

**Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (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, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének főösszegét 1.012.415 ezer Ft bevétellel és 1.012.415 ezer Ft kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számain belül annak Működési költségvetését)

„aa) Működési bevétellel 455.261 ezer Ft

ab) Működési kiadással 506.784 ezer Ft

ac) Működési költségvetés egyenlegét -51.523 ezer Ft”

(összegben fogadja el.)

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pont ba)–bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számain belül annak Felhalmozási költségvetését)

„ba) Felhalmozási bevétellel 5.402 ezer Ft

bb) Felhalmozási kiadással 273.471 ezer Ft

bc) Felhalmozási költségvetés egyenlegét -268.069 ezer Ft”

(összegben fogadja el.)

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) pont ca)–cc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számain belül annak Működés belső finanszírozását)

- „ca) Működés finanszírozás bevételét 281.281 ezer Ft
- cb) Működési finanszírozás kiadását 201.809 ezer Ft
- cc) Működési finanszírozás egyenlegét 79.472 ezer Ft”

(összegeben fogadja el.)

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés d) pont da)–dc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számain belül annak Felhalmozás belső finanszírozását)

- „da) Felhalmozási finanszírozási bevételét 270.471 ezer Ft
- db) Felhalmozási finanszírozási kiadását 912 ezer Ft
- dc) Felhalmozási finanszírozás egyenlegét 269.559 ezer Ft”

(összegeben fogadja el.)

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számain belül annak)

„e) Tartalékát 29.440 ezer Ft”

(összegeben fogadja el.)

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése: Működési bevétel 85.038 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 81.189 ezer Ft, felhalmozási bevétele 0 ezer Ft, működési költségvetésének kiadása 85.038 ezer Ft, felhalmozási kiadása 0 ezer Ft.
- b) a Szentistváni Gézengúz Óvoda költségvetése: Működési bevétele 113.005 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 11.633 ezer Ft, felhalmozási bevétele 912 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 912 ezer Ft, működési költségvetési kiadása 113.005 ezer Ft, felhalmozási kiadása 912 ezer Ft.
- c) az Önkormányzat költségvetése: Működési bevétele 538.499 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 88.459 ezer Ft, felhalmozási bevétele 274.961 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 269.559 ezer Ft (előző évi maradvány), működési költségvetés kiadása 510.550 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 201.809 ezer Ft és felhalmozási kiadása 273.471 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 912 ezer Ft, tartalék 29.440 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 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. december 3-án lép hatályba, és 2024. december 4-én hatályát veszti.

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

A 2024. évi költségvetés BEVÉTELEI (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. Intézményi működési bevételek	254	273	254	254	47587	49664	48095	50191
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez	0	0	0		70880	71457	70880	71457
3.	II.1. Illetékek	0	0	0		0	0	0	0
4.	- iparüzési adó					70000	70000	70000	70000
5.	- építmény adó					50	322	50	322
6.	II.2. Helyi adók összesen	0	0	0	0	70050	70322	70050	70322
7.						0	0	0	0
8.	- termőföld bérbeadása					30	35	30	35
9.	II.3. Átengede	0	0	0	0	30	35	30	35

A 2024. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft)

	<i>tt központi adók össz.</i>								
10.	- helyi bírságok, pótlékok					0	112	0	112
11.	- talajterhelési díj					800	988	800	988
12.	- egyéb sajátos bevételek					0	0	0	0
13.	<i>II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:</i>		0	0	0	800	1100	800	1100
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	1099	1099	3420	3595	320601	328919	325120	333613
15.	<i>III.1. Költségvetési törvény alapján</i>	0	0	0	0	272696	281014	272696	281014
16.	- általános működési támogatás					113500	114910	113500	114910
17.	- köznevelési feladatok támogatása					91393	95243	91393	95243

A 2024. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft)

