

1. Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

*Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. december 16. napjára összehívott
soron kívüli, nyílt testületi ülésére*

Előterjesztés címe és tárgya:

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tárgykört rendező jogszabály:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)*
- Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény*
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)*
- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr.)*

Előterjesztő:

Báránys Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette:

Dr. Fehér Diána aljegyző

Schalkhammerné Stefán Anett koordinációs ügyintéző

Freész Józsefné jegyzőkönyvvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglaltakat - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra – módosíthatja bevételi és kiadási előirányzatokként.

„Áht. 34. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Az önkormányzat Képviselő-testülete 3/2024. (II.9.) hónapban jóváhagyta a 2024. évi költségvetését. A költségvetést a Képviselő-testület a 3/2024. (II.9.) önkormányzati rendeletével fogadta el, 262.305.948- Ft kiadási és bevételi főösszeggel. A bevételek és kiadások 01-10. hó során változtak, ez teszi szükségessé a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.

Az átcsoportosítások érintik a személyi juttatások kiadásait, a dologi kiadásokat, a beruházásokat, a felújításokat, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevételeit.

Az így módosított kiadási és bevételi előirányzat főösszege: 282.121.128- Ft lesz.

A módosítások tételes és összegszerű kimutatását az előterjesztés 1.a, 1.b. függelékei tartalmazzák.

Az bevételi előirányzatok módosítása az alábbiak szerint alakult:

előirányzat	előirányzat különbözet (Ft)	módosítás oka
B1131	519 801	Szociális ágazati pótlék falugondnoki szolgálat miatt
B114	1 287 831	Kulturális bér jellegű támogatás
B115	720 763	REKI pályázati támogatás
	1 066 800	Szociális tűzifa támogatás
B16	550 000	Közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatás
B65	901 002	Mezőgazdasággal kapcsolatos támogatás
B25	4 040 712	MFP-ÖTIFB/2024 művelődési ház felújítása, klíma beruházás
	9 985 807	MFP-UHJ/2024 út, híd, járda felújítás/építés támogatás
B53	200 000	Elektromos moped értékesítés
B54	101 000	Részesezés értékesítése
B814	53 360	Közfoglalkoztatással kapcsolatos megelőlegezés (inkasszó)

B8131	388 104	Előző évi maradvány igénybevétele
Összesen:	19 815 180	

Az előirányzat módosítás nagy összegben érintette a felújítási kiadásokat:

- A Közös Hivatal támogatás rendezéséhez szükség volt
 - 4.000.000-Ft összegben csökkenteni a K71 felújítást
 - és ezzel az összeggel növelni a K506 egyéb működési célú támogatás kiadást.
- A TOP_PLUSZ energetika pályázat támogatás még rendelkezésre álló összegét vissza kellett utalni az támogatónak, emiatt az alábbi módosításokat kellett elvégezni:
 - K84 +85.943.014 Ft
 - K71 -67.671.665 Ft
 - K74 -18.271.349 Ft

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 20.170.428- Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 5.242.807- Ft.”

Céltartalékot az alábbi kiadásokra képzett az Önkormányzat:

- 4.040.712-Ft MFP-ÖTIFB/2024 Művelődési Központ felújítása, hűtő -fűtő klímaberuházás
 - 9.985.807-Ft MFP-UHJ/2024 Önkormányzati járdák felújítása Tabajdon
 - 901.102-Ft Mezőgazdasági céltámogatás (területalapú)
- Összesen: 14.927.621-Ft

A rendelet 1. melléklete az összesített bevételek és kiadások, a 2. melléklete a kiadások, a 3. melléklet a bevételek módosított előirányzatait, a 4. melléklet a létszám változást, az 5. melléklet a beruházás, felújítási kiadásokat, a 12. melléklet az átadott pénzeszközök mozgásait mutatja be.

Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni.

Tabajd, 2024. december 10.

Tisztelettel:

Bárános Csaba
polgármester

Rendelet-tervezet:

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../... (...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.9.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetül szolgáló bevételek összegét 282.121.128.- Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 28.327.519.- Ft, a működési célú bevétel 81.352.145.- Ft, finanszírozási bevétel 172.441.464.- Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 282.121.128.- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 280.507.294.- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 107.635.511.- Ft, a működési célú kiadások összege 172.871.783.- Ft, finanszírozási kiadás 1.613.834.- Ft.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési maradvány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 109.679.664.- Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 280.507.294.- Ft
- c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 1.613.834.- Ft
- d) maradvány összege: 170.827.630.- Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei, és az előző évi maradvány. Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével nem számol.”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 20.170.428.- Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 5.242.807.- Ft.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. december 20-án lép hatályba.

