



## 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. november 27-ei ülésére

**Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2024. évi költségvetési rendelet módosításához számba vettük a képviselő-testület határozatait, a melyek érintik a gazdálkodást. Átvezettük a kapott támogatásokat, figyelembe vettük azon gazdasági eseményeket, melyek előre nem voltak tervezhetők.

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

- Működési **bevétel** előirányzat emelés 19 ezer Ft-tal, mely közüzemi díj elszámolás utáni visszatérítéséből adódik. Bevételi oldalon látható, hogy az intézményfinanszírozáson belül átcsoportosítás történt a működési- és a felhalmozási finanszírozás bevétel között. (Ennek okát a kiadási oldalon részletezem.)
- a **kiadási** oldalon az alábbiak szerint vezettük át a 19 ezer Ft-ot:
  - o Intézményi beruházási kiadás előirányzat emelését javasolom 512 ezer Ft-tal, melynek oka:
    - Laptop, nyomtató és mosógép vásárlás volt.
  - o Ehhez forrást a dologi kiadások átcsoportosításával szereztünk. A dologi kiadások előirányzatánál 493 ezer Ft csökkenést vezetünk át.
    - A dologi kiadások részletezését a 4. melléklet szemlélteti. Látható, hogy míg az üzemeltetési anyag beszerzést 119 ezer Ft-tal, a víz- és csatorna-szolgáltatás díját 200 ezer Ft-tal emeltük, ezzel párhuzamosan csökkentésre került a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (logopédus, sni-s gyermekek fejlesztését végzők) kiadása 300 ezer Ft-tal, a karbantartás 265 ezer Ft-tal, egyéb szolgáltatás 126 ezer Ft-tal, valamint az áfa előirányzat 121 ezer Ft-tal. Az előirányzat csökkentést a háromnegyed év teljesülési adatai alapján hajtottuk végre.

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

**1. Bevételek tekintetében:**

Egyéb központi támogatás előirányzat emelése javasolt 175 ezer forinttal (a 2024. június 9-én megtartott választások utólagosan lehívott normatívája)

**2. Kiadások tekintetében:**

- a személyi juttatások tekintetében 129 ezer forint előirányzat csökkenés mutatkozik, melynek alakulását a 3. számú melléklet részletezi. Az átcsoportosítás okát a választásban részt vevő kollégák, illetve nem saját dolgozók bérkifizetés teljesülése, valamint választás napi ellátási költsége okozta.
- Munkaadót terhelő járulékok tekintetében 263 ezer forint előirányzat emelés mutatkozik, mely a személyi juttatások vonzatából adódik.
- A dologi kiadások előirányzatnál a kiküldetés előirányzat emelése történik meg 42 ezer forinttal, mely a választásokra elszámolt utazási költséget fedezte.

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

## 1. Bevételek tekintetében:

- Intézményi működési bevétel előirányzat emelését javaslom 2.077 ezer Ft-tal, mely
  - o 374 ezer Ft értékben szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak). Rákóczi u. 36. 2/b szolgálati lakás bérbeadása, illetve inflációkövetés miatt emelkedett a Vodafone torony bérleti díja is.
  - o a továbbszámlázott – közvetített – szolgáltatások ellenértéke az eredeti előirányzathoz képest 999 ezer Ft emelkedést mutat.
  - o 704 ezer Ft költségvisszatérítés jelentkezett a közüzemi számlákból, többek között az áram- és gázdíjnál.
- Közhatalmi bevételek előirányzat emelkedését javaslom 577 ezer Ft-tal:
  - o építményadónál, pótlékoknál, talajterhelési díjánál mutatkozott előirányzat túllépés.
- Államháztartáson belülről kapott működési támogatások bevételi előirányzat emelését javaslom 8.318 ezer Ft értékben az alábbiak szerint:
  - o Általános működési támogatásának emelése 1.410 ezer Ft-tal (közvilágítás),
  - o Köznevelési feladatok támogatásának emelése 3.850 ezer Ft-tal (3 havi esélyteleremelési illetményrész),
  - o Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának emelése 86 ezer Ft-tal,
  - o Kiegészítő támogatás emelése 2.973 ezer Ft-tal (tüzelőanyag pályázat).
- Saját felhalmozási bevételek előirányzat emelését javaslom 1.102 ezer Ft-tal (JCB kotrógép értékesítés és utánfutó értékesítés áfa nélküli része).

## 2. Kiadások tekintetében:

- Működési kiadások előirányzat emelését javaslom 52.217 ezer Ft-tal az alábbiak szerint:
  - o Személyi juttatások előirányzat emelése 743 ezer Ft összegben vált szükségessé, melynek alakulását a 3. melléklet részletezi (közfoglalkoztatottak után NEAK-hoz fizetendő táppénz hozzájárulás, nyári diákmunka nem lett 100 %-ban lefinanszírozva, zöldterület kezeléssel kapcsolatos megbízási díj).
  - o A dologi kiadások előirányzat emelése 1.606 ezer Ft-tal javasolt, melynek alakulását a 4. melléklet részletezi. (A bevételi oldalon megjelenő működési támogatás - közvilágításra és gyermekétkeztetésre – előirányzat korrekció megtörtént, illetve a víz- és csatornadíj előirányzat emelésére volt szükség.)
  - o Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat emelés történt 42.394 ezer Ft-tal (TOP-os pályázatok még fel nem használt támogatásának ideiglenes visszahívása: Energetikai pályázat esetében 9.355 ezer Ft, Csapadékvíz III. ütem pályázatnál 33.039 ezer Ft.)
  - o Működési célú pénzeszköztáradás ÁHT-on kívülre előirányzat emelése indokolt 4.500 ezer Ft-tal (Szkultinfo támogatása).
  - o Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat emelése 2.973 ezer Ft-tal (tüzelőanyag pályázat).
- Előző évi elszámolás előirányzat emelése indokolt 438 ezer Ft-tal, mely a 2023. évi beszámoló alapján a 2023 évi bérintézkedések támogatásból fel nem használt összeg 390 ezer Ft és ennek a kamat vonzata 48 ezer Ft.
- Felhalmozási kiadások előirányzat csökkentését javaslom 41.063 ezer Ft-tal az alábbiak szerint:
  - o Felújítás előirányzat csökkentése 42.394 ezer Ft-tal (TOP-os pályázatok finanszírozás visszahívása: Energetikai pályázat esetében 9.355 ezer Ft, Csapadékvíz III. ütem pályázatnál 33.039 ezer Ft összegben).
  - o Intézményi beruházási kiadások előirányzat emelését javaslom 1.331 ezer Ft-tal, mely több kisebb értékű tárgyi eszköz beszerzését (temetői vagyonyvédelmi kamerarendszer, klíma berendezés műv. ház és szolg-i lakás, tűzhely vásárolás szolg-i lakás) foglalja magába.
- Általános tartalék kiadási előirányzat emelését javaslom 484 ezer Ft-tal.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Szentistván, 2024. november 18.

