

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2025. február 26-i ülésére

1. napirend

Tárgy: a 2024. évi költségvetés előirányzatainak módosítása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 2024.06.30.	Módosítása 2024.09.30.	Változás 2024.12.31.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
Költségvetési bevétel	1 145 707 688 Ft	3 533 504 Ft		50 843 725 Ft	1 200 084 917 Ft
Közös Hivatal saját bevétel	325 000 Ft	2 967 783 Ft	5 574 605 Ft		3 292 783 Ft
Közös Hivatal pénzmaradvány	552 362 Ft	0 Ft			552 362 Ft
Kiserdei Óvoda saját bevétel	3 981 534 Ft	0 Ft	372 000 Ft	185 596 Ft	4 539 130 Ft
Kiserdei Óvoda pénzmaradvány	335 078 Ft	0 Ft			335 078 Ft
Kiserdei Bölcsőde saját bevétel	1 500 937 Ft	0 Ft	286 000 Ft		1 786 937 Ft
Kiserdei Bölcsőde pénzmaradvány	773 383 Ft	0 Ft			773 383 Ft
Költségvetési bevétel	1 153 175 982 Ft	6 501 287 Ft	6 232 605 Ft	51 029 321 Ft	1 216 939 195 Ft
Költségvetési kiadás	1 153 175 982 Ft	6 501 287 Ft	6 232 605 Ft	51 029 321 Ft	1 216 939 195 Ft

I. Főösszeget érintő előirányzat változások

I/A. Bevételi előirányzatok változása

I. Központi intézkedés hatására történt előirányzat módosítás

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	OGY, Önk. és EP választás lebonyolításának támogatása Közös Hivatal	2 967 783 Ft	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások szociális tűzifa		1 440 180 Ft	
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Szoc. ágazati pótlék 01-06.hó	237 298 Ft	2024.06.30. változás
B116 Elszámolásból származó bevételek	2023.évi beszámoló alapján póttámogatás	331 722 Ft	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Kulturális feladatok bérjellegű kieg.támogatása	434 824 Ft	
			5 411 807 Ft
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Önk. ált.műk.támogatása májusi pótigény	10 000 Ft	
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Köznevelési fel.támogatása májusi pótigény	1 847 236 Ft	
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	szoc.feladatok támogatása májusi pótigény	2 137 650 Ft	2024.09.30. változás
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Gyermekétkeztetés támogatása májusi lemondás	-743 048 Ft	
			3 251 838 Ft
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Önk. ált.műk.támogatása októberi lemondás	-350 000 Ft	
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Köznevelési fel.támogatása októberi lemondás	-1 124 462 Ft	
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	szoc.feladatok támogatása októberi lemondás	-2 936 514 Ft	
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	szoc.ágazati pótlék 10-12.hó	103 917 Ft	2024.12.31. változás
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Gyermekétkeztetés támogatása októberi pótigény	1 293 220 Ft	
B25 Felhalmozási támogatások bevételei ÁH-n belülről	Vízpart u. külterti utak pályázat	37 934 156 Ft	
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések	2025.évi megelőlegezés	15 823 408 Ft	
			50 743 725 Ft
Központi intézkedés összesen		59 407 370 Ft	