Bárányos Csaba
polgármester

Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Tabajd, 2024. december .

Dr. Sisa András
jegyző

„1. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	<i>Ft-ban</i>	
	<i>Eredei ei.</i>	<i>Módosított ei.</i>
<i>K1. Személyi juttatások</i>	32 720 000	33 635 369
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	4 463 000	4 463 000
<i>K3. Dologi kiadások</i>	90 887 960	85 409 113
<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	7 032 000	7 032 000
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>	15 061 843	42 332 301
<i>K6. Beruházási kiadások</i>	8 460 250	9 515 090
<i>K7. Felújítások</i>	102 120 421	12 177 407
<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	85 943 014
<i>K1-8. Költségvetési kiadások</i>	260 745 474	280 507 294
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>	1 560 474	1 613 834
<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</i>	262 305 948	282 121 128
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	40 095 848	44 241 043
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	14 026 519
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	28 340 000	28 340 000
<i>B4. Működési bevételek</i>	6 370 100	6 370 100
<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>	14 000 000	14 301 000
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	1 500 000	2 401 002
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
<i>B1-7. Költségvetési bevételek</i>	90 305 948	109 679 664
<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>	172 000 000	172 441 464
<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</i>	262 305 948	282 121 128

”

„2. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK								
Rovat megnevezése	Rovat-szám	<i>kötelező feladatok eredeti ei.</i>	<i>kötelező feladatok mód. ei.</i>	<i>önként vállalt feladatok eredeti ei.</i>	<i>önként vállalt feladatok mód. ei.</i>	<i>állami (állig) feladatok eredeti ei.</i>	<i>állami (állig) feladatok mód.ei.</i>	ÖSSZESE N
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>16 861 000</i>	<i>17 214 007</i>	<i>0</i>				<i>17 214 007</i>
<i>Normatív jutalmak</i>	<i>K1102</i>	<i>136 000</i>	<i>136 000</i>					<i>136 000</i>
<i>Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>					<i>600 000</i>
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>B1113</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>					<i>100 000</i>
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>K11</i>	<i>17 697 000</i>	<i>18 050 007</i>	<i>0</i>				<i>18 050 007</i>
<i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>K121</i>	<i>13 123 000</i>	<i>12 323 000</i>					<i>12 323 000</i>
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	<i>K122</i>	<i>600 000</i>	<i>1 280 000</i>					<i>1 280 000</i>
<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>K123</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 982 362</i>					<i>1 982 362</i>
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	<i>15 023 000</i>	<i>15 585 362</i>	<i>0</i>				<i>15 585 362</i>
<i>Személyi juttatások</i>	<i>K1</i>	<i>32 720 000</i>	<i>33 635 369</i>	<i>0</i>				<i>33 635 369</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>K2</i>	<i>4 463 000</i>	<i>4 463 000</i>	<i>0</i>				<i>4 463 000</i>
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>K311</i>	<i>738 000</i>	<i>738 000</i>	<i>0</i>				<i>738 000</i>
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>K312</i>	<i>9 230 000</i>	<i>10 007 638</i>					<i>10 007 638</i>
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>K31</i>	<i>9 968 000</i>	<i>10 745 638</i>	<i>0</i>				<i>10 745 638</i>
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>K321</i>	<i>803 000</i>	<i>863 000</i>					<i>863 000</i>

<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	K322	570 000	540 000				540 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 373 000	1 403 000	0			1 403 000
<i>Villamosenergia szolgáltatás díja</i>	K3311	7 377 000	7 387 000	0			7 387 000
<i>Gázenergia szolgáltatás díja</i>	K3312	7 719 000	7 719 000				7 719 000
<i>Víz- és csatorna szolgáltatás díja</i>	K3314	256 000	356 000				356 000
<i>Közüzemi díjak</i>	K331	15 352 000	15 462 000				15 462 000
<i>Vásárolt élelmezés</i>	K332	850 000	850 000				850 000
<i>Bérleti-és lízing díjak</i>	K333		210 000				
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	K334	29 123 940	22 561 495	0			22 561 495
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	K336	1 694 000	1 694 000				1 694 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	K337	10 809 760	10 109 760				10 109 760
Szolgáltatási kiadások	K33	57 829 700	50 887 255	0			50 887 255
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	K341	50 000	50 000				50 000
<i>Reklám- és propagandakiadások</i>	K342	788 000	788 000				788 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	838 000	838 000				838 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K351	19 339 260	19 225 220				19 225 220
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	K352	500 000	500 000				500 000
<i>Kamatkiadások</i>	K353		0				0
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	K355	1 040 000	1 810 000				1 810 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 879 260	21 535 220	0			21 535 220
Dologi kiadások	K3	90 887 960	85 409 113	0			85 409 113
<i>Társadalombiztosítási ellátások</i>	K41	0	0				0
<i>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</i>	K44	0	0				0
<i>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>	K45	0	0				0
<i>Intézményi ellátások pénzbeli támogatása</i>	K47	0	0				0

