

**Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

5510 Dévaványa, Árpád utca 1. Tel.: 66/483-062
E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu

Jegyzőkönyv

**DÉVAVÁNYAI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2024. szeptember 25-én
megtartott rendes nyílt üléséről**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén Dévaványa, Árpád utca 1. szám alatt a Városháza T4-es számú helyiségében.

Jelen vannak: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke
Sipos Ágnes Mária a DRNÖ elnökhelyettese

Meghívottak: Czene Boglárka jegyző
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető
Szűcs Mariann főkönyvelő
Dékánné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora

Jegyzőkönyvvezető: Toók Dóra adminisztrátor

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 2 fő.

A DRNÖ elnöke javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására, ismerteti azokat:

1. Dévaványa Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tájékoztató megtárgyalása és véleményezése.

Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető

2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról döntéshozatal.

Előadó: Szűcs Mariann főkönyvelő

3. Bejelentések

A DRNÖ elnöke kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy egyetértenek-e a meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalásával?

Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a napirendi javaslattal, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Határozat

26/2024.(IX.25.) DRNÖ Kt.hat.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. szeptember 25-ei nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Dévaványa Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tájékoztató megtárgyalása és véleményezése.

Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető

2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról döntéshozatal.

Előadó: Szűcs Mariann főkönyvelő

3. Bejelentések

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testületnek a képviselők közül jegyzőkönyv hitelesítőt kell kijelölni, aki az elnökkel együtt a jegyzőkönyvet aláírja.

Sipos Ágnes Máriát, a DRNÖ elnökhelyettesét javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki ennek a feladatnak eleget tud tenni.

Megkérdezi Sipos Ágnes Máriát, hogy elfogadja-e a megbízatást?

Sipos Ágnes Mára a DRNÖ elnökhelyettese – megköszöni a bizalmat és elfogadja a megbízatást.

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.

Aki egyetért Sipos Ágnes Mária elnökhelyettes megbízásával kéri, az kézfelnnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Határozat

27/2024.(IX.25.) DRNÖ Kt.hat.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Sipos Ágnes Máriát, a DRNÖ elnökhelyettesét a testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének jelöli ki.

Felelős: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke

Határidő: azonnal

1. Napirendi pont

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely Dévaványa Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tájékoztató megtárgyalása és véleményezése.

A DRNÖ elnöke megadja a szót Faragóné Barz Krisztina részére, amennyiben az előterjesztéshez szóbeli kiegészítése van, azt tegye meg.

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti az ülésen megjelenteket.

Elmondja, hogy a költségvetés módosításával a Margaréta Intézménynél a közfoglalkoztatottak engedélyezett átlagos statisztikai létszáma 1 fővel emelkedik, így 4 főre módosult.

A javaslat elfogadásával a 2024. évi költségvetési rendelet fő összege 4.453.206 eFt-ról 4.486.016 eFt-ra módosult.

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezetőnek az elmondottakat.

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni?

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.

A DRNÖ elnöke szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.

Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze.

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Határozat

28/2024.(IX.25.) DRNÖ Kt.hat.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tájékoztatót.

Felelős: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke

Határidő: -

Melléklet: Tájékoztató

2. Napirendi pont

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a második napirendi pontra, amely a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról döntéshozatal.

Megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.

Szűcs Mariann főkönyvelő – elmondja, hogy a 2024. évben a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat első alkalommal módosítja a költségvetését.

A főösszeg 1.341.572,-Ft-ról 1.771.484,-Ft-ra módosult.

A bevételi oldalon 2024. áprilisában kiközlésre került, hogy az önkormányzat 456.912,-Ft-ot kap feladatalapú támogatásra. Ez közel háromszorosa annak, mint amit az előző évben kaptak.

A működési támogatás azonban a felére csökkent a tavalyi évhez képest, amely 520.000,-Ft-nak felel meg.

A kiadási oldalon változás történt a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron. Ez a 2023. évben megtartott mesedélutánból következő járulékok, valamint tiszteletdíjból adódó járulékok is megfigyelhetők.

Az egyéb működési célú támogatások sora 103.095,-Ft összeggel növekedett, amely az előző évi működési támogatás fel nem használt részének összegét tartalmazza.

A működési tartalék azért csökkent, mert az előző évi működési támogatást vissza kellett fizetni, a járulékfizetési kötelezettség is fennáll, valamint a beruházások soron is történt módosítás, mindösszesen 105.990,-Ft értékben.

Ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni Szűcs Mariann főkönyvelőnek a tájékoztatást.

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.

A DRNÖ elnöke szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.

Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, kéri, az kézfelnyújtással jelezze.

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Határozat

29/2024.(IX.25.) DRNÖ Kt.hat.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. §-a és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése alapján a 2024. évi pénzügyi tervének módosításáról (kötségvetéséről) az alábbi határozatot hozza:

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a következőképpen módosítja:

1. A 2024. január 1. és június 30-a között kapott támogatásértékű bevételek előirányzatának, működési és felhalmozási célú kiadások előirányzatának az alaphatározat 1. pontjában megállapított

módosított kiadási főösszegét	1 771 484 Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1 771 484 Ft-ban

állapítja meg.

