



5. napirend

Előterjesztés Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. november 27-i ülésére

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9225 Dunakiliti, Kossuth
Lajos u. 86.

Telefon/fax: 96/671-033,
Telefon: 96/671-037

polgarmester@dunakiliti.hu
dunakiliti.hu
viragosdunakiliti.hu

Tárgy:

Tájékoztató a költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról

Előterjesztő:

Kovács Andor Tamásné polgármester

Készítette:

Vargáné Lócsi Anikó pénzügyi ügyintéző

Tárgyalás módja:

Az előterjesztést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Szavazás módja:

Nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához – figyelemmel az Mötv. 42. § 17. pontjára és 47. § (2) bekezdésére – a jelen lévő önkormányzati képviselők több mint felének igen szavazata szükséges (egyszerű többség).

Dunakiliti, 2024. november 12.

Kovács Andor Tamásné sk.
polgármester

dr. Odonics Aliz sk.
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetést a 7/2024.(II.29.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Képviselő-testület. A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak főösszege 1 153 175 982 Ft volt. Az előirányzatok a III.negyedév végére összességében 12.733.892 forinttal növekedtek, így a költségvetés főösszege 1 165 909 874 Ft-ra változott.

Az önkormányzat költségvetése 2024.09.30-ig 1 004 827 652,-Ft bevétellel (87,01%) és 599 531 615,-Ft kiadással (51,92 %) teljesült.

A 2024. évi költségvetési rendeletben meghatározott pénzmaradvány 369.787.190,-Ft volt, ami a 2023. évi zárszámadással egyidejűleg jóváhagyásra került az alábbiak szerint:

Önkormányzat	368 126 367 Ft
Közös Hivatal	552 362 Ft
Óvoda	335 078 Ft
Bölcsőde	773 383 Ft
ÖSSZESEN	369 787 190 Ft

A tájékoztató tartalma:

- I. Az Önkormányzat bevételei
- II. Az önkormányzat kiadásai
- III. Közös Hivatal költségvetése
- IV. Kiserdei Óvoda költségvetése
- V. Kiserdei Bölcsőde költségvetése

I. Az önkormányzat bevételei

Az Önkormányzat (Közös Hivatal, Óvoda és Bölcsőde nélkül) bevételeinek eredeti előirányzata 2024-ben 1.145.707.688 Ft volt. Az eredeti előirányzat a módosítások hatására a szeptember végére 1.154.815.797 Ft-ra változott. A bevételek ugyanezen időszakban 1.004.827.652 Ft-tal teljesültek, ami 87,01 % az előirányzathoz viszonyítva.

Az önkormányzat főbb bevételi jogcímei:

- Működési és felhalmozási támogatás B1-B2
- Közhatalmi bevételek B3
- Működési bevételek B4
- Felhalmozási bevételek B5
- Működési célú átvett pénzeszközök B6
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7
- Finanszírozási bevételek B8

