

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés iktatószáma:	
Tárgy:	2024. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő:	
Készítette:	Szpiszárné Laczkovich Éva
Testületi ülés dátuma:	
Döntés fajtája:	minősített többség
Minősített döntés indoklása:	minősített döntés az Mötv. 50. §-a alapján
Döntéshozatal módja	nyílt ülés - Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján
Zárt ülés indoklása:	nem zárt ülés
Bizottságok tárgyalják:	Pénzügyi Bizottság
Törvényességi észrevétel	

Dátum: 2025. május 9.

1. Általános rész

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés szöveges része....

2. Előirányzat változások költségvetési szervenként

1. számú táblázat - Sződliget Nagyközség Önkormányzata bevételi előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.19.)	Eddig elfogadott változás	Módosított előirányzat - 9/2024. X.29.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	589 715 771 Ft	+2 078 229 Ft	591 794 000 Ft	+8 226 093 Ft	600 020 093 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	191 200 000 Ft	+0 Ft	191 200 000 Ft	+0 Ft	191 200 000 Ft
5	B4	Működési bevételek	24 899 229 Ft	+0 Ft	24 899 229 Ft	+0 Ft	24 899 229 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	79 569 000 Ft	+224 203 000 Ft	303 772 000 Ft	-318 628 Ft	303 453 372 Ft
10		Összesen	885 384 000 Ft	+226 281 229 Ft	1 111 665 229 Ft	+7 907 465 Ft	1 119 572 694 Ft

2. számú táblázat - Sződliget Nagyközség Önkormányzata kiadási előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.19.)	Eddig elfogadott változás	Módosított előirányzat - 9/2024. X.29.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	63 893 000 Ft	+0 Ft	63 893 000 Ft	+11 200 000 Ft	75 093 000 Ft
3	K2	Járadékok összesen	8 649 000 Ft	+0 Ft	8 649 000 Ft	+571 300 Ft	9 220 300 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	131 400 000 Ft	-47 761 000 Ft	83 639 000 Ft	+35 781 216 Ft	119 420 216 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	42 506 000 Ft	+0 Ft	42 506 000 Ft	+1 706 880 Ft	44 212 880 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 579 000 Ft	+211 376 000 Ft	214 955 000 Ft	-61 761 452 Ft	153 193 548 Ft
7		- ebből tartalék	0 Ft	+207 736 000 Ft	207 736 000 Ft	-62 001 452 Ft	145 734 548 Ft
8		- ebből egyéb működési célú kiadás	3 579 000 Ft	+0 Ft	3 579 000 Ft	+3 880 000 Ft	7 459 000 Ft
9	K6	Beruházások	11 360 000 Ft	+17 076 000 Ft	28 436 000 Ft	-2 540 000 Ft	25 896 000 Ft
10	K7	Felújítások	71 874 000 Ft	+45 271 000 Ft	117 145 000 Ft	+543 750 Ft	117 688 750 Ft
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
12	K9	Finanszírozási kiadások	552 123 000 Ft	+0 Ft	552 123 000 Ft	+22 725 000 Ft	574 848 000 Ft
13		- ebből intézményfinanszírozás	531 841 000 Ft	+0 Ft	531 841 000 Ft	+22 725 000 Ft	554 566 000 Ft
14		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	20 282 000 Ft	+0 Ft	20 282 000 Ft	+0 Ft	20 282 000 Ft
15		Összesen	885 384 000 Ft	+225 962 000 Ft	1 111 346 000 Ft	+8 226 694 Ft	1 119 572 694 Ft

3. számú táblázat - Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.19.)	Eddig elfogadott változás	Módosított előirányzat - 9/2024. X.29.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+4 028 000 Ft	4 028 000 Ft	+71 956 Ft	4 099 956 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	181 827 000 Ft	+0 Ft	181 827 000 Ft	+100 000 Ft	181 927 000 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	181 827 000 Ft	+0 Ft	181 827 000 Ft	+0 Ft	181 827 000 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+100 000 Ft	100 000 Ft
12		Összesen	181 827 000 Ft	+4 028 000 Ft	185 855 000 Ft	+171 956 Ft	186 026 956 Ft