2. A bevételi főösszegen belül az előirányzatok jogcímenkénti bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
3. A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.
4. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát növeli 15 000 Ft összeggel.
5. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül az egyéb működési célú kiadások sorát növeli 335 922 Ft összeggel.
6. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a beruházások sorát növeli 105 990 Ft összeggel.
7. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül a működési célú támogatások ÁHT-on belülről sorát növeli 456 912 Ft összeggel.

Felelős: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke

Határidő: döntést követően

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat .../2024.(IX.25.) DRNÖ Kt. határozata

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi bevétele

adatok: forintban

Intézmények	<i>Bevételek jogcímenként</i>								Mindösszesen
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	976 912							794 572	1 771 484

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat .../2024.(IX.25.) DRNÖ. Kt. határozata

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024.évi kiadása

adatok: forintban

Intézmények	<i>Kiadások jogcímenként</i>										
	Személyi juttatások	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Mindösszesen
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	232 512	82 738	231 257	726 369			1 272 876	498 608			1 771 484

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – a bejelentések kapcsán elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 20/2024.(VI.19.) DRNÖ Kt. határozatával döntött arról, hogy a 2024/2025. tanév kezdetéhez rászoruló, roma nemzetiségi, 1-4. tagozatos gyermekek részére 5000,-Ft/fő értékben beiskolázási csomagot biztosít 100.000,-Ft keretösszeg erejéig. A csomagok a rászoruló gyermekek részére kiosztásra került, amelyeknek köszönhetően a szülők rendkívül hálásak voltak.

Emellett az önkormányzat döntött a 19/2024.(VI.19.) DRNÖ Kt. határozatával arról, hogy a 2024. szeptember 7. napján megrendezésre kerülő „Füst és Tűz”- Bográcsételfőző-,Grill&BBQ Smoker fesztivál főzőversenyén részt kíván venni. A fesztiválon való részvétel pozitív élmény volt számukra, hiszen nagyon sok érdeklődő volt az ételeik iránt.

A 18/2024.(VI.19.) DRNÖ Kt. határozattal döntöttek továbbá arról, hogy 2024. szeptember 21. napjától kezdődően heti 2, mindösszesen 24 alkalommal, alkalmanként 1 órában az arra érdeklődőknek „Bevezetés a roma nyelv ismereteibe” tanfolyamot indítanak. A tanfolyamot a strandfürdőnél fogják megvalósítani, amely természetesen Rózsa Andrea szakmai koordinátorral egyeztetésre került. A holnapi nap folyamán a bérleti díj kifizetésére is sor fog kerülni, valamint a tanuláshoz szükséges irodaszerek megvásárlására.

Szűcs Mariann főkönyvelő – elmondja, hogy öröme szolgál a hír, miszerint a fesztiválon való részvétel jól sikerült és reméli, hogy ez a részvétel az évek folyamán hagyománnyá válhat.

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke - megkérdezi a jelenlévőket, van-e valakinek bejelentése, hozzászólása?

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el.

Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 10¹⁵ órakor bezárja.

- Kelt, mint az első oldalon -

Jegyzőkönyv hitelesítő:


Sipos Ágnes Mária
a DRNÖ elnökhelyettese

110-100

Kovács Attila Tamás
a DRNÖ elnöke

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

5510 Dévaványa, Árpád u. 1. Tel: 66/483-100

Meghívó

Ezúton tájékoztatom, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2024. szeptember 25-én /szerdán/ 10:00 órai kezdettel

tartja soron következő ülését.

Az ülés helye: A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal tetőtéri tanácskozó terme

Az ülés napirendi pontjai:

1. Dévaványa Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tájékoztató megtárgyalása és véleményezése.

Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető

2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról döntéshozatal.

Előadó: Szűcs Mariann főkönyvelő

3. Bejelentések

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Dévaványa, 2024. szeptember 20.



Kovács Attila Tamás

Kovács Attila Tamás
a DRNÖ elnöke

ELŐTERJESZTÉS

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testületének

2024. szeptember 25-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Dévaványa Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló tájékoztató

Melléklet: 12 db

A napirend előterjesztője: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető

Az előterjesztést készítője: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető

A képviselő-testületi ülés jellege: nyílt ülés zárt ülés

- zárt ülés indoka a Mötv. /46. §(2) /alapján
- Döntés jellege: egyszerű többséggel minősített többséggel
- minősített többségi szavazás indoka a Mötv./50.§/ alapján: rendeletalkotás

Dévaványa, 2024. szeptember 17.