Bevételek jogcímei szerint	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei-hoz képest (%)
H.önk.működésének ált.tám.(B111)	1.	85 901 522	85 911 522	65 290 160	76,00
T.önk.egy. köznev.fela.tám(B112)	2.	99 349 162	101 196 398	76 428 982	75,53
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerme.étk.feladatainak tám.(B113)	3.	72 860 556	74 492 456	56 367 952	75,67
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114)	4.	6 576 859	7 011 683	5 328 874	76,00
Műk.célú támogatások (B115)	5.	0	1 440 180	1 440 180	100,00
Helyi önk.kiegészítő támog. (B116)	6.	0	331 722	331 722	100,00
Önk.működési támogatásai (B11)	7.	264 688 099	270 383 961	205 187 870	75,89
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16)	8.	6 983 430	7 862 910	6 077 034	77,29
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1)	9.	271 671 529	278 246 871	211 264 904	75,93
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21)	10.	0	0	0	0,00
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25)	11.	18 780 804	18 780 804	44 737 030	238,21
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2)	12.	18 780 804	18 780 804	44 737 030	238,21
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311)	13.	0	0	0	0,00
Jövedelemadók (B31)	14.	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók (B34)	15.	17 373 000	17 373 000	17 258 880	99,34
ebből: építményadó (B34)	16.	0	0	8 629 157	0,00
magánsz.kommun.adó (B34)	17.	0	0	0	0,00
Értékesítési.és forgalmi adók (B351)	18.	314 000 000	314 000 000	280 859 785	89,45
ebből: általános forg.adó (B351)	19.			0	0,00
iparüz.adó-állandó jell(B351)	20.	0	0	280 859 785	0,00
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355)	21.	1 983 000	1 983 000	1 401 900	70,70
ebből: idegenforg.adó (B355)	22.	0	0	1 401 900	0,00
Termékek és szolgált.adói (B35)	23.	315 983 000	315 983 000	282 261 685	89,33
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	24.	1 300 000	1 300 000	2 058 924	158,38
ebből: talajterhelési díj	25.			147 600	0,00
egyéb települési adók (pótlék, bírság)	26.			140 109	0,00
Közhatalmi bevételek (B3)	27.	334 656 000	334 656 000	301 579 489	90,12
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	28.	9 992 000	9 992 000	5 676 056	56,81
Közvetített szolg.ellenértéke (B403)	29.	9 584 600	11 459 320	3 368 985	29,40
Tulajdonosi bevételek (B404)	30.	101 594	101 594	101 594	100,00
Ellátási díjak (B405)	31.	8 000 000	8 000 000	5 894 126	73,68
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406)	32.	27 397 000	27 397 000	11 358 319	41,46
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407)	33.	1 030 000	1 030 000	8 320 000	0,00
Kamatbevételek (B408)	34.	400 000	400 000	389 334	97,33
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	35.	0	0	28 819	0,00
Egyéb működési bevételek (B411)	36.	2 608 247	3 056 294	7 802 629	255,30
Működési bevételek (B4)	37.	59 113 441	61 436 208	42 939 862	69,89
Ingatlanok értékesítése (B52)	38.	93 359 547	93 359 547	35 970 000	38,53
Részesedések megsz. Kapcsolódó bev.(B55)	39.	0	210 000	210 000	
Felhalmozási bevételek (B5)	40.	93 359 547	93 569 547	36 180 000	38,67
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7)	41.	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek (B1-B7)	42.	777 581 321	786 689 430	636 701 285	80,93
Előző év költsv.maradv.ig.v.(B813)	43.	368 126 367	368 126 367	368 126 367	100,00
Finanszírozási bevételek (B8)	44.	368 126 367	368 126 367	368 126 367	100,00
Bevételek mindösszesen	45.	1 145 707 688	1 154 815 797	1 004 827 652	87,01

	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Közös Hivatal pénzmaradvány	552 362	552 362	552362
Közös Hivatal saját bevétele	325 000	3 292 783	3 312 640
Óvoda pénzmaradvány	335 078	335 078	335 078
Óvoda saját bevétel	3 981 534	4 353 534	3 142 739
Bölcsőde pénzmaradvány	773 383	773 383	773 383
Bölcsőde saját bevétel	1 500 937	1 786 937	1 071 884
Költségvetési rendelet főösszege	1 153 175 982	1 165 909 874	1 014 015 738

Működési célú támogatások (B1)

Az önkormányzat működési támogatása (B11) év közben az alábbi jogcímenek érkezett pótelőirányzat:

Önk.műk.általános támogatása B111

- májusi pótigény 10.000

Köznevelési feladatok támogatása B112

- májusi pótigény 1.847.236

Szoc.feladatok támogatása B113

- Szoc.ágazati pótlék 355.948
- szoc.fel.májusi pótigény 2.019.000
- gyermekétk. májusi lemondás - 743.048

