

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2024. szeptember 25-i ülésére

5. napirend

Tárgy: a 2024. évi költségvetés előirányzatainak módosítása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás 2024.06.30.	Változás 2024.12.31.	Módosított előirányzat 2024.06.30.
Költségvetési bevételek	1 145 707 688 Ft	3 533 504 Ft		1 149 241 192 Ft
Közös Hivatal saját bevételei	325 000 Ft	2 967 783 Ft		3 292 783 Ft
Közös Hivatal pénzmaradvány	552 362 Ft	0 Ft		552 362 Ft
Kiserdei Óvoda saját bevételei	3 981 534 Ft	0 Ft		3 981 534 Ft
Kiserdei Óvoda pénzmaradvány	335 078 Ft	0 Ft		335 078 Ft
Kiserdei Bölcsőde saját bevételei	1 500 937 Ft	0 Ft		1 500 937 Ft
Kiserdei Bölcsőde pénzmaradvány	773 383 Ft	0 Ft		773 383 Ft
Költségvetési bevételek	1 153 175 982 Ft	6 501 287 Ft	0 Ft	1 159 677 269 Ft
Költségvetési kiadások	1 153 175 982 Ft	6 501 287 Ft	0 Ft	1 159 677 269 Ft

I. Főösszeget érintő előirányzat változások

I/A. Bevételi előirányzatok változása

1. Központi intézkedés hatására történt előirányzat módosítás

OGY, Önk. és EP választás lebonyolításának támogatása Közös Hivatal	2 967 783 Ft	2024.06.30. változás
Önkormányzat kiegészítő támogatás szoc.tüzifa	1 440 180 Ft	
Szoc. ágazati pótlék 01-06.hó	237 298 Ft	
2023.évi beszámoló alapján póttámogatás	331 722 Ft	
Kulturális feladatok bérjellegű kieg.támogatása	434 824 Ft	
		5 411 807 Ft
Központi intézkedés összesen	5 411 807 Ft	

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

Községek Orvosi Ügyelete megszűnt részesedés	210 000 Ft	
Intézményi elszámolás bevétele Feketeerdőről (óvoda, védőnő)	430 741 Ft	2024.06.30. változás
Intézményi elszámolás bevétele Dunaszigetről	448 739 Ft	
		1 089 480 Ft
Saját hatáskörben összesen	1 089 480 Ft	

Bevételi előirányzatok változása mindösszesen 6 501 287 Ft

I/B. Kiadási előirányzatok változása**1. Központi intézkedés hatására történt előirányzat módosítás**

OGY, Önk. és EP választás lebonyolításának költségei Közös Hivatal	2 967 783 Ft	
Szoc.tűzifa vásárlás	1 440 180 Ft	
Szoc. ágazati pótlék 01-06.hó tartalékba helyezés	237 298 Ft	
2023.évi beszámoló alapján póttámogatás tartalékba helyezés	331 722 Ft	2024.06.30. változás
Kulturális feladatok bértámogatása tartalékba helyezés	434 824 Ft	
		5 411 807 Ft

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

Községek Orvosi Ügyelete megszűnt részesedés tartalékba helyezés	210 000 Ft	
Intézményi elszámolás bevétele Feketeerdőről (óvoda, védőnő) tartalékba helyezés	430 741 Ft	2023.09.30. változás
Intézményi elszámolás bevétele Dunaszigetről tartalékba helyezés	448 739 Ft	
		1 089 480 Ft

**KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
ÖSSZESEN**

6 501 287 Ft

II. Főösszeget nem érintő előirányzat változások

II/A. Tartalék előirányzat változása

Erdeti előirányzat **123 863 866 Ft**

1. Felügyeleti szervei (képviselő-testületi) döntések

8/2024.(III.5.) Intézményfinanszírozás Óvoda mosógép vásárlás	-154 900 Ft	
Szoc.ágazati pótlék tartalékba helyezése	237 298 Ft	
Kult.feladatok bérjellegű támogatása tartalékba helyezése	434 824 Ft	
2023.évi elszámolás alapján póttámogatás tartalékba helyezése	331 722 Ft	
106/2024.(V.29.) Kisfaludy u. járda térkövezés	-8 230 070 Ft	
92/2024.(IV.17.) Szent Flórián napi jutalmazás	-113 000 Ft	
89/2024.(IV.17.) Rendőr napi jutalmazás	-84 962 Ft	
90/2024.(IV.17.)Kisrévi Dunaág partrendezés, parképítés	-6 350 000 Ft	
99/2024.(V.29.) Belsőmajor u. aszfaltozás kiegészítés	-337 491 Ft	
115/2024.(V.29.) Intézményi elszámolás Dunasziget tartalékba helyezés	448 739 Ft	2024. 06.30. változás
116/2024.(V.29.) Intézményi elszámolás Feketeerdő (Kiserdei Óvoda) tartalékba helyezés	410 663 Ft	
117/2024.(V.29.) Intézményi elszámolás Feketeerdő (védőnő) tartalékba helyezés	20 078 Ft	
118/2024.(V.29.) Intézményi elszámolás Feketeerdő (Közös Hivatal)	-1 364 680 Ft	
97/2024.(V.29.) Dunakilitiért Díjhoz 5 db váza	-1 350 000 Ft	
Községek Orvosi Ügyelete részesedés megszűnése tartalékba helyezés	210 000 Ft	
132/2024.(VI.26.) Közvilágítási lámpatestek cseréje	-2 540 000 Ft	
133/2024.(VI.26.) Közvilágítás (Vízpart u.)	-20 852 130 Ft	
122/2024.(VI.26.) temetői vízvezeték rendszer felújítása	-1 918 956 Ft	

-41 202 865 Ft

Képviselő-testületi döntések hatására **-41 202 865 Ft**

2. Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

13/2024.(V.16.) Kossuth L. u. 83-97. járda tervdokumentáció	-120 000 Ft	2024. 06.30. változás
14/2024. (V.16.) Kossuth L. u. 83-97. járda műszaki ellenőrzése	-231 140 Ft	
		-351 140 Ft

Polgármesteri hatáskörben hozott döntések összesen	-351 140 Ft
---	--------------------

Módosított előirányzat 2024. 06. 30.	82 309 861 Ft
---	----------------------

Határozati javaslat:

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (X.....) önkormányzati határozata
a 2024. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról

A Képviselő-testülete 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