4. számú táblázat - Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.19.)	Eddig elfogadott változás	Módosított előirányzat - 9/2024. X.29.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	136 575 000 Ft	+2 795 000 Ft	139 370 000 Ft	+585 131 Ft	139 955 131 Ft
3	K2	Járadékok összesen	18 769 000 Ft	+380 000 Ft	19 149 000 Ft	+111 765 Ft	19 260 765 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	25 983 000 Ft	+953 000 Ft	26 936 000 Ft	-624 940 Ft	26 311 060 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	K6	Beruházások	500 000 Ft	+0 Ft	500 000 Ft	+0 Ft	500 000 Ft
8	K7	Felújítások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11		Összesen	181 827 000 Ft	+4 128 000 Ft	185 955 000 Ft	+71 956 Ft	186 026 956 Ft

5. számú táblázat - Sződligeti Csetemetiget Óvoda bevételi előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.19.)	Eddig elfogadott változás	Módosított előirányzat - 9/2024. X.29.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	72 802 000 Ft	+0 Ft	72 802 000 Ft	-14 625 000 Ft	58 177 000 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	44 380 000 Ft	+0 Ft	44 380 000 Ft	+0 Ft	44 380 000 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	223 524 000 Ft	+0 Ft	223 524 000 Ft	+14 644 707 Ft	238 168 707 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	223 524 000 Ft	+0 Ft	223 524 000 Ft	+14 625 000 Ft	238 149 000 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+19 707 Ft	19 707 Ft
12		Összesen	340 706 000 Ft	+0 Ft	340 706 000 Ft	+19 707 Ft	340 725 707 Ft

6. számú táblázat - Sződligeti Csetemetiget Óvoda kiadási előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.19.)	Eddig elfogadott változás	Módosított előirányzat - 9/2024. X.29.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	213 994 000 Ft	+0 Ft	213 994 000 Ft	+4 035 000 Ft	218 029 000 Ft
3	K2	Járadékok összesen	34 508 000 Ft	+0 Ft	34 508 000 Ft	-4 035 000 Ft	30 473 000 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	91 004 000 Ft	+19 000 Ft	91 023 000 Ft	+707 Ft	91 023 707 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	K6	Beruházások	1 200 000 Ft	+0 Ft	1 200 000 Ft	+0 Ft	1 200 000 Ft
8	K7	Felújítások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11		Összesen	340 706 000 Ft	+19 000 Ft	340 725 000 Ft	+707 Ft	340 725 707 Ft

7. számú táblázat - Csöppliget Bölcsőde bevételi előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.19.)	Eddig elfogadott változás	Módosított előirányzat - 9/2024. X.29.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 975 000 Ft	+0 Ft	6 975 000 Ft	+0 Ft	6 975 000 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	21 300 000 Ft	+270 000 Ft	21 570 000 Ft	+158 298 Ft	21 728 298 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+393 000 Ft	393 000 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	90 178 000 Ft	+0 Ft	90 178 000 Ft	+4 475 000 Ft	94 653 000 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	90 178 000 Ft	+0 Ft	90 178 000 Ft	+4 375 000 Ft	94 553 000 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+100 000 Ft	100 000 Ft
12		Összesen	118 453 000 Ft	+270 000 Ft	118 723 000 Ft	+5 026 298 Ft	123 749 298 Ft

8. számú táblázat - Csöppliget Bölcsőde kiadási előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.19.)	Eddig elfogadott változás	Módosított előirányzat - 9/2024. X.29.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	76 168 000 Ft	+0 Ft	76 168 000 Ft	+3 830 000 Ft	79 998 000 Ft
3	K2	Járadékok összesen	9 704 000 Ft	+0 Ft	9 704 000 Ft	+545 000 Ft	10 249 000 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	31 178 000 Ft	+370 000 Ft	31 548 000 Ft	+551 298 Ft	32 099 298 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	K6	Beruházások	1 403 000 Ft	+0 Ft	1 403 000 Ft	+0 Ft	1 403 000 Ft
8	K7	Felújítások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11		Összesen	118 453 000 Ft	+370 000 Ft	118 823 000 Ft	+4 926 298 Ft	123 749 298 Ft