Kulturális feladatok támogatása B114

- Kulturális feladatok bérjellegű támogatása 434.824
-

Műk.célú kiegészítő támogatások B115

- szoc. tüzifa támogatás 1.440.180

Helyi önk. kiegészítő támogatásai B116

- 2023.évi elszám. alapján póttámogatás 331.722

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül (B16) jogcímen terveztük az alábbi bevételeket:

- Feketeerdőtől átvett pénzeszköz (Óvoda, KÖH) 6 858 630
- Iskolaorvos NEAK támogatás 124 800
- ÖSSZESEN 6 983 430**

Az előirányzat az alábbi tételekkel módosult:

- Intézményi elszám. alapján Feketeerdőtől átvett pénzeszköz (Óvoda, védőnő) 430 741
- Intézményi elszám.alapján Dunaszigetről

448 739

879 480

A teljesítés az alábbi jogcímenekn érkezett:

■ Iskolaorvosi feladatok NEAK támogatás	93 600
■ Feketeerdő támogatás (Ovi, KH, védőnő)	5 534 695
■ Dunasziget támogatás 2023.évi elszám.	448 739
■ ÖSSZESEN	6 077 034

A teljesítés a B16 rovaton a módosított előirányzathoz viszonyítva 77,29%

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)

A 2024.évi költségvetésben az alábbi eredeti előirányzatot terveztük:

- Aktiv turisztikai hálózat fejlesztése póttámogatás	11 977 930,-
- Sétány a Batthyány kastélyhoz II. utófinanszírozás	6 802 874,-
Összesen:	18 780 804,-

Az eredeti előirányzat nem változott, a pénzügyi teljesítés 44.737.030,-Ft bevételt jelentett az önkormányzatnak, amely a Batthyány sétány utófinanszírozott támogatását 6.802.874,-Ft-ot illetve a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázati támogatásaként kapott 37.934.156,-Ft-ot jelenti.

Közhatalmi bevételek (B3)

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 2024.	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés az előirányzathoz képest %-ban	Követelés állomány	Kötelezettség állomány
		2024.IX.30.			
Építményadó	17 373 000	17 255 177	99,32%	764 666	244 253
Tartózkodási idő után fizetendő idegenforgalmi adó	1 983 000	1 429 800	72,10%	242 400	0
Helyi iparüzési adó	314 000 000	261 541 168	83,29%	1 580 394	15 184 696
Késedelmi pótlék	700 000	1 739 015	248,43%	728 598	64 345
Bírság	600 000	140 109	23,35%	610 000	0
Egyéb bevétel	0	0	0,00%	0	0
Idegen bevétel	0	0	0,00%	0	
Talajterhelési díj	0	140 400	0,00%	0	0
Összesen	334 656 000	282 245 669	84,34%	3 926 058	15 493 294

Szolgáltatások ellenértéke B402

A B402 rovaton a bérbeadásból származó bevételek illetve a sírhelydíjak bevételei jelennek meg. Ezen a jogcímen ebben az időszakban 5676.056,-Ft bevétel érkezett, ami az előirányzathoz viszonyítva 56,81 %-os teljesítésnek felel meg.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

Ezen a rovaton a tovább-számlázásból származó bevétel jelenik meg. Ilyen a Sportcsarnok rezsiköltségének 50 %-a, amit a Tankerület fizet, valamint a bérbeadott lakások rezsijének tovább számlázása.

A jogcímen 3.368.985,-Ft bevételt számoltunk el szeptember végéig, ami 29,40% teljesítés az előirányzotthoz képest. A tervezés alapja a bérlők rezsiköltségénél az előző évi teljesítés volt. A védőnői szolgálat esetében túltervezés történt, mivel év elején még nem volt ismert, hogy melyik tételleket fogadja el a Megyei kórház.

Tulajdonosi bevételek B404

Az AQUA Szolgáltató Kft-től 2023. évi vagyonkezelési díj érkezett ezen a jogcímen 101.594,-Ft összegben.

