások mérlege					
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2024. (ezer Ft)							
s.sz	Bevételek		2024. évi előirányzat	Kiadások		2024. évi előirányzat	
	Megnevezés		Eredeti ei.	Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.
	A.	B.	C.		D.	F.	
1.	Intézmények működési bev.	37486	48095	Személyi juttatások		195622	199897
2.	Helyi közhatalmi bevételek	70850	70850	Járadékok		26063	25830
3.	Átengedett közhatalmi bev.	30	30	Dologi kiadások		177496	179593
4.	Költségvetési törvény szerint	276556	272696	Pénzeszköz átadások		28052	28212
5.	TB alapoktól	22725	22725	Ellátottak pénzbeli juttatása		21354	21354
6.	Fejezettől	20380	20380	Általános tartalék		36896	28956
7.	Egyéb központi	0	3420	Céltartalék következő évekre		0	0
8.	Önkormányzattól	0	0	Finanszírozási kiadás		201884	201883
9.	Államháztartáson kívülről	0	0	Céltartalék tárgyévi		0	0
10.	Bevétel összesen:	428027	438196				
11.	Finanszírozási bevétel	253640	240730				
12.	Működési bevételek összesen	681667	678926	Műk.kiadás és tart. Összesen:		687367	685725
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2024. (ezer Ft)							

Bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek		2024.évi		Kiadások		2024.évi előirányzat
			előirányzat		Megnevezés		
13.	Költségvetési törvény szerint	0	3000		Pénzeszköz átadás	4000	4000
14.	Visszatérítések	6100	7199		Felújítás	285013	295622
15.	Saját felhalmozási bevétel	0	0		Beruházás	9100	14400
16.	Bevétel összesen	6100	10199				
17.	Finanszírozási bevétel	298113	311022		Finanszírozási kiadás	400	400
18.	Mindösszesen:	304213	321221		Felhalmozás összesen:	298513	314422
19.	Műk. és felh. Együtt	985880	1000147		Működési és felhal. Együtt	985880	1000147

Általános indokolás

A 2024. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását a képviselő-testület önkormányzati gazdálkodást érintő határozatai, a kapott támogatások átvezetése és a rendelet megalkotása óta bekövetkező gazdasági események indokolták.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetés bevételi és kiadási oldalán jelentkező módosításokat tartalmazza, ideértve a működési, felhalmozási, finanszírozási költségvetést, valamint az önkormányzat tartalékát.

A 2. §-hoz

A költségvetés főösszegeit érintő módosításokat intézményekre bontva mutatja be.

A 3. §-hoz

A 2024. évi költségvetésről szóló rendelet módosítással érintett 1-4. valamint 6-8. mellékeltekie utal.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépésétől eltérő időbeli alkalmazhatóságára utal.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről és hatályvesztéséről szól.

Az 1–7. melléklethez

A módosítással érintett mellékleteket tartalmazza.