Kovács Attila Tamás
a DRNÖ elnöke

*** : A képviselő-testület ülés jellege**

- a) **zárt ülést kell tartani**
- aa) hatósági,
 - ab) összeférhetetlenségi,
 - ac) méltatlansági,
 - ad) kitüntetési ügy tárgyalásakor,
 - ae) fegyelmi büntetés kiszabása,
 - af) vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
- b) érintett kérésére **zárt ülést tart**
- ba) választás,
 - bb) kinevezés,
 - bc) felmentés,
 - bd) vezetői megbízás adása, annak visszavonása,
 - be) fegyelmi eljárás megindítása
 - bf) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
- c) **zárt ülést rendelhet el**
- ca) vagyonával való rendelkezés,
 - cb) az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

**** : Minősített többségi szavazás szükséges a**

1. a rendeletalkotás;
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;
3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
6. a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez
7. önkormányzati képviselő kizárásához, összeférhetetlenség, méltatlanság megállapításához,
8. képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez,
9. vagyonnal történő rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
10. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint:
 - a) a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához,
 - b) az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint értékhatár feletti vagyontárgy elidegenítéséhez, megterheléséhez,
 - c) önkormányzati kitüntetés, elismerő cím adományozásához,
 - d) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához,
 - e) képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához,
 - f) hitelfelvételhez,
 - g) állami feladatnak az állammal kötött külön megállapodás alapján történő ellátásáról és az átvállalt feladatellátás finanszírozásának módjáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Déaványa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.1.) önkormányzati rendeletének második módosítására teszek javaslatot.

A költségvetés első módosításával az előirányzat 751.179 eFt-tal emelkedett.

A második módosítási javaslat 32.810 eFt előirányzat növekedést tartalmaz, így a költségvetés fő összege bevétellel, kiadással egyezően 4.486.016 eFt-ra módosul.

A költségvetési rendeletet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) alapján a Képviselő-testület módosíthatja.

Az Áht. 34. §:

„(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.”

A költségvetési rendeletet az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal kell módosítani.

A költségvetés módosítását indokolják:

- központi támogatások,
- közfoglalkoztatás támogatása hatósági szerződés alapján,
- a költségvetés elfogadása óta felmerült bevételek és kiadások miatt szükséges módosítások,
- átcsoportosítások, amelyeket évközi egyeztetések indokolják. Az ebből adódó előirányzat rendezés összege a költségvetés fő összegére nincs hatással.

Az előterjesztéshez csatolásra került a rendelettervezet, valamint a bevételi és kiadási táblázatok, amelyekből jogcímenként látható a módosítási javaslat.

A költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatok

BEVÉTELEK

3. sor Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzatának módosítási javaslata 2.505 eFt növekedés. Az előirányzat 540.534 eFt-ról 543.039 eFt-ra módosul. A módosításból 2024. június havi szociális ágazati pótlék összege 2.313 eFt, az egészségügyi pótlék 192 eFt.

6. sor Elszámolásból származó bevételek előirányzata 821 eFt-tal nő a 2023. évi beszámoló alapján kapott többlet normatíva miatt.

A **10. sor Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** előirányzata 173.478 eFt-ról 176.616 eFt-ra változik. A módosítási javaslat 3.138 eFt növekedés, amelyből 1.000 eFt az autómentes nap támogatása, 1.894 eFt a Margaréta Intézménynél a közfoglalkoztatás támogatása, 244 eFt az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatosan a távolléti díj kifizetésének támogatása.

Fentieket összegezve a **B1 sor Működési célú támogatások ÁHT-on belülről** előirányzata 1.267.103 eFt-ról 1.273.567 eFt-ra változik. Az emelkedés összege 6.464 eFt.

B3 sor Közhatalmi bevételek előirányzata 150 eFt-tal emelkedik. A Közös Hivatal esküvő szolgáltatásból származó bevételét a közhatalmi bevételek sorra kell könyvelni, ezért az előirányzat ide került átvezetésre a szolgáltatások sorról.

B4 sor Működési bevételek jogcímen a módosítási javaslat 26.196 eFt növekedés.

- Szolgáltatások ellenértéke sor 589 eFt-tal emelkedik. Ebből a Közös Hivatalnál csökken az előirányzat 150 eFt-tal a közhatalmi bevételekre történő átvezetés miatt, a DÁMK és Bölcsődénél nő az előirányzat 739 eFt-tal a továbbszámlázott szolgáltatások miatt.
- Egyéb működési bevételek előirányzat 25.607 eFt-tal emelkedik, amelyből 23.442 eFt a 01634/12 hrsz-ú leégett ingatlan bérlettel fizetett kártérítése, 2.165 eFt a DÁMK és Bölcsődénél a rendezvények jegy árusításából származó bevétel.

Az előirányzat 410.820 eFt-ról 437.016 eFt-ra változik.

Fentieket összegezve a **működési bevételek összesen** 1.985.599 eFt-ról 2.018.409 eFt-ra nő, a módosítás összege 32.810 eFt.

A **költségvetési bevételek** előirányzata összesen 32.810 eFt-tal nő a módosítási javaslat szerint, így 2.139.977 eFt-ról 2.172.787 eFt-ra módosul.

A B-Ö tábla 34. sorában az intézményfinanszírozás tájékoztató adatként szerepel, a módosítás összege 8.386 eFt növekedés, melyből a DÁMK és Bölcsőde részére 3.319 eFt, a Margaréta Intézmény részére 5.067 eFt pótelőirányzat szükséges.

A **bevételek mindösszesen** 4.453.206 eFt-ról 4.486.016 eFt-ra emelkedik.