2. Intézményi (képviselő-testületi) hatáskörben történt előirányzat módosítás				
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről</i>				
Intézményi elszámolás bevétele Dunaszigetről		448 739 Ft		
Intézményi elszámolás bevétele Feketeerdőről (óvoda, védőnő)		430 741 Ft	2024.06.30. változás	
<i>B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i> <i>Községek Orvosi</i>		210 000 Ft		
<i>Ügyelete megszűnt részesedés</i>				
				1 089 480 Ft
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	Kiserdei Óvoda áfa	372 000 Ft		
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	Kiserdei Bölcsőde	286 000 Ft		
<i>áfa visszatérítés</i>			2024.09.30. változás	
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	Közvetített	1 874 720 Ft		
<i>szolgáltatások</i>				
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	Lomtalanítási	448 047 Ft		
<i>kompensáció</i>				
				2 980 767 Ft
<i>B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>		100 000 Ft	2024.12.31. változás	
<i>Közvil. Részvények eladása</i>				
<i>B405 Ellátási díjak Kiserdei Óvoda</i>		185 596 Ft		
				285 596 Ft
Saját hatáskörben összesen		4 355 843 Ft		
Bevételi előirányzatok változása mindösszesen		63 763 213 Ft		
I/B. Kiadási előirányzatok változása				
1. Központi intézkedés hatására történt előirányzat módosítás				
<i>K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>K123 Egyéb külső</i>			
<i>személyi juttatások</i>	<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz</i>	2 967 783 Ft		
<i>beszerzése, létesítése</i>	OGY, Önk. és EP választás lebonyolításának			
<i>költségei Közös Hivatal</i>				
<i>K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	Szociális tűzifa	1 440 180 Ft		
<i>vásárlás támogatásból</i>			2024.06.30. változás	
<i>K513 Tartalék</i>				
Szoc. ágazati pótlék 01-06.hó tartalékba helyezés		237 298 Ft		
2023.évi beszámoló alapján póttámogatás tartalékba helyezés		331 722 Ft		
Kulturális feladatok bértámogatása tartalékba helyezés		434 824 Ft		
				5 411 807 Ft
<i>K513 Tartalék</i>				
Önkormányzat általános működési támogatása májusi pótigény tartalékba helyezése		10 000 Ft		
Köznevelési feladatok támogatása májusi pótigény tartalékba helyezése		1 847 236 Ft	2024.09.30. változás	
Szociális feladatok támogatása májusi pótigény tartalékba helyezése		2 137 650 Ft		
Germekétkeztetés támogatása májusi lemondás tartalékból		-743 048 Ft		
				3 251 838 Ft
<i>K513 Tartalék</i>				
Szoc. ágazati pótlék 10-12.hó tartalékba helyezés		103 917 Ft		
Önkormányzat általános működési támogatása októberi lemondás tartalékból		-350 000 Ft		
Köznevelési feladatok támogatása októberi lemondás tartalékból		-1 124 462 Ft		
Szociális feladatok támogatása októberi lemondás tartalékból		-2 936 514 Ft		
Gyermekétkeztetés támogatása októberi pótigény tartalékba		1 293 220 Ft		
Vízpart u. külterületi utak pályázat tartalékba helyezése		37 934 156 Ft		
2025.évi megelőlegezés tartalékba helyezése		9 813 393 Ft		
KINCSTÁR inkasszó		6 005 015 Ft		
				50 738 725 Ft
Központi intézkedés összesen		59 402 370 Ft		

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

K513 Tartalék

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

Kiserdei Óvoda és Kiserdei Bölcsőde áfa visszaigénylések miatt közüzemi díjak kiadásai	658 000 Ft	
Közzvetített szolgáltatások	1 874 720 Ft	2024.09.30. változás
Lomtalanítási kompenzáció tartalékba helyezése	448 047 Ft	
		2 980 767 Ft

K332 Vásárolt élelmezés Kiserdei Óvoda	185 596 Ft	2024.12.31
K355 Dologi kiadások közvilágítási lámpatestek vásárlása 231db	100 000 Ft	változás
		285 596 Ft

Saját hatáskörben összesen 4 355 843 Ft

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN 63 758 213 Ft

II. Főösszeget nem érintő előirányzat változások

II/A. Tartalék előirányzat változása

Erdeti előirányzat 123 863 866 Ft

I. Felügyeleti szervi (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

Önk.műk.ált.tám. májusi pótigény tartalékba helyezése	10 000 Ft	
Köznev.fel. Májusi pótigény tartalékba helyezése	1 847 236 Ft	
Szoc.fel. májusi pótigény tartalékba helyezése	2 019 000 Ft	
Gyermekétkeztetés támogatás májusi lemondás	-743 048 Ft	
Szoc.ágazati pótlék tartalékba helyezése 07-09.hó	118 650 Ft	
145/2024.(VII.12.) Fedezethiány miatt átcsopt. (Faluház áramdíj)	-966 470 Ft	
147/2024.(VIII.30.) IKSZT pince klíma alpolgármesteri tiszteledíjából	-401 500 Ft	2024. 09.30. változás
150/2024.(IX.16.) kézilabda pálya zöldterület rendezése	-2 687 415 Ft	
153/2024.(IX.16.) Agrárszakértői vizsgálat	-600 000 Ft	
164/2024.(IX.16.) Rendezési terv módosítása és átfogó felülvizsgálata	-4 064 000 Ft	
165/2024.(IX.16.) Közvilágítás korszerűsítése	-37 641 022 Ft	
MOHU lomtalanítás elkülönített gyűjtési kompenzáció	448 047 Ft	
		-42 660 522 Ft
Vizpart u. külterületi utak pályázati bevétel tartalékba helyezése	37 934 156 Ft	
195/2024.(XI.27.) Szociális kiadások	-1 307 060 Ft	
200/2024.(XI.27.) Egyéb szolgáltatások	-1 270 000 Ft	
198/2024.(XI.27.) Óvoda udvari játék felújítása	-173 000 Ft	
199/2024.(XI.27.) Bölcsőde jutalom	-4 113 530 Ft	
198/2024.(XI.27.) Óvoda jutalom, bérrendezés	-15 174 972 Ft	
188/2024.(XI.29.) Közvil. Zrt. 231db lámpakar, 3db faoszlop, 250m vezeték + lámpacsere műszaki ellenőrzés	-1 965 008 Ft	
184/2024.(X.14.) Vidra Kft. Körny.véd.mintavétel és laborvizsgálat	-1 010 920 Ft	2024.12.31. változás
229/2024.(XII.10.) Polgármester költségterítés különbözet	-179 190 Ft	
230/2024.(XII.10.) Polgármester jutalom különbözet	-970 500 Ft	
223/2024.(XII.10.) Arrabona EGTC projektmenedzseri feladatok	-360 045 Ft	
224/2024.(XII.10.) Légkondicionáló adó irodába	-389 000 Ft	
233/2024.(XII.10.) Pintér-híd felújítása	-4 286 250 Ft	
194/2024.(XI.27.) HUSK 2401/2.4.2 (strand) pályázat	-6 000 000 Ft	
Szoc.ágazati pótlék tartalékba helyezése 10-12.hó	103 917 Ft	
Önk.műk.ált.tám. októberi lemondás	-350 000 Ft	
Köznev.feladatok októberi lemondás	-1 124 462 Ft	
Szoc.feladatok októberi lemondás	-2 936 514 Ft	
Gyermekétkeztetés támogatás októberi pótigény	1 293 220 Ft	
2025.évi megelőlegezés	9 818 393 Ft	
		7 539 235 Ft

Képviselő-testületi döntések hatására	-76 324 152 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
30/2024.(VII.16.) Dunakiliti emblémás ajándék és italos tasak	-329 885 Ft	2024. 09.30. változás
26/2024. (VII.4.) köztemető 4 db kerti kút	-416 000 Ft	
35/2024. (VII.17.) nyári gyermektábor megbízási díjak	-321 696 Ft	
34/2024. (VII.17.) nyári gyermektábor megbízási díjak	-441 632 Ft	
37/2024. (IX.2.) rendezvények lebonyolítására megbízási díjak	-120 417 Ft	
49/2024. (IX.26.) jutalom óvodapedagógus	-229 398 Ft	
		-1 859 028 Ft
76/2024.(XII.12.) Reprezentáció	-500 000 Ft	2024. 12.31. változás
85/2024.(XII.16.) Települési támogatás	-400 000 Ft	
86/2024.(XII.16.) polgármester laptop	-484 608 Ft	
88/2024.(XII.17.) Települési támogatás	-500 000 Ft	
90/2024.(XII.18.) Települési támogatás	-100 000 Ft	
		-1 984 608 Ft

Polgármesteri hatáskörben hozott döntések összesen	-4 194 776 Ft
--	---------------

Módosított előirányzat 2024. 12. 31.	43 344 938 Ft
--------------------------------------	---------------

Határozati javaslat:

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (.....) önkormányzati határozata a 2024. 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