9. számú táblázat - Gondozási Központ bevételi előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.19.)	Eddig elfogadott változás	Módosított előirányzat - 9/2024. X.29.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 795 000 Ft	+0 Ft	3 795 000 Ft	+400 000 Ft	4 195 000 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	6 900 000 Ft	+0 Ft	6 900 000 Ft	+500 000 Ft	7 400 000 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	36 312 000 Ft	+0 Ft	36 312 000 Ft	+3 825 000 Ft	40 137 000 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	36 312 000 Ft	+0 Ft	36 312 000 Ft	+3 725 000 Ft	40 037 000 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+100 000 Ft	100 000 Ft
12		Összesen	47 007 000 Ft	+0 Ft	47 007 000 Ft	+4 725 000 Ft	51 732 000 Ft

10. számú táblázat - Gondozási Központ kiadási előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.19.)	Eddig elfogadott változás	Módosított előirányzat - 9/2024. X.29.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	29 409 000 Ft	+310 000 Ft	29 719 000 Ft	+2 545 000 Ft	32 264 000 Ft
3	K2	Járadékok összesen	3 717 000 Ft	+0 Ft	3 717 000 Ft	+300 000 Ft	4 017 000 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	13 881 000 Ft	-236 000 Ft	13 645 000 Ft	+1 780 000 Ft	15 425 000 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	K6	Beruházások	0 Ft	+26 000 Ft	26 000 Ft	+0 Ft	26 000 Ft
8	K7	Felújítások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11		Összesen	47 007 000 Ft	+100 000 Ft	47 107 000 Ft	+4 625 000 Ft	51 732 000 Ft

7. számú táblázat - Sződliget Nagyközség Önkormányzata, összesített bevételi kimutatás

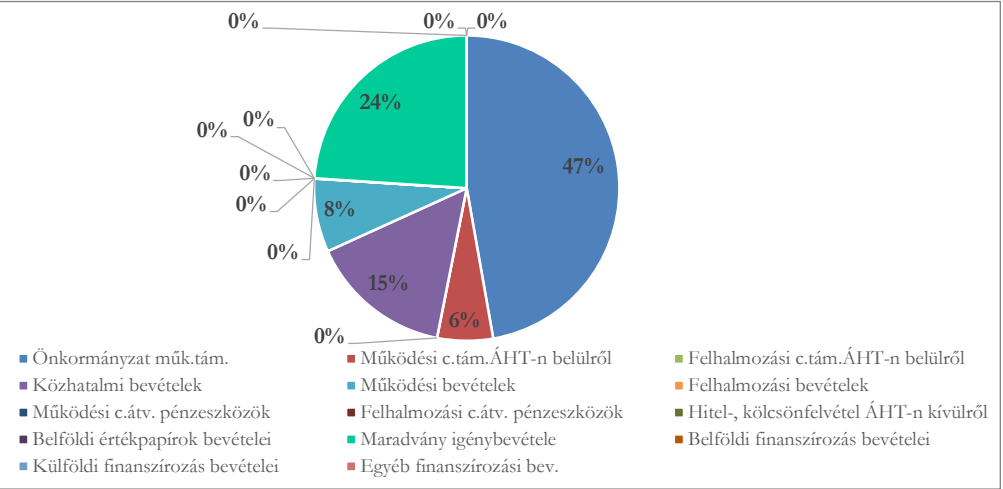
	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.19.)	Eddig elfogadott változás	Módosított előirányzat - 9/2024. X.29.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	673 287 771 Ft	+6 106 229 Ft	679 394 000 Ft	-5 926 951 Ft	673 467 049 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	191 200 000 Ft	+0 Ft	191 200 000 Ft	+0 Ft	191 200 000 Ft
5	B4	Működési bevételek	97 479 229 Ft	+270 000 Ft	97 749 229 Ft	+658 298 Ft	98 407 527 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+393 000 Ft	393 000 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	79 569 000 Ft	+224 203 000 Ft	303 772 000 Ft	+1 079 Ft	303 773 079 Ft
10		Összesen	1 041 536 000 Ft	+230 579 229 Ft	1 272 115 229 Ft	-4 874 574 Ft	1 267 240 655 Ft