KIADÁSOK

K1 sor Személyi juttatások előirányzata 9.221 eFt-tal nő, az előirányzat 929.070 eFt-ról 938.291 eFt-ra változik. A módosítási javaslat a DÁMK és Bölcsődét és a Margaréta Intézményt érinti.

A **DÁMK és Bölcsődénél** az előirányzat 2.958 eFt-tal emelkedik, amelyből 2.774 eFt az óvodapedagógusok átfedési időre járó bére, 184 eFt a betegszabadság és táppénz miatt fizetendő összeg.

A **Margaréta Intézmény** személyi juttatásának növekedése 6.263 eFt, amely a közfoglalkoztatási bér, és a szociális ágazati és egészségügyi pótlék összege.

Az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalnál a kiemelt előirányzatokon belül sorok közötti átcsoportosítás történt.

K2 sor a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedése összesen a módosítási javaslatban 1.059 eFt, az előirányzat 122.306 eFt-ról 123.365 eFt-ra nő.

K3 sor. Dologi kiadások előirányzata összesen 11.410 eFt-tal nő, az előirányzat 881.451 eFt-ról 892.861 eFt-ra változik.

A módosítási javaslatból 8.262 eFt növekedés az **önkormányzat** gazdálkodási körére vonatkozik az alábbiak szerint:

- A *szolgáltatási kiadások* sor 6.749 eFt-tal emelkedik. Vízdíj 4.813 eFt, lakásokban gázkészülék javítása 686 eFt, telefonközpont javítása 38 eFt, villanymotor javítás 82 eFt, gépjármű javítás 735 eFt, közvilágítás karbantartás 176 eFt, közvetített szolgáltatás 219 eFt.
- A *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* sorának összege nő 1.513 eFt-tal, amelyből 6 eFt kamat, 1.507 eFt működési célú előzetesen felszámított ÁFA, amely az előzőekben részletezett módosítások miatt szükséges.

A **Közös Hivatalnál** 244 eFt a növekedés az alábbiak szerint:

- A *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* előirányzatának növekedése 244 eFt, amely a választás miatt fizetett távolléti díj összege.

A **DÁMK és Bölcsőde** dologi kiadásának növekedése 2.904 eFt:

- A *szolgáltatási kiadások* sor növekedése 2.887 eFt, amely a városi programok nem tervezett költsége miatt szükséges.
- A *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* sorának összege nő 17 eFt-tal, a szolgáltatási kiadás növekedése miatt.

K5 sor Egyéb működési célú kiadások előirányzata a módosítási javaslat alapján nő 11.120 eFt-tal, amely a működési tartalék változása.

Működési kiadások összesen módosítási javaslata 32.810 eFt, így az előirányzat 2.313.796 eFt-ról 2.346.606 eFt-ra nő, amely összeg 269.612 eFt tartalékot tartalmaz.

A **költségvetési kiadások összesen** módosítási javaslata 32.810 eFt növekedés, az előirányzat 4.415.066 eFt-ról 4.447.876 eFt-ra emelkedik.

Az **intézmény finanszírozási kiadás** előirányzata emelkedik 8.386 eFt-tal.

Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása

A költségvetés módosításával a Margaréta Intézménynél a közfoglalkoztatottak engedélyezett átlagos statisztikai létszáma 1 fővel emelkedik, így 4 főre módosul.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és alkossa meg a költségvetés módosításáról szóló rendeletét.

A javaslat elfogadásával a 2024. évi költségvetési rendelet fő összege

4.453.206 eFt-ról

4.486.016 eFt-ra módosul.

Dévaványa, 2024. szeptember 17.


Faragóné Barz Krisztina
gazdálkodási irodavezető

HATÁROZATI JAVASLAT:
.../2024.(IX.25.) DRNÖ. Kt. hat.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tájékoztatót.

Felelős: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke

Határidő: -

Előzetes hatásvizsgálat

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének a 2024. évi költségvetés módosításáról szóló ___/2024.(IX. __) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A rendelet-tervezet Déaványa Város Önkormányzata és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének elfogadását követően hozott központi és önkormányzati döntéseket, saját hatáskörű módosításokat, átcsoportosításokat, a költségvetés elfogadása óta felmerült bevételek és kiadások miatt szükséges módosítások tartalmazza. A költségvetési rendelet módosításának társadalmi hatása indokolt. A 2024. évi költségvetés előirányzatának növekedése további célok megvalósításának forrását biztosítja. Az Önkormányzat célja a lakosság részére megfelelő színvonalú közszolgáltatások biztosítása. A rendelet tartalmazza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának finanszírozását, melynek jelentős hatása van a lakosságra.. Cél a költségvetés egyensúlyának megtartása.

2. Környezeti, egészségi következményei

A rendeletnek közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetés módosításához szükséges adminisztratív létszám rendelkezésre áll, így a rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Indokolás:

A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetést a 3/2024.(III.1.) rendeletével fogadta el, amely második módosítására teszünk javaslatot.