Ellátási díjak B405

Ezen a rovaton tartjuk nyilván az iskolások étkezési térítési díjainak bevételeit, amely 5.894.126,-Ft-ot jelentett az önkormányzatnak. A teljesítést az étkező gyerekek létszáma befolyásolja. A tervezett bevételhez viszonyítva a teljesítés 73,68%.

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

A teljesítés ezen a soron 11.358.319,-Ft, amiből a legjelentősebb tétel 7,565.400,-Ft a telekértékesítések áfa tétele. A fennmaradó összeg a kiszámlázott étkezési díjak áfája.

Általános forgalmi adó visszatérítése B407

Ezen a soron a havi Áfa bevallások alapján visszaigényelt ált.forg.adó összege szerepel. A legjelentősebb tétel az „Aktív turisztikai fejlesztés” beruházás során korábban befizetett és utólag visszaigényelt Áfa 8.320.000,-Ft összegben. A fennmaradó összeg a kiszámlázott étkezési díjak áfája.

Kamatbevételek B408

Kamatelszámolás szeptember 30-ai elszámolás alapján 389.334,-Ft bevételt jelentett.

Biztosító által fizetett kártérítés B410

Ezen a rovaton könyveltük a Kiserdei Óvoda épületét ért villámkár kártérítési összegét 28.819,-Ft összegben.

Egyéb működési bevételek B411

Egyéb működési bevételre terveztünk az alábbi jogcímenek:

▪ Nyári táborozás díja	1 000 000
▪ MOHU lomtalanítás elkülönített gyűjtési kompenzáció	448 047
▪ 2023.évi számlák visszatérítése	273 627
▪ Bezenye szennyvíz beruházás befizetett áfájának visszatérítése	1.334.620

Ezen a rovaton 7.802.629,- Ft bevétel érkezett az önkormányzathoz:

▪ Előző évi közüzemi díjak jóváírása	5.486.698
▪ Védőnői szolg. 2023.évi kiadásainak megtérítése	
Petz kórház által	788 683
Védőnő 2024.I.n.év kiadásainak megtérítése	444 851
nyári tábor részvételi díja	630 000
Lomtalanítás fémhulladék kompenzáció	448 047
kerekítési különbözet	4 350

Ingatlanok értékesítése B52

A költségvetésben az alábbi előirányzatot terveztük

Gyümölcsös utcai telek	23.622.047,-Ft
<u>736 hrsz. 7 db telek</u>	<u>69.737.500,-Ft</u>
Összesen:	93.359.547,-Ft

Szeptember végéig 4 db telket értékesítettünk nettó 35.970.000,-Ft értékben.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

A rovat a Községek Orvosi Ügyelete megszűnése miatt kapott 210.000,-Ft bevételt tartalmazza.

Előző évi költségvetési maradvány (B8131)

A rovat az előző évi pénzmaradványt tartalmazza 368.126.367,-Ft összegben.

II. Az Önkormányzat kiadásai

A harmadik negyedév végére a kiadások 599.531.615 Ft összeggel teljesültek, ami az előirányzathoz viszonyítva 51,92 % teljesítést jelent.