8. számú táblázat - Sződliget Nagyközség Önkormányzata, összesített kiadási kimutatás

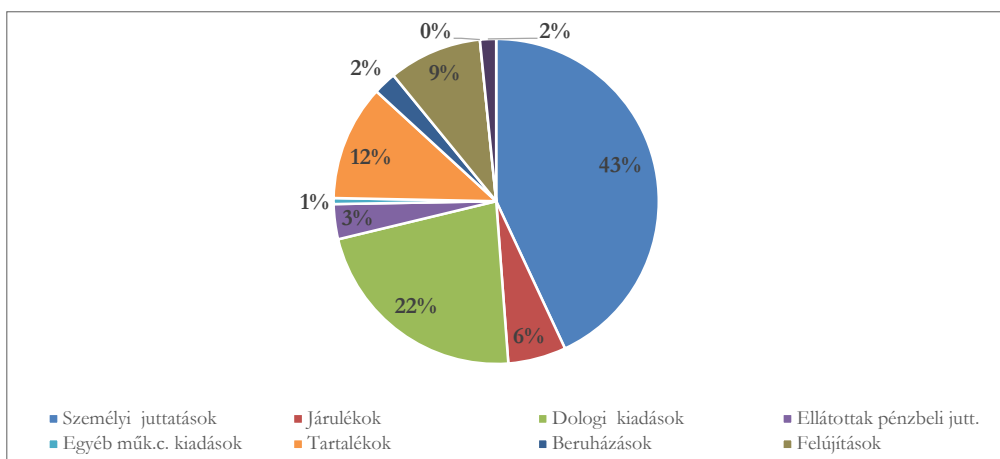
	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.19.)	Eddig elfogadott változás	Módosított előirányzat - 9/2024. X.29.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	520 039 000 Ft	+3 105 000 Ft	523 144 000 Ft	+22 195 131 Ft	545 339 131 Ft
3	K2	Járadékok összesen	75 347 000 Ft	+380 000 Ft	75 727 000 Ft	-2 506 935 Ft	73 220 065 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	293 446 000 Ft	-46 655 000 Ft	246 791 000 Ft	+37 488 281 Ft	284 279 281 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	42 506 000 Ft	+0 Ft	42 506 000 Ft	+1 706 880 Ft	44 212 880 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 579 000 Ft	+211 376 000 Ft	214 955 000 Ft	-61 761 452 Ft	153 193 548 Ft
7	K6	Beruházások	14 463 000 Ft	+17 102 000 Ft	31 565 000 Ft	-2 540 000 Ft	29 025 000 Ft
8	K7	Felújítások	71 874 000 Ft	+45 271 000 Ft	117 145 000 Ft	+543 750 Ft	117 688 750 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	20 282 000 Ft	+0 Ft	20 282 000 Ft	+0 Ft	20 282 000 Ft
11		Összesen	1 041 536 000 Ft	+230 579 000 Ft	1 272 115 000 Ft	-4 874 345 Ft	1 267 240 655 Ft

4. Tervezett előirányzatok arányai

1. számú ábra - módosított előirányzatok bevételeinek arányai



2. számú ábra - módosított előirányzatok kiadásainak arányai



Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a legutolsó módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése a bevételi és a kiadási előirányzatokon.

[2] Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

23. §-ában foglaltak alapján Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Képviselő-testület Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetését

- a) 1 267 240 655 Ft bevétellel,
 - b) 1 267 240 655 Ft kiadással,
 - c) 0 Ft egyenleggel,
 - d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
 - e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)
- állapítja meg."

2. §

Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Képviselő-testület Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 1 100 244 905 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 545 339 131 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 73 220 065 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 284 279 281 Ft dologi kiadások;
 - ad) 44 212 880 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 7 459 000 Ft egyéb működési célú kiadások;
 - af) 145 734 548 Ft tartalék;
 - b) 146 713 750 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 29 025 000 Ft beruházások;
 - bb) 117 688 750 Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
 - c) 20 282 000 Ft finanszírozási kiadások;
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg."

