



CSORVÁS VÁROS POLGÁRMESTERE

5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 66/258-001 e-mail: pmh@csorvas.hu



ELŐTERJESZTÉS Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelen előterjesztéssel kezdeményezem az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet időközben bekövetkezett változásoknak megfelelő módosítását azzal, hogy egyidejűleg általános indoklást is fűzök a módosító rendeletalkotáshoz.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletet 3.102.715.689, - Ft bevételi és ugyanennyi kiadási költségvetési főösszeggel fogadta el a Képviselő-testület.

A módosító rendelet-tervezet az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének mind a bevételi, mind a kiadási főösszegeit 3.341.763.108,- Ft-ra módosítja.

A következő **összevont táblázat** kiemelt előirányzatonként részletezve mutatja be a módosítást, feltüntetve az eredeti előirányzatot, a módosított előirányzatot, és a kettő közötti különbséget.

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	213 472 342	251 844 512	38 372 170
Közhatalmi bevételek	143 405 450	171 777 595	28 372 145
Önkorm. működési támogatása	776 315 508	819 794 989	43 479 481
Önkormányzat felhalmozási támogatása	0	0	0
Működési támogatás ÁHT-n belülről	45 728 372	130 518 488	84 790 116
Működési támogatás ÁHT-n kívülről	0	2 200 000	2 200 000
Felhalmozási bevételek	0	100 000	100 000
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	1 264 318 102	1 283 290 183	18 972 081
Kölcsönök visszatérülése	6 054 740	6 054 740	0
Államházt. b. megel. tám.	0	27 169 931	27 169 931
Előző évi költségvetési maradvány	653 421 175	649 012 670	-4 408 505
Bevételek összesen:	3 102 715 689	3 341 763 108	239 047 419

Kiadások			
Személyi juttatások	573 302 619	696 694 420	123 391 801
Munkaadói járulékok	71 622 537	87 296 313	15 673 776
Dologi kiadások	813 149 869	828 487 679	15 337 810
Önkormányzat által folyósított ellátások	31 432 359	24 817 753	-6 614 606
Önkormányzat elszámolásból visszafizetések	0	9 237 135	9 237 135
Működési támogatás ÁHT-n belülre	5 385 360	6 379 788	994 428
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	38 018 462	35 267 167	-2 751 295
Felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre	5 000 000	2 584 162	-2 415 838
Beruházások	1 322 128 422	1 383 694 514	61 566 092
Felújítások	90 205 581	70 110 110	-20 095 471
Tartalék	124 594 784	169 669 208	45 074 424
Államházt. belül. megel. vissza	27 875 696	27 524 859	-350 837
Kiadások összesen:	3 102 715 689	3 341 763 108	239 047 419

A 2024. évi költségvetés utolsó előirányzat-módosítása során figyelembe vettük a működési bevételeket, a közhatalmi bevételeket, az Önkormányzat működés támogatásán belül a szociális, illetve egészségügyi ágazati pótlék bevételeit, egyes köznevelési feladatok támogatását, valamint a gyermekétkeztetést. A Magyar Falu Program keretében a Liget utcai játszótér fejlesztésére az MFP-ÖTIFB/2024. kódszámú pályázatra 5.844.802,- Ft támogatást kaptunk, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása”, azaz testvértelepülési nyári tábor támogatása céljából 2.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott, valamint az Agrárminisztérium HF/266/2024 iktatószámú döntése alapján a „Legyél velünk – Egyél velünk!” elnevezésű pályázat költségeinek fedezetére 3.000.000,- Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kaptunk.

A kiadások között a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok kiadásai, a dologi kiadások, beruházások, felújítások előirányzata módosult.

Költségvetési szervenként a következő táblázatok részletezik kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendeletmódosítási javaslatot.

I. Csorvás Város Önkormányzat

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. mód. előir	Előirányzat
			változás
Bevételek			
Működési bevételek (B4)	78 035 226	103 216 353	25 181 127
Közhatalmi bevételek (B3)	143 405 450	171 777 595	28 372 145
Önkorm. működési támogatása (B11)	776 315 508	819 794 989	43 479 481
Önkormányzat felhalmozási támogatása	0	0	0
Működési támogatás ÁHT-n belülről (B16)	43 900 520	123 802 803	79 902 283
Működési c. p. átvétel ÁHT-kívül	0	0	0

Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről (B25)	1 264 318 102	1 283 290 183	18 972 081
Felhalmozási tám. ÁHT-n kívülről (B7)	6 054 740	6 054 740	0
Előző évi költségvetési maradvány (B8131)	631 275 400	626 866 895	-4 408 505
Államházt. bel. megel. tám.	0	27 169 931	27 169 931
Bevételek összesen:	2 943 304 946	3 161 973 489	218 668 543
Kiadások			
Személyi juttatások (K1)	89 226 024	163 866 744	74 640 720
Munkaadói járulékok (K2)	9 487 391	16 615 357	7 127 966
Dologi kiadások (K3)	537 393 297	563 229 331	25 836 034
Önkormányzat által folyósított ellátások (K4)	31 432 359	24 817 753	-6 614 606
Önkormányzat elszámolásból visszafizetések (K5021)	0	9 237 135	9 237 135
Működési támogatás ÁHT-n belülre (K506)	5 385 360	6 379 788	994 428
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk. (K512)	38 018 462	35 267 167	-2 751 295
Felhalmozási célú pénzeszk átadás ÁHT-n kívülre (K8)	5 000 000	2 584 162	-2 415 838
Beruházások (K6)	1 306 453 930	1 368 072 715	61 618 785
Felújítások (K7)	90 205 581	70 110 110	-20 095 471
Tartalék (K513)	124 594 784	169 669 208	45 074 424
Megelőlegezés visszafizetése (K914)	27 875 696	27 524 859	-350 837
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Intézményfinanszírozás (K915)	678 232 062	704 599 160	26 367 098
Kiadások összesen:	2 943 304 946	3 161 973 489	218 668 543

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 218.668.543,- Ft összeggel növekedett.

A bevételek között az Önkormányzat működési támogatása 43.479.481,- Ft-tal emelkedett.

Az eredeti előirányzathoz képest a működési bevételek 25.181.127,- Ft-tal, a közhatalmi bevételek 28.372.145,- Ft-tal, a működési támogatás ÁHT-n belülről 79.902.283,- Ft-tal növekedett.

A kiadási oldalon a jelen módosítással az intézményfinanszírozás kiadásai 26.367.098,- Ft-tal növekedtek. A működési kiadások összességében az eredeti előirányzathoz képest 110.227.249,- Ft-tal emelkedtek.

A tartalék előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 45.074.424,- Ft-tal növekedett.

II. Csorvási Polgármesteri Hivatal

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	257 750	257 750	0

Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	3 818 672	3 818 672
Felhalmozási bevételek	0	100 000	100 000
Intézmény finanszírozás	147 987 301	148 300 657	313 356
Előző évi költségvetési maradvány	4 463 295	4 463 295	0
Bevételek összesen:	152 708 346	156 940 374	4 232 028
Kiadások			
Személyi juttatások	126 958 526	130 185 067	3 226 541
Munkaadói járulékok	16 830 660	17 828 960	998 300
Dologi kiadások	8 474 660	8 413 495	-61 165
Központi ktv,szerv. vissza (Statisztikai Hivatal)	0	0	0
Beruházások	444 500	512 852	68 352
Kiadások összesen:	152 708 346	156 940 374	4 232 028

A Csorvási Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi főösszegének előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 4.232.028, - Ft-tal növekedett.

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választási feladatainak végrehajtásához 3.818.672,- Ft összeget kaptunk.

III. Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	135 179 366	147 962 775	12 783 409
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	1 827 852	2 897 013	1 069 161
Működési c. p. átvétel ÁHT-kívülről	0	2 200 000	2 200 000
Intézményfinanszírozás	236 462 009	264 248 652	27 786 643
Előző évi költségvetési maradvány	9 225 138	9 225 138	0
Bevételek összesen:	382 694 365	426 533 578	43 839 213
Kiadások			
Személyi juttatások	168 877 882	212 667 120	43 789 238
Munkaadói járulékok	20 904 771	27 600 690	6 695 919
Dologi kiadások	188 139 065	180 273 517	-7 865 548
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	0	0	0
Beruházások	4 772 647	5 992 251	1 219 604
Felújítás	0	0	0
Kiadások összesen:	382 694 365	426 533 578	43 839 213

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye bevételi és kiadási előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 43.839.213,- Ft-tal növekedett.

Az intézményfinanszírozás bevételei a jelen módosítással 27.786.643,- Ft-tal emelkedtek.

A kiadási oldalon a személyi juttatások összege növekedett 43.789.238,- Ft-tal, a járulékok 6.695.919,- Ft-tal és a beruházások pedig 1.219.604,- Ft-tal emelkedtek. A dologi kiadások 7.865.548,- Ft-tal csökkentek.

IV. A Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	0	407 634	407 634
Intézményfinanszírozás	293 782 752	292 049 851	-1 732 901
Előző évi költségvetési maradvány	8 457 342	8 457 342	0
Bevételek összesen:	302 240 094	300 914 827	-1 325 267
Kiadások			
Személyi juttatások	188 240 187	189 975 489	1 735 302
Munkaadói járulékok	24 399 715	25 251 306	851 591
Dologi kiadások	79 142 847	76 571 336	-2 571 511
Beruházások	10 457 345	9 116 696	-1 340 649
Kiadások összesen:	302 240 094	300 914 827	-1 325 267

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje 2024. évi költségvetése az eredeti előirányzathoz képest 1.325.267,- Ft-tal csökken a jelen költségvetési módosítással.

A bevételi oldalon a működési bevételek növekedtek 407.634,- Ft-tal, az intézményfinanszírozás 1.732.901,- Ft-tal csökkent. A kiadási oldalon a személyi juttatások összege 1.735.302,- Ft-tal és a járulékok összege pedig 851.591,- Ft-tal növekedtek. A dologi kiadások 2.571.511,- Ft-tal, a beruházások pedig 1.340.649,- Ft-tal csökkentek.

Tisztelt Képviselő-testület, kérem, hogy az előterjesztés megvitatását követően a mellékelt tervezet szerinti rendeletmódosítással szíveskedjenek az Önkormányzat 2024. évi költségvetését módosítani.

Csorvás, 2025. február 18.




Baráth Lajos
polgármester