adatok Ft-ban					
Jegycím	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei.-hoz képest (%)
Személyi juttatások (K1)	1.	33 974 240	35 143 612	23 045 515	65,58
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	5 326 000	5 467 733	3 232 920	59,13
Készletbeszerzés (K31)	3.	2 310 000	3 750 180	2 730 049	72,80
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4.	2 322 000	2 322 000	1 651 323	71,12
Szolgáltatási kiadások (K33)	5.	142 118 342	145 493 237	91 625 325	62,98
Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	6.	400 000	659 750	263 767	39,98
Egyéb dologi kiadások (K35)	7.	111 264 949	111 412 201	44 130 912	39,61
Dologi kiadások (K3)	8.	258 415 291	263 637 368	140 401 376	53,26
Családi támogatások (K42)	9.	0	0	0	0,00
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44)	10.	0	0	0	0,00
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45)	11.	0	0	0	0,00
Lakhatással kapcs.ellátások (K46)	12.	0	0	0	0,00
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	13.	0	0	0	0,00
Egyéb nem intézményi ellátás (K48)	14.	9 400 000	9 400 000	6 736 115	71,66
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15.	9 400 000	9 400 000	6 736 115	71,66
Elvonások és befizetések (K502)	16.	89 401 096	89 401 096	67 899 236	75,95
Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506)	17.	8 256 543	9 621 224	6 072 951	63,12
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512)	18.	18 757 000	18 395 657	13 583 000	73,84
Tartalék (K513)	19.	123 863 866	37 790 311	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20.	240 278 505	155 208 288	87 555 187	56,41
Beruházások (K6)	21.	182 858 314	213 291 944	84 947 354	39,83
Felújítások (K7)	22.	136 692 407	193 398 501	44 962 287	23,25
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	23.	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások (K1-K8)	24.	866 944 757	875 547 446	390 880 754	44,64
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (K911)	25.	0	0	0	0,00
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914)	26.	9 010 663	9 010 663	9 010 663	100,00
Belföldi irányító szervi tám. (K915)		269 752 268	270 257 688	199 640 198	73,87
Finanszírozási kiadás (K9)	27.	278 762 931	279 268 351	208 650 861	74,71
Kiadások összesen (K1-K9)	28.	1 145 707 688	1 154 815 797	599 531 615	51,92

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Közös Hivatal költségvetési kiadásai	87 975 617	91 293 920	57 729 342
Közös Hivatal működési támogatása	-87 098 255	-87 448 775	-59 222 813
Óvoda költségvetési kiadásai	114 244 950	114 771 850	82 528 007
Óvoda működési támogatása	-109 928 338	-110 083 238	-88 618 359
Bölcsőde költségvetési kiadásai	74 999 995	75 285 995	51 125 583
Bölcsőde működési támogatása	-72 725 675	-72 725 675	-51 799 026
Költségvetési rendelet főösszege	1 153 175 982	1 165 909 874	591 274 349

Személyi juttatások és járulékok (K1-K2)

A személyi juttatások rovata a polgármester illetményét, 2 fő munkavállaló illetményét, valamint a képviselői tiszteletdíjakat tartalmazza. Év közben az alábbi módosításokkal változott az előirányzat

- jutalom (rendőr, tűzoltó, óvodapedagógus) 378.195,-
- megbízási díjak (nyári tábor, rendezvények lebonyolítása) 791.177,-
- járulék 141.733,-

Dologi kiadások (K3)

K31 Készletbeszerzés

Készletbeszerzésre kerülnek a könyvek, folyóiratok, irodaszer, tisztítószer, munkaruha (tanyagondnok) beszerzése érdekében felmerült kiadások, illetve a szoc.tüzifa beszerzésére fordított támogatás összege is. A teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 72,80 %.

K32 Kommunikációs szolgáltatások

Itt könyveljük az internet- és telefonszolgáltatás díját, a számítástechnikai hálózat karbantartására kifizetett összeget. A teljesítés a rovaton 71,12 %.

K33 Szolgáltatási kiadások

Ide könyveljük az önkormányzati ingatlanok közüzemi, karbantartási díjait, a közvilágítás díját, a vásárolt élelmezés (gyermekétkeztetés) költségeit, a vagyonbiztosítást és egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat, valamint a Községüzemeltető Kft. vállalkozási szerződésben szereplő feladatainak számlázott tételeit is. A teljesítés 62,98%.

K34 Kiküldetések, reklám kiadások

Ezen a rovaton 400.000,-Ft kiadást terveztünk, melyet az év során megemeltünk 259.750,-Ft összeggel Dunakiliti címeres tasakok beszerzése miatt. A teljesítés 39,61%.