3. §

Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Képviselő-testület Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadásai között 145 734 548 tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

4. §

(1) Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

5. §

Szódliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. II. félévi bevételei ezer Ft-ban			
Bevételek forrásonként	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított ei. I. sz mód	2024 évi módosított ei II. sz mód
I. Működési bevételek			
<i>1./ Intézményi működési bevételek</i>			
- Gyermekétk. köznevelési intézményekben	33 540	33 540	33 540
- Gondozási díj bölcsőde	14 089	14 089	14 089
Csöppliget Bölcsőde étkezési díj	5 328	5 598	5 598
- Munkahelyi vendéglátás	5 802	5 802	5 802
- Gondozási Központ	6 900	6 900	7 400
Intézményi műk. bevételek összesen:	65 659	65 929	66 429
<i>2./ Önk.sajátos működési bevételei</i>			
Helyi adók			
- Építményadó	55 000	55 000	55 000
- Iparűzési adó	135 000	135 000	135 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000
- Talajterhelési díj	200	200	200
Helyi adók összesen:	191 200	191 200	191 200
<i>Önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei</i>			
- Szolgáltatások ellenértéke	12 634	12 634	12 634
/ helyiségbérlet, temetkezés, terembér/			
Közvetített szolgáltatások	9 215	9 215	9 215
/MÁV terület üzemeltetés			
közüzemi díjak orvosi rendelő/			
Kiadások viszatérülése, egyéb bevételek		-	-
- Egyéb bevétel	-	-	-
- Sírhely	2 700	2 700	1 332
- Bérleti díj /Kossuth utca	600	600	300
Sajátos és egyéb sajátos bevételek össz:	216 349	216 349	214 681
Működési és sajátos bevételek összesen:	282 008	282 278	281 110
II. Támogatások			
<i>Központi költségvetésből kapott támogatás</i>			
-Települési önkormányzat műk. támogatás	173 478	173 479	173 479
-Települési önkorm. köznevelési támogatása	212 506	212 587	213 545
- Telep.önkorm.szoc.és gyermekj.f.tám.	113 987	115 983	120 117
- Települési önkormányzatok gyermekétk.tám.	76 137	76 137	77 565
- Telep.önkorm. kulturális f. támogatása	12 201	12 201	12 201
- Működési célú kgtv-i támogatás (EPON)		4 028	4 028
Szociális tűzifa támogatás		-	1 707
Támogatások összesen:	588 309	594 415	602 642

Szódliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. II. félévi bevételei ezer Ft-ban			
Bevételek forrásonként	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított ei. I. sz mód	2024 évi módosított ei II. sz mód
III.Felhalmozási és tőkejellegű bev.			
Felhalmozási és tőkejellegű bev.össz.:	-		
Elszámolásból származó bevétel			
IV.Véglegesen átvett pénzeszközök			
- Műk.c.pénzeszk.átvét.önkormányzattól	56 475	56 475	44 142
- Gyermekek. önkorm. támogatás bölcsőde	8 858	8 858	8 858
- Gyermekekéktetés önkorm. Támogatás /iskola, óvoda/	22 522	22 522	22 522
- Szociális étkezés önkormányzati támogatás	3 795	3 795	4 195
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	91 650	91 650	79 717
Költségvetési bevételek összesen:	961 967	968 343	963 469
V. Finanszírozási bevételek (hiány)			
Költségvetési hiány belső finanszírozás	-	-	-
Költségvetési hiány külső finanszírozás	-	-	-
VI. Pénzmaradvány igénybevétele	79 569	303 772	303 772
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen:	1 041 536	1 272 115	1 267 241
<i>Felügy.alá tart.kv-i szervnek foly.műk.tám.</i>			
- Közös Önkormányzati Hivatal	181 827	181 827	181 827
- Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda	223 524	223 524	238 149
- Gondozási Központ	36 312	36 312	40 037
- Csöppliget Bölcsőde	90 178	90 178	94 553
Intézményi műk.költségvet.tám.összesen:	531 841	531 841	554 566
Bevételek összesen:	1 573 377	1 803 956	1 821 807

Sződliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. II. félévi kiadásai ezer Ft-ban			
Kiadások címenként	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított ei. I. sz mód	2024 évi módosított ei II. sz mód
I. Működési kiadások			
1./ Személyi juttatások			
- Csemeteliget Óvoda	213 994	213 994	219 029
- Gondozási Központ	29 409	29 719	32 264
- Közös Önkormányzati Hivatal	136 575	139 370	139 955
- Helyi Önkormányzat	63 893	63 893	75 093
-Csöppliget Bölcsőde	76 168	76 168	79 998
Személyi juttatások összesen:	520 039	523 144	546 339
2./ Munkaadókat terhelő járulékok			
- Csemeteliget Óvoda	34 508	34 508	30 473
- Gondozási Központ	3 717	3 717	4 017
- Közös Önkormányzati Hivatal	18 769	19 149	19 261
- Helyi Önkormányzat	8 649	8 649	9 220
-Csöppliget Bölcsőde	9 704	9 704	10 249
2./ Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	75 347	75 727	73 220
3./ Dologi kiadások			
Helyi Önkormányzat Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetés telj.	20 282	20 282	20 282
- Csemeteliget Óvoda	91 004	91 023	91 024
- Gondozási Központ	13 881	13 645	15 425
- Közös Önkormányzati Hivatal	25 983	26 936	26 311
- Helyi Önkormányzat	131 400	83 639	119 420
-Csöppliget Bölcsőde	31 178	31 548	32 099
Dologi kiadások összesen:	313 728	267 073	304 561
II.Tartalékok	-	207 736	145 735
III. Pénzeszköztadás egyéb támogatás			
- Ellátottak természetbeli és pénzbeli juttatásai	42 506	42 506	44 163
- Bursa ösztöndíj	350	950	240
- Működési c. pénzeszköztad. orvosi ügyelet	1 673	1 673	1 673
- Működési célú pénzeszköztadás Önkormányzat	1 220	620	620
- Civil szervezetek program támogatása	250	250	250
- Működési célú pénzeszköztadás Víz társulat	86	86	86
- Helyi önkorm. előző évi elszámolása		3 640	3 640
Pénzeszköztadás egyéb támogatás összesen:	46 085	49 725	50 672
Működési kiadások összesen:	955 199	1 123 405	1 120 527

Sződliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. II. félévi kiadásai ezer Ft-ban			
Kiadások címenként	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított ei. I. sz mód	2024 évi módosított ei II. sz mód
IV. Beruházási kiadások			
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
- Zebra kialakítása Dunai fasor 2023-ról áthúzódó	90	90	90
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	24	24	24
- Ingatlanok beszerzése, létesítése (csapadék elv)	6 300	6 300	-
- Műfües Focipálya			10 000
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 700	1 700	3 835
Város-és Községgazdálkodás			
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	394	6 225	3 620
- Kamerarendszer	7 874	7 874	7 874
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 232	5 603	133
Önkormányzati jogalkotás			
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	250	250	250
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	70	70	70
Közművelődés			
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	235	235	-
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	65	65	
Bölcsoei ellátás			
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 105	1 105	1 105
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	298	298	298
Gondozási Központ			
-Szoftver beszerzés	-	20	20
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	-	6	6
Óvoda			
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	551	551	551
- Laptop beszerzése	394	394	394
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	255	255	255
Közös Önkormányzati Hivatal			
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	394	394	394
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	106	106	106
Beruházások összesen:	22 337	31 565	29 025
Felújítás			
- Helyi utak felújítása	39 370	86 044	86 044
- Civil Ház felújítása	7 874	7 874	7 874
- Bagolyvár részletes felújítása	3 150	-	2 560
- Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	13 606	23 227	21 211
Felújítások összesen: / Önkormányzat	64 000	117 145	117 689
Beruházások, felújítások összesen:	86 337	148 710	146 714
Költségvetési kiadások összesen:	1 041 536	1 272 115	1 267 241
V. Finanszírozási kiadások	531 841	531 841	554 566
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 573 377	1 803 956	1 821 807