18.	- szociális feladatok egyéb támogatá sa					31888	31888	31888	31888
19.	- gyerekét keztetési feladatok támogatá sa					28868	28954	28868	28954
20.	- kulturális feladatok támogatá sa					6728	6728	6728	6728
21.	- költségv etési támoga. És kieg.tám og.					0	2973	0	2973
22.	- Elszámol ásból származó bevétele k					319	319	319	319
23.						0	0	0	0
24.						0	0	0	0
25.	<i>III.2 TB alapoktól</i>	0	0	0	0	22725	22725	22725	22725
26.	<i>III.3 Fejezeti kezelésű közfoglal koztatásh oz</i>	0	0	0	0	20380	20380	20380	20380
27.	<i>III.4. Egyéb központi</i>	0	0	3420	3595	0	0	3420	3595
28.	<i>III.5. Önkormá</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

A 2024. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft)

	<i>nyzatoktól</i>								
29.	<i>III.6. Szociális tűzifa támogatás</i>			0	0	0	0	0	0
30.	<i>III.7. ÁFA visszatérítés</i>	1099	1099	0	0	4800	4800	5899	5899
31.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1353	1372	3674	3849	439068	450040	444095	455261
33.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	112145	111633	81189	81189	47396	88459	240730	281281
34.	- Irányító szervtől kapott támogatás	111964	111452	80568	80568	0		192532	192020
35.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	181	181	621	621	47396	88459	48198	89261
36.	- Felhalmozott maradvány	181	181	621	621	358018	358018	358820	358820

A 2024. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft)

37.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	113498	113005	84863	85038	486464	538499	684825	736542
38.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás		0		0	3000	3000	3000	3000
39.	- Központosított előirányzatból					3000	3000	3000	3000
40.	- EU-s projektekhez					0	0	0	0
41.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről					1300	1300	1300	1300
42.	VII. Saját felhalmozási bevételek					0	1102	0	1102
43.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	4300	5402	4300	5402
44.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	400	912	0	0	310622	269559	311022	270471

A 2024. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft)

45.	- Irányító szervtől kapott támogatás	400	912	0	0	0		400	912
46.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	310622	269559	310622	269559
47.	FELHÁLMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400	912	0	0	314922	274961	315322	275873
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	113898	113917	84863	85038	801386	813460	1000147	1012415

”

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

A 2024. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft)									
s.sz	KIEME LT ELŐIR ÁNYZA TOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Módosít ott ei.	Eredeti ei.	Módosít ott ei.	Eredeti ei.	Módosít ott ei.	Eredeti ei.	Módosít ott ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Működési célú kiadások								
2.	- Személyi juttatások	78790	78790	66964	66835	54142	54885	199896	200510
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	10058	10058	8783	9046	6989	6989	25830	26093
4.	- Dologi kiadások	24650	24157	9116	9158	145827	147433	179593	180748
5.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	5952	48346	5952	48346
6.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	22260	26760	22260	26760
7.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	21354	24327	21354	24327

A 2024. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft)									
8.	MŰKÖ DÉSI KIADÁ SOK ÖSSZE SEN:	113498	113005	84863	85038	256524	308741	454885	506783
9.	<i>Finanszí rozási kiadások</i>	0	0	0	0	201883	201809	201883	201809
10.	- Államhá zt.bel. megelőle gezés visszafiz etése	0	0	0	0	9351	9351	9351	9351
11.	- Előző évi elszámol ás	0	0	0	0	0	438	0	0
12.	- Kincstárj egy vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Intézmén yfinanszí rozás	0	0	0	0	192532	192020	192532	192020
14.	MŰKÖD ÉSI KIADÁS OK MINDÖ SSZESE N:	113498	113005	84863	85038	458408	510550	656769	708592
15.	II. Felhalm ozási és tőke jellegű kiadásó k								
16.	- Felújítás	0	0	0	0	295622	253228	295622	253228
17.	- Intézmén	400	912	0	0	14000	15331	14400	16243

A 2024. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft)									
	yi beruházási kiadások								
18.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	4000	4000	4000	4000
19.	- EU-projektekhez	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400	912	0	0	313622	272559	314022	273471
21.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0	0	400	912	400	912
22.	- Intézményfinanszírozás	0	0	0		400	912	400	912
23.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	400	912	0	0	314022	273471	314422	274383
24.	III. Tartalékok	0	0	0	0	28956	29440	28956	29440
25.	- Általános tartalék tárgyévi	0	0	0	0	28956	29440	28956	29440
26.	- Céltartalék	0	0	0		0	0	0	0

A 2024. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft)									
	következő évekre								
27.	- Cél tartalék tárgyévi	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113898	113917	84863	85038	801386	813461	1000147	1012415

”

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

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2024. (ezer Ft)									
KIADÁS JOGCIMEI		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.	I. Személyi juttatások								
2.	Köztisztviselők illetménye	0	0	55405	54973	0	0	55405	54973
3.	Közalkalmazottak illetménye	71988	71608	0	0	0	0	71988	71608
4.	Egyéb bérendsz. Munkabére	0	0	0	0	36781	36781	36781	36781
5.	Törvény szerinti rendszeres illetmények, munkab.	71988	71608	55405	54973	36781	36781	164174	163362
6.	Jutalom	660	660	0	0	0	0	660	660
7.	Jutalom teljesítményhez köt./Túlóra/Céljuttatás	572	695	1554	1695	300	142	2426	2532
8.	Fogl. egyéb személyi juttatásai és reprezentáció	429	685	3442	1616	244	398	4115	2699

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2024. (ezer Ft)									
KIADÁS JOGCIMEI		Óvoda összesen		Polg.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	4655	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.	Nemrendszerezett jutt. Mindösszesen:	6503	6882	11323	9638	880	876	18706	17395
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	317	336	1007	636	1624
16.	Egyéb külső szem.jutt.	0	0	237	1907	1356	1432	1593	3339
17.	Külső személyi juttatás össz.	300	300	237	2224	16481	17228	17018	19752
18.	Személyi juttatás mindösszesen	78790	78790	66964	66835	54142	54885	199896	200510
19.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2024. (ezer Ft)									
KIADÁS JOGCIMEI		Óvoda összesen		Polg.Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen	
20.	Szociális hozzájárulási adó	10058	10058	8783	9046	6989	6989	25830	26093
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>	10058	10058	8783	9046	6989	6989	25830	26093
24.	I-II. Személyi és járulék Összesen	88848	88848	75747	75881	61132	61874	225727	226603
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 kenő anyag	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Szakmai anyag	660	660	0	0	300	300	960	960
10.	Munkaruh a	150	150	135	135	45	45	330	330
11.	Egyéb anyagbesz.	880	999	186	186	6036	6036	7102	7221
12.	Készletbesz. Ö.:	1690	1809	321	321	7701	7701	9712	9831
13.	Informatikai szolgáltatások	350	350	1650	1650	1400	1400	3400	3400
14.	Egyéb kom. Szolg.	150	150	1500	1500	250	250	1900	1900
15.	Kommun. Összes:	500	500	3150	3150	1650	1650	5300	5300
16.	Vásárolt élelmez.	12672	12672	0	0	40278	40364	52950	53036

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2024. (ezer Ft)									
Kiadás jogcíme		Óvoda összesen:		Polg.Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen	
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
	Áramdíj	700	700	0	0	26545	27955	27245	28655
	Gázdíj	925	925	0	0	3150	3150	4075	4075
	Víz- és csatornadíj	350	550	0	0	500	600	850	1150
19.	Közüzemi díjak	1975	2175	0	0	30195	31705	32170	33880
20.	Szakmai tev.segítő szolg.	1200	900	0	0	13100	13100	14300	14000
21.		0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Karbantart, kisjav	924	659	0	0	7000	7000	7924	7659
23.	Egyéb szolgáltatás	800	674	3900	3900	9160	9160	13860	13734
24.	Továbbszámlázott	0	0	200	200	5800	5800	6000	6000
25.	Szolg. Kiadások ö.:	17571	17080	4100	4100	105533	107129	127204	128309
26.	Működési kiadások:	19761	19389	7571	7571	114884	116480	142216	143440
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	4668	1346	1346	26403	26403	32538	32418
30.	Áfa befizetés	0	0	0	0	4000	4000	4000	4000
31.	Áfa összesen:	4789	4668	1346	1346	30403	30403	36538	36417
32.	Kiküldetés	100	100	200	242	500	500	800	842
33.	Rekl. És prop. Kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2024. (ezer Ft)									
Kiadás jogcíme		Óvoda összesen:		Polg.Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen	
34.	Kiküldetés, repr. Ö.:	100	100	200	242	500	500	800	842
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	40	50	40	50
38.	Egyéb kiadások összesen	0	0	0	0	40	50	40	50
39.	Dologi kiadások Összes:	24650	24157	9116	9158	145827	147433	179593	180748

”

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

Ellátottak pénzbeli juttatása 2024. (ezer Ft)							
		Szentistván					
S.SZ	Feladat megnevezése	Önkormányzat költségveté-sében tervezve		Hivatal költségve-tésében tervezve		Kiadás Összesen:	
		Eredeti ei.	Módosított ei.			Eredeti ei.	Módosított ei.
	A.	B.	C.		D.	E.	F.
1.	Köztemetés	200	200	0	0	200	200
2.	Települési lakásfenntartási támogatás	1500	1500	0	0	1500	1500
3.	Települési létfenntartási támogatás	500	900	0	0	500	900
4.	Települési temetési támogatás	2000	2000	0	0	2000	2000
5.	Települési támogatás gyógyszer utalvány	30	30	0	0	30	30
6.	Óvoda kezdési és beiskolázási támogatás	7000	6630	0	0	7000	6630
7.	Téli fűtési támogatás	7124	7182	0	0	7124	7182
8.	BURSA program támogatása	600	550	0	0	600	550
9.	Szociális tüzelő szállítási ktg.	400	362	0	0	400	362
10.	Szociális tüzelő pályázati pénz	0	2973	0	0	0	2973
11.	Szépkorúak természetbeni támogatása	2000	2000	0	0	2000	2000
12.	Összesen:	21354	24327	0	0	21354	24327

”

„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 ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Önkormányzat:						
2.	Civil szervezetek műk. tám.			2260	2260	2260	2260
3.	Közművelődés támog.			20000	24500	20000	24500
4.	Lakossági víz-ár támogatás 2022			0	0	0	0
5.	Többc. Kist. társulási tagdíj	2623	2623			2623	2623
6.	Házi szoc.gond. Hozzáj.	3329	3329			3329	3329
8.	Önkormányzat összesen:	5952	5952	22260	26760	28212	32712
9.	Hivatal:					0	0
10.	Óvoda:					0	0
11.	Mind összesen:	5952	5952	22260	26760	28212	32712

”

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

Felhalmozási kiadások részletezése 2024. (ezer Ft)													
Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások				Egyéb felhalm. kiad. összesen		Összesen:	
						Felhalm. c.pe. átadás áll.házt. kívül		Előző évi felh. maradv. átad.					
		Er ed eti ei.	Mód osító tt ei.	Er ed eti ei.	Mód osító tt ei.	Er ed eti ei.	Mód osító tt ei.	Er ed eti ei.	Mód osító tt ei.	Er ed eti ei.	Mód osító tt ei.	Erede ti ei.	Módo sított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Önkormányzat:												
1.	Első lakáshozjutók támogatása	0				4000	4000			4000	4000	4000	4000
2.	Magyar Falu Program út felújítás	0	0	238	238							238	238
3.	Szolg-i lakások felújítása (önerő)	0	0	3000	3000							3000	3000
4.	Út - és járda felújítás (önerő)	0		15000	15000							15000	15000
5.	Könnyűszerkezeti tároló (önerő)	2000	2000	0								2000	2000
6.	Közvilágítás (önerő)	6000	5973	0								6000	5973
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	17407							50446	17407
11.	TOP Energetikai korszerűsítés Gamesz épület	0		22694	13339							22694	13339
12.	Gamesz épület felújítás (önerő)	0		3000	3000							3000	3000

Felhalmozási kiadások részletezése 2024. (ezer Ft)

Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások				Egyéb felhalm. kiad. összesen		Összesen:	
						Felhalm. c.pe. átadás áll.házt. kívül	Előző évi felh. maradv. átad.						
13.	TOP Élhető település pályázat	0		30 32 8	3032 8							30328	30328
14.	TOP Konyhafelújítás	0		97 15 4	9715 4							97154	97154
15.	Művelődési ház (kisterme - 2 klíma)	70 0	1381	0	0							700	1381
16.	Idősek nappali ellátása - civil ház	15 00	1500	0	0							1500	1500
17.	Magyar Falu Program óvodai játszódudvar fejlesztés 3 db játékelem	27 90	2790	0	0							2790	2790
18.	Szentistván Bartók, Árpád, Vörösmarty u. D 150 PVC cső rekonstrukciója	0		10 60 9	1060 9							10609	10609
19.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (térfelügyelő kamera-temető, tűzhely - szolg-i lakás)	10 10	1687	0	0							1010	1687
20.	Önkormányzat összesen:	14 00 0	1533 1	29 56 22	2532 28	40 00	4000	0	0	40 00	4000	31362 2	27255 9
21.	Óvoda:	40 0	912		0						0	400	912
22.	Hivatal:	0	0								0	0	0
23.	Mindösszesen:	14 40 0	1624 3	29 56 22	2532 28	40 00	4000		0	40 00	4000	31402 2	27347 1

”

„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		Kiadások			2024.évi	
	Megnevezés			előirányzat		Megnevezés			előirányzat	
			Eredeti ei.	Módosított ei.				Eredeti ei.	Módosított ei.	
	A.		B.	C.		D.		E.	F.	
1.	Intézmények működési bev.			48095	50191	Személyi juttatások			199897	200510
2.	Helyi közhatalmi bevételek			70850	71422	Járulékok			25830	26093
3.	Átengedett közhatalmi bev.			30	35	Dologi kiadások			179593	180748
4.	Költségvetési törvény szerint			272696	281014	Pénzeszköz átadások			28212	75106
5.	TB alapoktól			22725	22725	Ellátottak pénzbeli juttatása			21354	24327
6.	Fejezettől		20380	20380	Általános tartalék			28956	29440	
7.	Egyéb központi			3420	3595	Céltartalék következő évekre			0	0
8.	Önkormányzattól			0	0	Finanszírozási kiadás			201883	201809
9.	Államháztartáson kívülről			0	0	Céltartalék tárgyévi			0	0
10.	Bevétel összesen:			438196	449362					
11.	Finanszírozási bevétel			240730	281281					
12.	Működési bevételek összesen			678926	730643	Műk.kiadás és tart. Összesen:			685725	738032
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2024. (ezer Ft)										
	Bevételek			2024.évi		Kiadások			2024.évi	
	Megnevezés			előirányzat		Megnevezés			előirányzat	
13.	Költségvetési törvény szerint			3000	3000	Pénzeszköz átadás			4000	4000

Bevételek és kiadások mérlege									
14.	Visszatérülések		7199	7199	Felújítás			295622	253228
15.	Saját felhalmozási bevétel	0		1102	Beruházás			14400	16243
16.	Bevétel összesen		10199	11301					
17.	Finanszírozási bevétel	311022	270471		Finanszírozási kiadás		400	912	
18.	Mindösszesen:		321221	281772	Felhalmozás összesen:		314422	274383	
19.	Műk. és felh. Együtt		100014	101241	Működési és felhalm. Együtt		100014	101241	
			7	5			7	5	

”

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 mutatja be intézményenként, illetve az önkormányzat esetében.

A 3. §-hoz

A 2024. évi költségvetésről szóló rendelet módosítással érintett melléletekre utal.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről és hatályvesztéséről szól.

Az 1–8. melléklethez

A módosítással érintett melléleteket tartalmazza.