K35 Egyéb dologi kiadások

Ez a rovat tartalmazza többek között az önkormányzat rendezvényeinek, a Dunakiliti Krónika megjelentetésének költségeit, az önkormányzat által fizetett tagdíjakat, a számlák áfa tartalmát, illetve a fizetendő áfák összegét a havi bevallások alapján. Az előirányzathoz viszonyított teljesítés 39,61%. Az alacsony teljesítés oka többek közt, hogy a betervezett telekértékesítések nem valósultak meg 100%-ban és a fordított áfás beruházás (Csapadékvíz elvezetés) is folyamatban van, így a betervezett 52.300.000,-Ft fizetendő áfa szeptember 30-ig csak 10.480.000,-Ft összeggel teljesült.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

Ez a rovat tartalmazza az önkormányzat szociális kiadásait, és egyéb ellátotti juttatásokat. A III.n.év végére 71,66% a teljesítés az előirányzathoz képest.

települési támogatás	4 256 364 Ft
szociális étkezés	13 020 Ft
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	178 600 Ft
70 éven felüliek hulladékszállítása	522 717 Ft
lakásfenntartási támogatás	36 000 Ft
temetési segély	1 099 414 Ft
újszülöttek támogatása	300 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Az elvonások és befizetések (K502) rovat tartalmazza a 2024. évben fizetendő szolidaritási hozzájárulás összegét, amely szeptember végére 67.899.236,-Ft összegben teljesült.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (K506)

Ezen a rovatra terveztük a Térségi Társulásnak fizetett támogatást, valamint a Bursa ösztöndíj előirányzatát 8.256.543,-Ft összegben. Az előirányzat az év folyamán módosult 1.364.681,-Ft-al, amely az intézményi elszámolás alapján Feketeerdőnek visszafizetendő összeg. A teljesítés a jogcímen 6.072 951,-Ft, ami 63,12 % teljesítésnek felel meg az előirányzathoz képest.

A működési célú kiadások (K512) 18.757.000,-Ft összeg a civil szervezeteknek nyújtott támogatás összeget tartalmazza. A teljesítés 73,84%.

Beruházási, felújítási kiadások K6-7-8

Fejlesztési kiadásokra a költségvetésben 319.550.721,-Ft-ot tervezett az önkormányzat. A kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva a negyedév végére 31,94%-ban 129.909.641,-Ft összeggel teljesültek.

A beruházásokat bemutató táblázat a szöveges beszámoló 1.sz. melléklete.

Központi irányítószervi támogatások K915

Központi irányítószervi támogatás (K915) címen könyveljük a **Közös Hivatal**, az **Óvoda és Bölcsőde** működéséhez nyújtott támogatást. A Közös Hivatal támogatása 59.222.813,-Ft-tal 67,72%-ra, az Óvoda támogatása 88.618.359,-Ft-tal 80,50%-ra, a Bölcsőde támogatása 51.799.026,-Ft-tal 71,23%-kal teljesült.

Az eredeti előirányzat a Kiserdei Óvodának mosógép beszerzésére átadott 154.900,--Ft összeggel módosult az év során.

I. DUNAKILITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Az önkormányzatok a Közös Hivatal költségvetését 87.975.617 Ft kiadási és bevételi fő összeggel állapították meg, amely szeptember végére a 2024.06.09-én lezajlott EP és Önkormányzati választások lebonyolítására kapott 2.967.783,-Ft támogatás összegével valamint a megemelkedett villamos energia árak miatt kapott 350.520,-Ft intézményfinanszírozás összegével emelkedett.

A Közös Hivatal költségvetési bevételei 2024.09.30-án 63.087.815,-Ft-tal, költségvetési kiadásai 57.729.342,-Ft-tal teljesültek.

