

Tárgy: a 2024. évi költségvetés előirányzatainak módosítása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás 2024.06.30-ig	Változás 2024.09.30-ig	Változás 2024.12.31-ig	Módosított előirányzat 2024. szeptember 30-ig
Költségvetési bevétel	121 160 021 Ft	4 193 603 Ft	3 303 170 Ft		124 463 191 Ft
Költségvetési kiadás	121 160 021 Ft	4 193 603 Ft	3 303 170 Ft		124 463 191 Ft

I. Főösszeget érintő előirányzat változások

I/A. Bevételi előirányzatok változása

1. Központi intézkedés hatására

B1131 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására póttámogatás 01-06. hó (Szociális ágazati pótlék)	237 299 Ft	
B114 önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására póttámogatás (Bértámogatás)	217 412 Ft	Változás 2024.06.30-ig
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (szociális tűzifa támogatás)	533 400 Ft	
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések (Közfoglalkoztatás megelőlegezés)	43 500 Ft	
	1 031 611 Ft	
B111 önkormányzat működésének általános támogatása (májusi pótigény)	710 000 Ft	
B1131 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására póttámogatás 07-09. hó (Szociális ágazati pótlék)	118 651 Ft	Változás 2024.09.30-ig
	828 651 Ft	
Összesen	1 860 262 Ft	

2. Képviselő-testületi hatáskörben

B25 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzati ingatlan fejlesztése -bútorbeszerzés a hivatalba- MFP pályázat)	3 121 992 Ft	Változás 2024.06.30-ig
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (Községek Orvosi Ügyeletének megszűnéséből származó részesedés)	40 000 Ft	
	3 161 992 Ft	
B16 Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről (2023. évi intézményi elszámolás -Közös Hivatal 52/2024.(V.30.)	1 364 680 Ft	
B411 Egyéb működési bevétel (Bezenyei szennyvíz beruházás áfa visszatérítés KEHOP- 2.2.2-15-2016-00059; 33. sz. Időközi elszámolás 056010 KTM)	38 236 Ft	Változás 2024.09.30-ig
B25 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzati ingatlan fejlesztése -bútorbeszerzés a hivatalba- MFP pályázat) dupla könyvelés rendezése	-3 122 000 Ft	
	-1 719 084 Ft	
Összesen	1 442 908 Ft	

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN**3 303 170 Ft**

I/B. Kiadási előirányzatok változása

1. Központi intézkedés hatására

K513 tartalékba helyezés		
-Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására póttámogatás 01-06. hó (Szociális ágazati pótlék)	237 299 Ft	
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására póttámogatás (Bértámogatás)	217 412 Ft	Változás
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tűzifa támogatás)	533 400 Ft	2024.06.30-ig
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (Közfoglalkoztatás megelőlegezés)	43 500 Ft	
	1 031 611 Ft	
K513 Tartalékba helyezés		
-Önkormányzat működésének általános támogatása (májusi pótigény)	710 000 Ft	
-Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására póttámogatás 07-09. hó (Szociális ágazati pótlék)	118 651 Ft	Változás
	828 651 Ft	2024.09.30-ig
Összesen	1 860 262 Ft	

2. Képviselő-testületi hatáskörben

K513 Tartalékba helyezés		
-Községek Orvosi Ügyeletének megszűnéséből származó részesedés	40 000 Ft	Változás
K6Beruházások (Önkormányzati ingatlan fejlesztése -bútorbeszerzés , informatikai eszköz beszerzés a hivatalba- MFP pályázat)	3 121 992 Ft	2024.06.30-ig
	3 161 992 Ft	
K513 Tartalékba helyezés		
-2023. évi intézményi elszámolás (Közös Hivatal) 52/2024.(V.30.)	1 364 680 Ft	
-Bezenyei szennyvíz beruházás áfa visszatérítés KEHOP-2.2.2-15-2016-00059; 33. sz. Időközi elszámolás 056010 KTM	38 236 Ft	Változás
K6 Önkormányzati ingatlan fejlesztése -bútorbeszerzés a hivatalba- MFP pályázat) dupla könyvelés rendezése	-3 122 000 Ft	2024.09.30-ig
	-1 719 084 Ft	
Összesen:	1 442 908 Ft	

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN

3 303 170 Ft

II. Főösszeget nem érintő előirányzat változások - Tartalék változásának bemutatása

Eredeti előirányzat		20 525 921 Ft
1. Képviselő-testületi hatáskörben		
B1131 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására póttámogatás 01-06. hó (Szociális ágazati pótlék)	237 299 Ft	változás
B114 önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására póttámogatás (Bértámogatás)	217 412 Ft	2024.06.30-ig
K3314 fedezet átcsoportosítása vízdíjra	-501 650 Ft	
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (Községek Orvosi Ügyeletének megszűnéséből származó részesedés)	40 000 Ft	
K502 Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (2023. évi beszámoló alapján visszafizetett támogatás)	-223 445 Ft	
Összesen:	-230 384 Ft	
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (2023. évi intézményi elszámolás (óvoda, védőnő) 52/2024.(V.30.)	-430 741 Ft	
B16 Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről (2023. évi intézményi elszámolás -Közös Hivatal 52/2024.(V.30.)	1 364 680 Ft	
B411 Egyéb működési bevétel (Bezenyei szennyvíz beruházás áfa visszatérítés KEHOP-2.2.2-15-2016-00059; 33. sz. Időközi elszámolás 056010 KTM)	38 236 Ft	Változás
B1131 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására póttámogatás 07-09. hó (Szociális ágazati pótlék)	118 651 Ft	2024.09.30-ig
B111 önkormányzat működésének általános támogatása (májusi pótigény)	710 000 Ft	
Összesen	1 800 826 Ft	
		1 570 442 Ft
2. Polgármesteri hatáskörben hozott döntések		
K512 Vöröskereszt támogatás kiegészítése 3/2024. (III.21.) pm	-45 120 Ft	változás
K123 Tűzoltói jutalom 4/2024.(IV.20.) pm	-113 000 Ft	2024.06.30-ig
K1101 közművelődési munkatárs illetményének fedezete 5/2024. (V. 13.)	-192 000 Ft	
Összesen:	-350 120 Ft	

Módosított előirányzat 2024.szeptember 30.	21 746 243 Ft
---	----------------------

Határozati javaslat

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (.) 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: azonnal