<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>K48</i>	<i>7 032 000</i>	<i>7 032 000</i>					<i>7 032 000</i>
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>K4</i>	<i>7 032 000</i>	<i>7 032 000</i>	<i>0</i>				<i>7 032 000</i>
<i>A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései</i>	<i>K5022</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					<i>0</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>K506</i>	<i>8 996 000</i>	<i>18 811 873</i>					<i>18 811 873</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>K512</i>	<i>3 350 000</i>	<i>3 350 000</i>	<i>0</i>				<i>3 350 000</i>
<i>Tartalékok-általános</i>	<i>K513</i>	<i>2 715 843</i>	<i>5 242 807</i>					<i>5 242 807</i>
<i>Tartalékok-cél</i>	<i>K513</i>	<i>0</i>	<i>14 927 621</i>					<i>14 927 621</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>K5</i>	<i>15 061 843</i>	<i>42 332 301</i>	<i>0</i>				<i>42 332 301</i>
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		<i>150 164 803</i>	<i>172 871 783</i>	<i>0</i>				<i>172 871 783</i>
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>K61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					<i>0</i>
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>K62</i>	<i>2 610 000</i>	<i>3 314 000</i>					<i>3 314 000</i>
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>					<i>350 000</i>
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	<i>4 818 700</i>	<i>4 468 700</i>					<i>4 468 700</i>
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	<i>K66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					<i>0</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K67</i>	<i>1 031 550</i>	<i>1 382 390</i>					<i>1 382 390</i>
<i>Beruházások</i>	<i>K6</i>	<i>8 460 250</i>	<i>9 515 090</i>	<i>0</i>				<i>9 515 090</i>
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>K71</i>	<i>80 409 773</i>	<i>8 738 108</i>					<i>8 738 108</i>
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>K73</i>	<i>0</i>						<i>0</i>
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K74</i>	<i>21 710 648</i>	<i>3 439 299</i>					<i>3 439 299</i>
<i>Felújítások</i>	<i>K7</i>	<i>102 120 421</i>	<i>12 177 407</i>	<i>0</i>				<i>12 177 407</i>
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)</i>	<i>K84</i>	<i>0</i>	<i>85 943 014</i>	<i>0</i>				<i>85 943 014</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>K8</i>	<i>0</i>	<i>85 943 014</i>	<i>0</i>				<i>85 943 014</i>

<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		110 580 671	107 635 511	0				107 635 511
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K1-K8</i>	260 745 474	280 507 294	0				280 507 294
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>K9111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					<i>0</i>
<i>Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>K914</i>	1 560 474	1 613 834			0		1 613 834
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>K91</i>	1 560 474	1 613 834	0				1 613 834
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>K9</i>	1 560 474	1 613 834	0		0		1 613 834
<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</i>		262 305 948	282 121 128	0		0		282 121 128

”

„3. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rovat-szám</i>	<i>kötelező feladatok eredeti ei.</i>	<i>kötelező feladatok mód. ei.</i>	<i>önként vállalt feladatok eredeti ei.</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>B111</i>	<i>23 760 393</i>	<i>23 760 393</i>		<i>23 760 393</i>
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>B112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<i>B1131</i>	<i>13 079 200</i>	<i>13 599 001</i>		<i>13 599 001</i>
<i>Szünidei étkeztetés</i>	<i>B1132</i>	<i>330 078</i>	<i>330 078</i>		<i>330 078</i>
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>B114</i>	<i>2 277 177</i>	<i>3 565 008</i>		<i>3 565 008</i>
<i>Működési célú költségvetési támogaátos és kiegészítő támogatások</i>	<i>B115</i>	<i>0</i>	<i>1 787 563</i>		<i>1 787 563</i>
<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	<i>B116</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>B11</i>	<i>39 446 848</i>	<i>43 042 043</i>		<i>43 042 043</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>B16</i>	<i>649 000</i>	<i>1 199 000</i>		<i>1 199 000</i>
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>B1</i>	<i>40 095 848</i>	<i>44 241 043</i>	<i>0</i>	<i>44 241 043</i>
<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>B34</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 500 000</i>		<i>5 500 000</i>
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	<i>22 500 000</i>	<i>22 500 000</i>		<i>22 500 000</i>
<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>B35</i>	<i>22 500 000</i>	<i>22 500 000</i>		<i>22 500 000</i>
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>B36</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>		<i>340 000</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>B3</i>	<i>28 340 000</i>	<i>28 340 000</i>		<i>28 340 000</i>

Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 370 000	3 370 000		3 370 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Kamatbevételek	B408	100	100		100
Egyéb működési bevételek	B411				0
Működési bevételek	B4	6 370 100	6 370 100	0	6 370 100
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1 500 000	2 401 002		2 401 002
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 500 000	2 401 002	0	2 401 002
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	0	14 026 519		14 026 519
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	14 026 519		14 026 519
Ingatlanok eszköz értékesítése	B52	14 000 000	14 000 000		14 000 000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53		200 000		
Részesedések értékesítése	B54	0	101 000		
Felhalmozási bevételek	B5	14 000 000	14 301 000	0	14 301 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	90 305 948	109 679 664	0	109 679 664
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-73 858 855	-91 519 638	0	-91 519 638
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-110 580 671	-93 608 992	0	-79 307 992
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	172 000 000	172 388 104		172 388 104
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0		0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	53 360		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	172 000 000	172 441 464	0	172 441 464
Finanszírozási bevételek	B8	172 000 000	172 441 464	0	172 441 464
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		262 305 948	282 121 128	0	282 121 128

”

4. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT eredeti ei.</i>	<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT mód. ei.</i>
<i>C, D fizetési osztály összesen</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>E-J fizetési osztály összesen</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	2
<i>fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
<i>közfoglalkoztatott</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4	2
<i>polgármester, főpolgármester</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
<i>alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11	11

”

„5. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rovat-szám</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	<i>K61</i>		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
<i>Tabajd 231 hrsz magánút vásárlás</i>	<i>K62</i>		<i>698 000</i>
<i>Tabajd 515/1 és 515/2 hrsz magánút vásárlás</i>	<i>K62</i>		<i>5 805</i>
<i>Szabadság utcai útszélesítés árok</i>	<i>K62</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 906 195</i>
<i>Szabadság hegy u.7. ház vásárlás</i>	<i>K62</i>	<i>1 000 000</i>	<i>704 000</i>
<i>Hulladékudvar kialakítás</i>	<i>K62</i>	<i>610 000</i>	<i>0</i>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 610 000	3 314 000
<i>Informatikai eszk. Vásárlása (mobil telefon készülék)</i>	<i>K63</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	350 000
<i>Konyhai eszközök, gázbojler, motorfűrés, motoros kasza, mosogatgép, gázgrill vásárlás</i>	<i>K64</i>	<i>2 818 700</i>	<i>2 468 700</i>
<i>mezőgazdasági eszköz vásárlás</i>	<i>K64</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Egyéb tárgyi eszk. Beszerzése</i>	<i>K64 össz</i>	<i>4 818 700</i>	<i>4 468 700</i>
Beruházási célú áfa	K67	<i>1 031 550</i>	<i>1 382 390</i>
Beruházások	K6	<i>8 460 250</i>	<i>9 515 090</i>
	K71		
<i>TOP_PLUSZ energetika pályázat</i>		<i>70 110 568</i>	<i>2 438 903</i>
<i>Ingatlan felújítás (útfelújítás)</i>		<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Iskola kerítés felújítása</i>		<i>4 000 000</i>	<i>0</i>
<i>Kossuth u 27. sz. ingatlan felújítása</i>		<i>2 362 205</i>	<i>2 362 205</i>
<i>Kossuth . U. 3. sz. lakás tetőtér felújítás</i>		<i>2 937 000</i>	<i>2 937 000</i>
Ingatlanok felújítása	K71	<i>80 409 773</i>	<i>8 738 108</i>
Egyéb tárgyi eszk. Felújítása	K73		
Felújítási célú áfa	K74	<i>21 710 648</i>	<i>3 439 299</i>
Felújítások	K7	<i>102 120 421</i>	<i>12 177 407</i>

„12. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	K506	8 996 000	18 811 873
<i>társulások és költségvetési szerveik részére</i>	K506	0	0
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	K506	8 996 000	18 811 873
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512	3 350 000	3 350 000
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	K88	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K88	0	0

”

Végső előterjesztői indokolás

A 2024. évi költségvetést a Képviselő-testület a 3/2024. (II.9.) önkormányzati rendeletével fogadta el 262 305 948.-Ft kiadási és bevételi főösszeggel. Mindazonáltal az önkormányzat által elfogadott, az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.9.) önkormányzati rendeletének előirányzatokat befolyásoló, év közben hozott képviselő-testületi döntések születtek, valamint a jogszabályi előírások is befolyásolták a kiadási és bevételi előirányzataink alakulását, ezért szükséges a 2024. évi költségvetési rendelet módosítása.