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Jogcímek	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés mód.ei-hoz (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belül	B1	1.	0	2 967 783	3 029 500	102,08
Közhatalmi bevételek	B3	2.	300 000	300 000	270 000	90,00
Működési bevételek	B4	3.	25 000	25 000	13 140	52,56
Költségvetési bevételek	B1-B7	4.	325 000	3 292 783	3 212 640	97,57
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	5.	552 362	552 362	552 362	100,00
Központi, irányítószervi támogatása	B816	6.	87 098 255	87 448 775	59 222 813	67,72
Finanszírozási bevételek	B8	7.	87 650 617	88 001 137	59 775 175	67,93
Bevételek mindösszesen	B1-B8	8.	87 975 617	91 293 920	63 087 815	69,10

A *működési célú támogatások ÁH-n belül (B1)* a 2024.06.09-én lezajlott EP és Önkormányzati választások lebonyolítására kapott 3.029.500,-Ft támogatást tartjuk nyilván

A *közhatalmi bevételek (B3)* az igazgatási szolgáltatások díjbevétele (esküvők) 270.000 Ft-ot jelenti. Az eredetileg tervezett 300.000,-Ft szeptember végére 90,00%-ban teljesült.

A *működési bevétel (B4)* rovaton kamatbevételt terveztünk, amely 09.30-ig 13.140,-Ft összeggel teljesült.

Előző évi költségvetési maradvány (B8131) soron terveztük a 2023.évi költségvetési maradványt 552.362,-Ft-ot, amely a beszámoló 07/A űrlapja alapján könyvelésre is került.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás (B816) az önkormányzatok által, a Közös Hivatal működésére átutalt összeg, valamint a nettó finanszírozás keretében elszámolt állami támogatás. A teljesítés 2024.09.30-án 59.775.175,-Ft, mely 67,93%-nak felel meg.

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Jogcím	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés mód.ei-hoz (%)	
Személyi juttatások	K1	1.	63 670 250	65 836 180	44 962 841	68,30
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2.	8 917 367	9 213 043	6 461 753	70,14
Dologi kiadások	K3	3.	12 948 000	13 526 376	5 793 551	42,83
Beruházások	K6	4.	2 440 000	2 718 321	511 197	18,81
Költségvetési kiadások	K1-K8	5.	87 975 617	91 293 920	63 087 815	69,10

A *személyi juttatások és járulécai (K1-K2)* 2024.09.30-án 51.424.594,-Ft összeggel teljesült 59,91 %-ban.

A *dologi kiadások (K3)* a működéssel kapcsolatos szolgáltatások, kiadások összegét mutatja 5.793.551,-Ft értékben.

A beruházások előirányzata 3 db szavazófülke beszerzésének értékével emelkedett, melyet a választások lebonyolításakor használ a hivatal. Az előirányzat terhére ezen felül kisértékű informatikai eszközök (szünetmentes) illetve 1 db irodai szék és 1 db mobiltelefon beszerzésére került sor.

II. KISERDEI ÓVODA

Az önkormányzatok a Kiserdei Óvoda költségvetését 114 244 950 Ft kiadási és bevételi fő összeggel állapították meg, amely az év során 154.900,-Ft összegben mosógép beszerzése és 372.000,-Ft áfa visszatérítés miatt emelkedett.

A Kiserdei Óvoda költségvetési bevételei 92.096.176,-Ft-tal, költségvetési kiadásai 82.528.007,-Ft-tal teljesültek.

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Jogcímek	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés mód.ei-hoz (%)	
Működési bevételek	B4	1.	3 981 534	4 353 534	3 142 739	72,19
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	2.	335 078	335 078	335 078	100,00
Központi, irányítószervi támogatása	B816	4.	109 928 338	110 083 238	88 618 359	80,50
Bevételek mindösszesen	5.	114 244 950	114 771 850	92 096 176	80,24	

Működési bevételek (B4) az Óvodában az étkeztetéssel kapcsolatos bevételek, valamint az ezekhez kapcsolódó áfa visszatérítések.

Előző évi költségvetési maradvány (B8131) soron terveztük a 2023.évi költségvetési maradványt 335.078,-Ft-ot, amely a beszámoló 07/A űrlapja alapján könyvelésre is került.

A **felügyeleti szervtől kapott támogatás (B816)** bevételi jogcím takarja a nettó finanszírozás keretében kapott állami támogatást, valamint az önkormányzatok támogatását a Kiserdei Óvoda működési kiadásainak fedezetére, amit a költségvetés elfogadásakor állapítottak meg a fenntartó önkormányzatok. A teljesítés szeptember 30-án 88.618.359,-Ft.

