

ELŐTERJESZTÉS

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. szeptember 12-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének
átvezetései

Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34.§ (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 2024. évi költségvetése 1 480 427 844 Ft- tal indult.

A bevételi oldalon a májusi normatíva felmérés eredménye miatt, a bölcsődei bértámogatás összege 22.545.000 Ft-tal, illetve a gyermekétkeztetés támogatása 7.355.561 Ft-tal emelkedett. Ez az összeg tartalékra került, mert a bérek már tartalmazzák a kapott juttatásokat. A szociális pótlék a bölcsődei ágazatot érinti, itt is a költségvetés már tartalmazza a pótlékokat, ezért tartalékra került. 67/2024 (VI.4) KT határozatában a testület 3.300.000 Ft támogatásáról döntött a Római Katolikus Plébánia részére, ezt az általános tartalék keretéből adott át. A beruházások összege 13.894.416 Ft-tal emelkedett a beszerzésre kerülő zöldterület karbantartó eszközök vásárlásával. A felújítások összege a Határ út burkolatának felújítására 13.258.516 Ft-ot csoportosított át.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1.523.153.899 Ft-ra módosult.

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde induló költségvetése 334.903.864 Ft.

A 72/2024 (VI.13) KT határozatban 810.260 Ft-ot fogadott el az oviKRÉTÁ-hoz tárgyi eszközök biztosítására. Ezt az önkormányzat intézményfinanszírozás keretében biztosította, az általános tartalék terhére. A megemelkedett közműdíjakra 500.00 Ft került finanszírozásra.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 338.737.993 Ft-ra módosult.

A Polgármesteri Hivatal 91 402 380 Ft költségvetéssel indult.

A 2024-es önkormányzati és EP választásokra az állam 2.355.931 Ft-ot támogatást nyújtott, ami személyi juttatásokra, ezek járulékaira, illetve üzemeltetési anyagokra és egy szavazófülke beszerzésére lett fordítva. Intézményfinanszírozás keretében 73/2024 (VI.13) KT határozatában foglaltaknak

megfelelően személyi juttatásokra és ezek járulékaira lett fordítva. A belső kontrollrendszer és annak egyes elemeinek vonatkozásában, tanácsadói tevékenységre 762.000 Ft lett fordítva, amit az önkormányzat szintén intézményfinanszírozásként adott át a Hivatal részére.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 99.376.182 Ft-ra módosult.

A tartalék növekedése és csökkenése tételesen a táblázatban felsorolásra került. A bevételek a tartalékot növelték, a kiadásoknál a költséghely megnevezésre került.

Az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet és kapcsolódó dokumentumok a költségvetési rendelet megalkotása óta bekövetkezett, fenti módosításokat vezeti át az Önkormányzat költségvetésén.