

**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2024. február 28-i ülésére**

7. napirend

Tárgy: a 2023. évi költségvetés előirányzatainak módosítása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás 2023.09.30.	Változás 2023.12.31.	Módosított előirányzat 2023.12.31.
Költségvetési bevétel	1 038 239 198 Ft	-365 887 Ft	218 473 288 Ft	1 256 346 599 Ft
Közös Hivatal saját bevétel	315 000 Ft	0 Ft		315 000 Ft
Közös Hivatal pénzmaradvány	2 619 122 Ft	1 468 119 Ft		4 087 241 Ft
Kiserdei Óvoda saját bevétel	3 919 946 Ft	0 Ft		3 919 946 Ft
Kiserdei Óvoda pénzmaradvány	3 326 845 Ft	2 601 387 Ft		5 928 232 Ft
Kiserdei Bölcsőde saját bevétel	2 335 304 Ft	623 000 Ft	-361 456 Ft	2 596 848 Ft
Kiserdei Bölcsőde pénzmaradvány	3 344 497 Ft	1 801 083 Ft		5 145 580 Ft
Költségvetési bevétel	1 054 099 912 Ft	6 127 702 Ft	218 111 832 Ft	1 278 339 446 Ft
Költségvetési kiadás	1 054 099 912 Ft	6 127 702 Ft	218 111 832 Ft	1 278 339 446 Ft

I. Főösszeget érintő előirányzat változás

I/A. Bevételi előirányzatok változása

1. Központi intézkedés hatására történt előirányzat módosítás

Önkormányzat kiegészítő támogatás szoc.tüzifa	1 413 510 Ft	2023.09.30. változás
		1 413 510 Ft
Kiegészítő tám.ált.műk.feladatok	3 035 474 Ft	
Köznevelési feladatok póttámogatás májusi, októberi igénylés	10 576 124 Ft	
Szociális feladatok póttámogatás májusi, októberi igénylés	3 573 946 Ft	2023.12.31. változás
Gyermekétkeztetés feladatok póttámogatás májusi, októberi	4 395 517 Ft	
Kulturális feladatok póttámogatás	1 471 468 Ft	
Iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás	58 363 058 Ft	
		81 415 587 Ft

2. Intézményi (képviselő-testületi) hatáskörben történt előirányzat módosítás

Felh.tám.csökk. (Arrabona projektmenedzseri díja)	-2 082 677 Ft	
Egyéb bevételek (közvetített szolgáltatás költségei belterületbe vonás miatt)	303 280 Ft	
Kiserdei Bölcsőde saját bevétel (áfa visszatér.)	623 000 Ft	2023.09.30. változás
Kiserdei Óvoda pénzmaradvány korrekció	2 601 387 Ft	
Közös Hivatal pénzmaradvány korrekció	1 468 119 Ft	
Kiserdei Bölcsőde pénzmaradvány korrekció	1 801 083 Ft	
		4 714 192 Ft

2022.évi intézményi elszámolás D.sziget	491 306 Ft	
Kossuth u. 83-97. járda felújítás MFP pályázat	9 136 999 Ft	2023.12.31. változás
Csapadékvíz elvezetés II. pályázat	127 429 396 Ft	
Kiserdei Bölcsőde étk.térítési díjak bevételeinek csökkentése	-361 456 Ft	
		136 696 245 Ft

I/B. Kiadási előirányzatok változása

1. Központi intézkedés hatására történt előirányzat módosítás

Szoc.tüzifa vásárlás	1 413 510 Ft	2023.09.30. változás
		1 413 510 Ft

2. Intézményi (képviselő-testületi) hatáskörben történt előirányzat módosítás

Arrabona EGTC projektmenedzseri díjának tartalékba helyezése	-2 082 677 Ft	
közvetített szolgáltatás költségei belterületbe vonás miatt	303 280 Ft	
Kiserdei Bölcsőde pénzmaradvány különbség tartalékba helyezése	2 424 083 Ft	2023.09.30. változás
Kiserdei Óvoda pénzmaradvány különbség tartalékba helyezése	2 601 387 Ft	
Közös Hivatal pénzmaradvány különbség tartalékba helyezése	1 468 119 Ft	
		4 714 192 Ft

Kossuth u. 83-97. járda felújítás MFP pályázat tartalékba helyezése	9 136 999 Ft	
Csapadékvíz elvezetés II. pályázat	127 429 396 Ft	
2022.évi intézményi elszámolás D.sziget tartalékba helyezése	491 306 Ft	
Kiegészítő és póttámogatások, májusi-októberi igénylés alapján tartalékba helyezve	23 052 529 Ft	2023.12.31. változás
Kiserdei Bölcsőde dologi kiadásainak csökkentése	-361 456 Ft	
iparüzési adókedvezményei kapcs.támogatás tartalékba helyezése	58 363 058 Ft	
		218 111 832 Ft

II. Főösszeget nem érintő előirányzat változások

II/A. Tartalék előirányzat változása

Erdeti előirányzat	124 832 218 Ft	
1. Felügyeleti szervi (képviselő-testületi) döntések		
Intézmények 2022.évi pénzmaradvány különbsége	5 870 589 Ft	
KH pót ei. Bérkülönbözetre	-1 130 000 Ft	
KH pót ei. Inf.eszköz beszerzésre	-370 815 Ft	
Aktiv tur.fejl. Arrabona projektmenedzseri díjának kivétele ktg.vetésből	-2 082 677 Ft	
Aktiv tur.fejl.önrész	-15 211 984 Ft	
107/2023.(IV.26.) Faluház energetika műsz.ell.	-1 524 000 Ft	
108/2023.(IV.26.) IKSZT napelem önrész	-225 000 Ft	
119/2023.(V.30.) hivatali szalagfüggönyök	-650 240 Ft	
121/2023.(V.30.) nyári táborozás kísérőinek díjazása	-300 000 Ft	2023. 09.30. változás
126/2023.(V.30.) 2022.évi központi támogatás visszafizetése	-1 968 274 Ft	
144/2023.(VI.28.) Rendezési terv módosítás	-1 092 200 Ft	
146/2023.(VI.28.) locsolóvezeték kialakítása	-332 130 Ft	
148/2023.(VI.28.) Batthyány-sétány II.ütem önrész kiegészítés	-197 245 Ft	
151/2023.(VI.28.) Aktiv tur.fejl.önrész	-7 245 133 Ft	
152/2023.(VI.28.) Aktiv tur.fejl. tervdokumentáció	-457 200 Ft	
153/2023.(VI.28.) pénzügyi iroda padló	-1 000 000 Ft	
156/2023.(VI.28.) óvoda udvari játék beszerzés	-2 032 000 Ft	
157/2023.(VI.28.) Csap.víz I. műszaki ellenőr	-1 168 400 Ft	
		-31 116 709 Ft
174/2023.(IX.20.) Aktiv tur.fejl.mozgássérült WC feljáró és rámpa	-1 155 700 Ft	
194/2023.(IX.20.) bölcsőde és IKSZT energ.fejl. Önrész	-622 951 Ft	
183/2023.(IX.20.) Intézményfinanszírozás bölcsőde	-3 714 443 Ft	
Önkorm.ált.műk.kiegészítő tám. Tartalékba helyezés	3 025 474 Ft	
Köznevelési feladatok kiegészítő tám. Tartalékba helyezés	7 951 511 Ft	
Tanyagondnok kiegészítő tám. Tartalékba helyezés	469 900 Ft	
Bölcsőde kiegészítő tám. Tartalékba helyezés	2 647 840 Ft	
Bölcsőde gyermekétk. kiegészítő tám. Tartalékba helyezés	1 337 391 Ft	
Kulturális feladatok kiegészítő tám. Tartalékba helyezés	247 000 Ft	

Kulturális tevékenységek + illetménypótlék 11-12.hó tartalékba helyezés	773 066 Ft	
Köznevelési feladatok májusi pótlék tartalékba helyezés	910 000 Ft	
Bölcsőde támogatás májusi lemondás	-2 538 764 Ft	
Gyermekétkeztetés májusi pótlék tartalékba helyezés	2 554 561 Ft	
202/2023. (X.25.) 20/1 és 20/2 hrsz. Ingatlan vásárlás 110.000,-Euro	-42 307 100 Ft	
214/2023. (XI.15.) Tűzoltó Egyesület támogatása	-900 000 Ft	2023. 12.31. változás
218/2023. (XI.29.) intézményfinanszírozás jutalom (ovi, bölcsi)	-8 895 062 Ft	
219/2023. (XI.29.) 2022.évi intézményi elszámolás óvoda FE- nek vissza	-273 009 Ft	
238/2023. (XI.29.) 2022.évi intézményi elszámolás KH FE-nek vissza	-1 799 942 Ft	
236/2023. (XI.29.) 2022.évi intézményi elszámolás óvoda Dunasziget tartalékba helyezés	491 306 Ft	
244/2023. (XII.13.) Sportegyesület támogatása	-1 000 000 Ft	
Kossuth u. 83-97. járda felújítás MFP pályázat tartalékba helyezése	9 136 999 Ft	
Iparüzési adókedvezménnyel kapcs.támogatás tartalékba helyezés	58 363 058 Ft	
Csapadékvíz I. pályázat fel nem használt rész visszafizetése	-16 939 840 Ft	
Köznev.feladatok támogatása októberi pótlék	1 724 613 Ft	
Szoc.feladatok támogatása októberi pótlék	3 498 535 Ft	
Kult. feladatok támogatása	451 402 Ft	
		13 435 845 Ft

2. Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1/2023. (IV.14.) Faluház gépészeti vezetékek cseréje	-631 462 Ft	
2/2023. (IV.13.) KH pót ei. Szám.tech. Fejlesztés	-210 439 Ft	
4/2023. (IV.13.) Rendőrnapi jutalom	-135 942 Ft	
5/2023. (V.8.) Faluház felújítás (radiátor, ajtó) önrész	-160 000 Ft	2023. 09.30. változás
6/2023. (VI.1.) Faluház felújítás (irodák festés) önrész	-241 300 Ft	
20/2023. (VIII.24.) Bölcsőde karbantartási kiadások	-107 000 Ft	
23/2023. (IX.14.) Iskolaudvar kézilabdapálya tervek	-285 750 Ft	
		-1 771 893 Ft
43/2023. (X.15.) rendezvények technikai feladatai megbízási díj	-101 955 Ft	
41/2023. (X.13.) Bölcsőde és IKSZT energ.fejl. Műszaki ell.díj	-76 200 Ft	
40/2023. (X.12.)Közösségi Ház tetőszerkezet megerősítése	-469 900 Ft	2023. 12.31. változás
42/2023. (X.13.) Könyvtár szünetmentes eszköz beszerzése	-213 812 Ft	
60/2023. (XII.5.) átcsoportosítás fedezethiány miatt reprezentációra	-499 000 Ft	
		-1 360 867 Ft

Módosított előirányzat 2023. 12. 31. 104 018 594 Ft

Határozati javaslat:

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2024. (II.28.) önkormányzati határozata

a 2023. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról

A Képviselő-testület az előirányzatok módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. A jegyző készítse elő az előirányzatok módosítását tartalmazó költségvetési rendelet módosítását és terjessze a testület elé.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: az előterjesztést tárgyaló ülés napja