Kiadások

adatok Ft-ban

Jogcím	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés mód.ei-hoz (%)	
Személyi juttatások	K1	1.	73 071 670	73 071 670	54 101 757	74,04
Járulékok	K2	2.	9 713 829	9 713 829	7 203 872	74,16
Dologi kiadások	K3	3.	30 388 779	30 760 779	20 019 838	65,08
Működési kiadások	K1-K3	4.	113 174 278	113 546 278	81 325 467	71,62
Felhalmozási kiadások	K6	5.	1 070 672	1 225 572	1 202 540	98,12
Költségvetési kiadások	K1-K8	6.	114 244 950	114 771 850	82 528 007	71,91

Bér és a járulékai (K1-K2) 61.305.629,-Ft-ot jelentettek, amely 74,05% teljesítésnek felel meg.

A **dologi kiadások (K3)** 20.019.838,-Ft összegben teljesültek szeptember 30-ig.

Felhalmozási kiadások (K6) soron tervezte az óvoda informatikai eszközök (notebook, karos vágógép) - valamint az év során előirányzat módosításával - mosógép beszerzését. Az eszközbeszerzések az év folyamán megvalósultak, a teljesítés 1.202.540,-Ft összegben 98,12%.

V. KISERDEI BÖLCSŐDE

Az önkormányzatok a Kiserdei Bölcsőde költségvetését 74 999 995 Ft kiadási és bevételi fő összeggel állapították meg, amely az év során 286.000,-Ft áfa visszaigénylés összegével emelkedett.

A Kiserdei Bölcsőde költségvetési bevételei 53.644.293,-Ft-tal, költségvetési kiadásai 51.125.583,-Ft-tal teljesültek.

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban					
Jogcímek	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés mód.ei-hoz (%)
Működési bevételek	B4	1 500 937	1 786 937	1 071 884	59,98
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	773 383	773 383	773 383	100,00
Központi, irányítószervi támogatása	B816	72 725 675	72 725 675	51 799 026	71,23
Bevételek mindösszesen	4.	74 999 995	75 285 995	53 644 293	71,25

Működési bevételek (B1) a Bölcsődében az étkeztetéssel kapcsolatos bevételek, valamint az ezekhez kapcsolódó áfa visszatérítések.

A **felügyeleti szervtől kapott támogatás (B816)** bevételi jogcím takarja a nettó finanszírozás keretében kapott állami támogatást, valamint az önkormányzatok támogatását a Kiserdei Bölcsőde működési kiadásainak fedezetére, amit a költségvetés elfogadásakor állapított meg a fenntartó önkormányzat. A teljesítés szeptember 30-án 51.799.026,-Ft.

Kiadások

adatok Ft-ban					
Jogcím	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés mód.ei-hoz (%)
Személyi juttatások	K1	51 764 635	51 764 635	37 350 441	72,15
Járulékok	K2	6 860 590	6 860 590	5 217 934	76,06
Dologi kiadások	K3	16 273 170	16 559 170	8 461 229	51,10
Működési kiadások	K1-K3	74 898 395	75 184 395	51 029 604	67,87
Felhalmozási kiadások	K6	101 600	101 600	95 979	94,47
Költségvetési kiadások	K1-K8	74 999 995	75 285 995	51 125 583	67,91

Bér és a járulékai (K1-K2) 42.568.375,-Ft-ot jelentettek, amely 72,61% teljesítésnek felel meg.

A dologi kiadások (K3) 8.461.229,-Ft összegben teljesültek szeptember 30-ig.

Felhalmozási kiadások (K6) soron tervezte a Bölcsőde kísértékű tárgyi eszközök (irodai szék) beszerzését. Az év folyamán ennek beszerzése megtörtént 95.979,-Ft összegben.

Határozati javaslat:

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2024. (XI.27.) határozata

A költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatóról

A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal