

ELŐTERJESZTÉS

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő Testülete
2025. február 13. -i testületi ülésére

Tárgy: 2024.évi költségvetés módosítása

Előadó: Szalai Péter
polgármester

Tisztelt Képviselő Testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a végrehajtásáról megalkotott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34.§-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Jelen előirányzat módosításra a 2024. évben beérkezett támogatások, közhatalmi és működési bevételek, pályázati bevételek, valamint többletkiadások keletkezése és feladatmaradások miatt van szükség:

A költségvetési főösszeg az eredeti előirányzatról, 131.144.500.-Ft-ról 133.364.796.-Ft-ra, +2.220.296.-Ft-tal növekedett.

A bevételek változásának részletezése a következő:

Állami támogatások előirányzatának növekedése (köznevelés, gyermekétkeztetés, előző évi elszámolás miatt)	+ 1.053.590.-Ft
Szociális célú tűzifa pályázati támogatás	+ 853.440.-Ft
KIM Népzene Csoóri pályázati támogatás	+ 500.000.-Ft
Működési célú támogatások (közfoglalkoztatás)	- 1.282.347.-Ft
Magyar Falu pályázat kommunális eszköz beszerzésre (fűkasza 2 db)	+ 799.978.-Ft
Vagyoni típusú adók (építmény-és kommunális adó)	- 11.915.-Ft
Iparűzési adó bevételek	+ 1.812.072.-Ft
Idegenforgalmi adó és egyéb bevételek	+ 458.988.-Ft
Bérleti díjak, kiadások visszatérülései	+ 933.885.-Ft
Ingatlanok értékesítése	- 3.250.000.-Ft
Átvett pénzeszközök	+ 20.000.-Ft
Finanszírozási bevételek változása (megelőlegzés,e.évi pénzmar.)	+ 332.605.-Ft

Kiadási oldalon:

Személyi juttatások+járulék csökkenés (közfoglalk, kultúros)	- 972.397.- Ft
Dologi kiadások növekedése- (telefon,közműdíjak,karbantartás,egyéb szolg.)	+ 5.230.985.- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások)	- 765.377.-Ft
Egyéb működési célú támogatások:	- 3.576.102.-Ft
Tartalék növekedés	+ 3.302.140.-Ft
Felhalmozási kiadások	- 1.608.826.-Ft
Finanszírozási kiadás változása (megelőlegezés)	+ 52.217.-Ft
Kerekenyves Óvoda finanszírozása	+ 557.656.-Ft

Mindezek figyelembe vételével a Taliándörögd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.08) önkormányzati rendelet módosítását javaslom.

Taliándörögd, 2025.február

Szalai Péter
polgármester