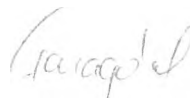
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása az államháztartási törvényben, az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is

szabályozott. Ennek megfelelően a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés. A költségvetési rendelet módosítása szükséges azért, mert a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat tartalmazza, ezzel meghatározva a gazdálkodást.

A módosítás kapcsolódik a teljesített adatokhoz, központi támogatásokhoz, továbbá átcsoportosítások sorok között.

Déaványa, 2024. szeptember 17.

Készítette:



Faragóné Barz Krisztina
gazdálkodási irodavezető

BEVÉTELEK
2024. évi költségvetés módosítása a 2024. szeptember 26-i Képviselő-testületi ülésre
MINDÖSSZESEN

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Módosított előirányzat 11/2024. (VI.28.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	259 866	0	259 866
2	Települési önkormányzatok egyes közhatalmi feladatainak támogatása	268 096	0	268 096
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	540 534	2 505	543 039
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 129	0	25 129
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek	0	821	821
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	1 093 625	3 326	1 096 951
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú visszatérő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	173 478	3 138	176 616
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	1 267 103	6 464	1 273 567
11	Vagyoni típusú adók	29 000	0	29 000
12	Értékesítési és forgalmi adók	235 000	0	235 000
13	Gépjárműadó	0	0	0
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	975	0	975
15	Egyéb közhatalmi bevételek	1 600	150	1 750
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	266 575	150	266 725
16	Készletértékesítés ellenértéke	7 250	0	7 250
17	Szolgáltatások ellenértéke	61 595	589	62 184
18	Tulajdonosi bevételek	139 591	0	139 591
19	Ellátási díjak	124 284	0	124 284
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 117	0	50 117
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 006	0	17 006
22	Kamatbevételek	0	0	0
23	Egyéb működési bevételek	10 977	25 607	36 584
B4	Működési bevételek (16-23)	410 820	26 196	437 016
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	41 101	0	41 101
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 985 599	32 810	2 018 409
24	Ingatlanok értékesítése	21 345	0	21 345
25	Részesedések értékesítése	0	0	0
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	0	3 000
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	24 345	0	24 345
27	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	127 989	0	127 989
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	127 989	0	127 989
29	Felhalmozási célú visszatérő támogatások ÁHT-on kívül	2 044	0	2 044
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	2 044	0	2 044
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	154 378	0	154 378
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	2 139 977	32 810	2 172 787
31	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
32	Maradvány igénybevétele	2 313 143	0	2 313 143
33	ÁHT-n belüli megelőlegezések	86	0	86
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	2 313 229	0	2 313 229
34	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	1 111 713	8 386	1 120 099
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	4 453 206	32 810	4 486 016

BEVÉTELEK

2024. évi költségvetés módosítása a 2024. szeptember 26-i Képviselő-testületi ülésre

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Módosított előirányzat 11/2024. (VI.28.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	259 866	0	259 866
2	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	268 096	0	268 096
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	540 534	2 505	543 039
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 129	0	25 129
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek	0	821	821
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	1 093 625	3 326	1 096 951
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú visszatérő támogatások visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	163 642	1 000	164 642
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	1 257 267	4 326	1 261 593
11	Vagyoni típusú adók	29 000	0	29 000
12	Értékesítési és forgalmi adók	235 000	0	235 000
13	Gépjárműadók	0	0	0
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	975	0	975
15	Egyéb közhatalmi bevételek	1 600	0	1 600
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	266 575	0	266 575
16	Készletértékesítés ellenértéke	7 250	0	7 250
17	Szolgáltatások ellenértéke	60 841	0	60 841
18	Tulajdonosi bevételek	139 591	0	139 591
19	Ellátási díjak	0	0	0
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 978	0	45 978
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 825	0	3 825
22	Kamatbevételek	0	0	0
23	Egyéb működési bevételek	10 237	23 442	33 679
B4	Működési bevételek (16-23)	267 722	23 442	291 164
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	41 101	0	41 101
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 832 665	27 768	1 860 433
24	Ingatlanok értékesítése	21 345	0	21 345
25	Részesedések értékesítése	0	0	0
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	21 345	0	21 345
27	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	127 989	0	127 989
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	127 989	0	127 989
29	Felhalmozási célú visszatérő támogatások visszatérülése ÁHT-on kívülről	2 044	0	2 044
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	2 044	0	2 044
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)	151 378	0	151 378
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	1 984 043	27 768	2 011 811
31	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
32	Maradvány igénybevétele	2 303 031	0	2 303 031
33	ÁHT-on belüli megelőlegezések	86	0	86
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	2 303 117	0	2 303 117
34	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	4 287 160	27 768	4 314 928

BEVÉTELEK
2024. évi költségvetés módosítása a 2024. szeptember 26-i Képviselő-testületi ülésre
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

adatok ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Módosított előirányzat 11/2024. (VI.28.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
2	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő költségek visszatérítése ÁHT-on belülről	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	5 601	244	5 845
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	5 601	244	5 845
11	Vagyoni típusú adók	0	0	0
12	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
13	Gépjárműadó	0	0	0
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
15	Egyéb közhatalmi bevételek	0	150	150
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	150	150
16	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
17	Szolgáltatások ellenértéke	150	-150	0
18	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
19	Ellátási díjak	0	0	0
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	0	41
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
22	Kamatbevétel	0	0	0
23	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek (16-23)	191	-150	41
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 792	244	6 036
24	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
25	Részesedések értékesítése	0	0	0
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	0	0	0
27	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő költségek visszatérítése ÁHT-on kívülről	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)	0	0	0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	5 792	244	6 036
31	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
32	Maradvány igénybevétele	7 020	0	7 020
33	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	7 020	0	7 020
34	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	201 555	0	201 555
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	12 812	244	13 056

BEVÉTELEK

2024. évi költségvetés módosítása a 2024. szeptember 26-i Képviselő-testületi ülésre
DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS BÖLCSSŐDE

adatok ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Módosított előirányzat 11/2024. (VI.28.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
2	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő költségek visszatérítése ÁHT-on belülről	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 421	0	1 421
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	1 421	0	1 421
11	Vagyoni típusú adók	0	0	0
12	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
13	Gépjárműadó	0	0	0
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
15	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0
16	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
17	Szolgáltatások ellenértéke	604	739	1 343
18	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
19	Ellátási díjak	14 240	0	14 240
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 063	0	4 063
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 931	0	12 931
22	Kamatbevétel	0	0	0
23	Egyéb működési bevételek	510	2 165	2 675
B4	Működési bevételek (16-23)	32 348	2 904	35 252
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	33 769	2 904	36 673
24	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
25	Részesedések értékesítése	0	0	0
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	0	0	0
27	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő költségek visszatérítése ÁHT-on kívül	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)	0	0	0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	33 769	2 904	36 673
31	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
32	Maradvány igénybevétele	715	0	715
33	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	715	0	715
34	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	577 612	3 319	580 931
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	34 484	2 904	37 388

BEVÉTELEK

2024. évi költségvetés módosítása a 2024. szeptember 26-i Képviselő-testületi ülésre

MARGARÉTA INTÉZTMÉNY

adatok ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Módosított előirányzat 11/2024. (VI.28.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése ÁHT-on belülről	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	2 814	1 894	4 708
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	2 814	1 894	4 708
11	Vagyoni típusú adók	0	0	0
12	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
13	Gépjárműadó	0	0	0
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
15	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0
16	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
17	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
18	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
19	Ellátási díjak	110 044	0	110 044
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35	0	35
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	250	0	250
22	Kamatbevétel	0	0	0
23	Egyéb működési bevételek	230	0	230
B4	Működési bevételek (16-23)	110 559	0	110 559
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	113 373	1 894	115 267
24	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
25	Részesedések értékesítése	0	0	0
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	0	3 000
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	3 000	0	3 000
27	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérítése ÁHT-on kívül	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)	3 000	0	3 000
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	116 373	1 894	118 267
31	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
32	Maradvány igénybevétele	2 377	0	2 377
33	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	2 377	0	2 377
34	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	332 546	5 067	337 613
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	118 750	1 894	120 644

KIADÁSOK

2024. évi költségvetés módosítása a 2024. szeptember 26-i Képviselő-testületi ülésre

MINDÖSSZESEN

adatok ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat 11. 2024. (VI.28.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	888 746	9 776	898 522
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	842 508	5 656	848 164
	ebből bérén kívüli juttatások	14 791	0	14 791
	ebből közlekedési költségterítés	3 603	0	3 603
2	Külső személyi juttatások	40 324	-555	39 769
	ebből választott tisztviselők juttatásai	21 196	0	21 196
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	9 148	-555	8 593
	ebből egyéb külső személyi juttatások	9 980	0	9 980
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	929 070	9 221	938 291
3	Szociális hozzájárulási adó	114 101	1 059	115 160
4	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	8 205	0	8 205
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(3-5)	122 306	1 059	123 365
6	Készletbeszerzés	54 673	0	54 673
7	Kommunikációs szolgáltatások	9 582	0	9 582
8	Szolgáltatási kiadások	582 585	9 636	592 221
	ebből közüzemi díjak	100 218	4 813	105 031
	ebből vásárolt élelmezés	234 345	0	234 345
	ebből bérleti és lízingsdíjak	2 109	60	2 169
9	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 374	0	2 374
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	232 237	1 774	234 011
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	172 165	1 524	173 689
	ebből fizetendő ÁFA	50 611	0	50 611
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	6	6	12
	ebből egyéb dologi kiadások	9 455	244	9 699
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	881 451	11 410	892 861
11	Családi támogatások	100	0	100
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	13 000	0	13 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	13 100	0	13 100
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	104 820	0	104 820
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 197	0	3 197
17	Működési célú visszatér. tám. kölcsön nyújtás kiadásai	0	0	0
18	Működési tartalék	258 492	11 120	269 612
19	Elvonások és befizetések	1 360	0	1 360
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	367 869	11 120	378 989
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	2 313 796	32 810	2 346 606
20	Beruházási kiadások	1 381 919	0	1 381 919
21	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	367 961	0	367 961
K6	Beruházások (18-19)	1 749 880	0	1 749 880
22	Felújítási kiadások	6 736	0	6 736
23	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 818	0	1 818
K7	Felújítások (20-21)	8 554	0	8 554
24	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
26	Felhalm-i c. támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
27	Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	5 000	0	5 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (23-27)	342 836	0	342 836
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	2 101 270	0	2 101 270
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	4 415 066	32 810	4 447 876
29	Értékpapírok vásárlása	0	0	0
30	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	38 140	0	38 140
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	38 140	0	38 140
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	1 111 713	8 386	1 120 099
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	4 453 206	32 810	4 486 016
31	Létszámadatok (fő)	163	0	163

KIADÁSOK

2024. évi költségvetés módosítása a 2024. szeptember 26-i Képviselő-testületi ülésre

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat 11.2024. (VI.28.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	218 733	0	218 733
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	211 282	-71	211 211
	ebből bérén kívüli juttatások	2 438	0	2 438
	ebből közlekedési költségértékesítés	679	0	679
2	Külső személyi juttatások	28 484	0	28 484
	ebből választott tisztviselők juttatásai	21 196	0	21 196
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	2 288	0	2 288
	ebből egyéb külső személyi juttatások	5 000	0	5 000
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	247 217	0	247 217
3	Szociális hozzájárulási adó	26 415	0	26 415
4	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppenz hozzájárulás)	1 277	0	1 277
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(3-5)	27 692	0	27 692
6	Készletbeszerzés	25 847	0	25 847
7	Kommunikációs szolgáltatások	3 122	0	3 122
8	Szolgáltatási kiadások	240 845	6 749	247 594
	ebből közüzemi díjak	75 214	4 813	80 027
	ebből vásárolt élelmezés	1 650	0	1 650
	ebből bérleti és lízingdíjak	745	0	745
9	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 260	0	1 260
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	112 128	1 513	113 641
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	59 183	1 507	60 690
	ebből fizetendő ÁFA	45 978	0	45 978
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	6	6	12
	ebből egyéb dologi kiadások	6 961	0	6 961
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	383 202	8 262	391 464
11	Családi támogatások	100	0	100
12	Foglalkoztatással, munkanelküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	13 000	0	13 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	13 100	0	13 100
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	104 820	0	104 820
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 197	0	3 197
17	Működési c. visszatér.tám.kölesön nyújtás kiadásai	0	0	0
18	Működési tartalék	258 492	11 120	269 612
19	Elvonások és befizetések	1 360	0	1 360
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	367 869	11 120	378 989
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	1 039 080	19 382	1 058 462
20	Beruházási kiadások	1 379 524	0	1 379 524
21	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	367 313	0	367 313
K6	Beruházások (18-19)	1 746 837	0	1 746 837
22	Felújítási kiadások	6 736	0	6 736
23	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 818	0	1 818
K7	Felújítások (20-21)	8 554	0	8 554
24	Felhalml-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
26	Felhalml-i c. támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
27	Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	5 000	0	5 000
28	Felhalmozási tartalék	337 836	0	337 836
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (23-27)	342 836	0	342 836
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8))	2 098 227	0	2 098 227
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	3 137 307	19 382	3 156 689
29	Értékpapírok vásárlása	0	0	0
30	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszatérítése	38 140	0	38 140
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	38 140	0	38 140
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	1 111 713	8 386	1 120 099
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	3 175 447	19 382	3 194 829
31	Létszámadatok (fő)	31,0	0,0	31,0

KIADÁSOK

2024. évi költségvetés módosítása a 2024. szeptember 26-i Képviselő-testületi ülésre

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

adatok ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat 11/2024. (VI.28.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	166 642	555	167 197
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	153 341	-204	153 137
	ebből bérén kívüli juttatások	4 727	0	4 727
	ebből közlekedési költségértékesítés	2 444	0	2 444
2	Külső személyi juttatások	4 889	-555	4 334
	ebből választott tisztviselők juttatásai	0	0	0
	ebből nem saját foglalkoztatotnak fizetett díj	1 972	-555	1 417
	ebből egyéb külső személyi juttatások	2 917	0	2 917
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	171 531	0	171 531
3	Szociális hozzájárulási adó	21 854	0	21 854
4	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	3 446	0	3 446
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(3-5)	25 300	0	25 300
6	Készletbeszerzés	2 438	0	2 438
7	Kommunikációs szolgáltatások	2 644	0	2 644
8	Szolgáltatási kiadások	8 231	0	8 231
	ebből közüzemi díjak	400	0	400
	ebből vásárolt élelmezés	0	0	0
	ebből berleti és lízingdíjak	1 024	0	1 024
9	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	999	0	999
10	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	3 039	244	3 283
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 487	0	2 487
	ebből fizetendő ÁFA	541	0	541
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadások	11	244	255
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	17 351	244	17 595
11	Családi támogatások	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
17	Működési, c. visszatér. tám. kölcsön nyújtás kiadásai	0	0	0
18	Működési tartalék	0	0	0
19	Elvonások és befizetések	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	0	0	0
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	214 182	244	214 426
20	Beruházási kiadások	145	0	145
21	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	40	0	40
K6	Beruházások (18-19)	185	0	185
22	Felújítási kiadások	0	0	0
23	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
K7	Felújítások (20-21)	0	0	0
24	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
26	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
27	Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	0	0	0
28	Felhalmozási tartalék	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (23-27)	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8))	185	0	185
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	214 367	244	214 611
29	Értékpapírok vásárlása	0	0	0
30	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0	0	0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	214 367	244	214 611
31	Létszámadatok (fő)	28,0	0,0	28,0

KIADÁSOK

2024. évi költségvetés módosítása a 2024. szeptember 26-i Képviselő-testületi ülésre
DÉVA VÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS BÖLCSSÖDE

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat 11. 2024. (VI.28.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	290 221	2 958	293 179
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	281 432	332	281 100
	ebből bérén kívüli juttatások	3 997	0	3 997
	ebből közlekedési költségértékesítés	204	0	204
2	Külső személyi juttatások	6 951	0	6 951
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	4 888	0	4 888
	ebből egyéb külső személyi juttatások	2 063	0	2 063
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	297 172	2 958	300 130
3	Szociális hozzájárulási adó	38 486	361	38 847
4	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Iappenz hozzájárulás)	2 097	0	2 097
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(3-5)	40 583	361	40 944
6	Készletbeszerzés	10 872	0	10 872
7	Kommunikációs szolgáltatások	2 511	0	2 511
8	Szolgáltatási kiadások	197 803	2 887	200 690
	ebből közüzemi díjak	10 562	0	10 562
	ebből vásárolt élelmiszer	134 922	0	134 922
	ebből bérleti és lízingdíjak	340	60	400
9	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	115	0	115
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	60 182	17	60 199
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	55 988	17	56 005
	ebből fizetendő ÁFA	4 092	0	4 092
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadás	102	0	102
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	271 483	2 904	274 387
11	Családi támogatások	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
17	Működési c.visszatér.tám.kölcsön nyújtás kiadásai	0	0	0
18	Működési tartalék	0	0	0
19	Elvonások és befizetések	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	0	0	0
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	609 238	6 223	615 461
20	Beruházási kiadások	2 250	0	2 250
21	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	608	0	608
K6	Beruházások (18-19)	2 858	0	2 858
22	Felújítási kiadások	0	0	0
23	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
K7	Felújítások (20-21)	0	0	0
24	Felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
26	Felhalm.-i c. támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
27	Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	0	0	0
28	Felhalmozási tartalék	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (23-27)	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	2 858	0	2 858
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	612 096	6 223	618 319
29	Értékpapírok vásárlása	0	0	0
30	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0	0	0
	Intezmeny finanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	612 096	6 223	618 319
31	Létszámadatok (fő)	53,0	0,0	53,0

KIADÁSOK
2024. évi költségvetés módosítása a 2024. szeptember 26-i Képviselő-testületi ülésre
MARGARÉTA INTÉZMÉNY

adatok ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat 11.2024. (VI.28.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	213 150	6 263	219 413
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	196 453	6 263	202 716
	ebből bér-en kívüli juttatások	3 629	0	3 629
	ebből közlekedési költségterítés	276	0	276
2	Külső személyi juttatások	0	0	0
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	0	0	0
	ebből egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	213 150	6 263	219 413
3	Szociális hozzájárulási adó	27 346	698	28 044
4	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	1 385	0	1 385
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(3-5)	28 731	698	29 429
6	Készletbeszerzés	15 516	0	15 516
7	Kommunikációs szolgáltatások	1 305	0	1 305
8	Szolgáltatási kiadások	135 706	0	135 706
	ebből közüzemi díjak	14 042	0	14 042
	ebből vásárolt élelmezés	97 773	0	97 773
	ebből bérleti és lízingsdíjak	0	0	0
9	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	56 888	0	56 888
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	54 507	0	54 507
	ebből fizetendő ÁFA	0	0	0
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadás	2 381	0	2 381
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	209 415	0	209 415
11	Családi támogatások	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
17	Működési.c.visszatér.tám.kölesön nyújtás kiadásai	0	0	0
18	Működési tartalék	0	0	0
19	Elvonások és befizetések	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	0	0	0
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	451 296	6 961	458 257
20	Beruházási kiadások	0	0	0
21	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
K6	Beruházások (18-19)	0	0	0
22	Felújítási kiadások	0	0	0
23	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
K7	Felújítások (20-21)	0	0	0
24	Felhalmozási.c.visszatér.támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
26	Felhalmozási.c.támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
27	Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	0	0	0
28	Felhalmozási tartalék	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (23-27)	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8))	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	451 296	6 961	458 257
29	Értékpapírok vásárlása	0	0	0
30	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0	0	0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	451 296	6 961	458 257
31	Létszámadatok (lő)	51,0	0,0	51,0

**Déaványa Város Önkormányzat
Képviselő – testületének
/2024. (__. __) önkormányzati rendelete
az
Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2024.(III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

4 486 016 ezer forint költségvetési bevétellel,
4 486 016 ezer forint költségvetési kiadással

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetési bevételek

- (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	1 273 567
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 096 951
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	259 866
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	268 096
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	543 039
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 129
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0

1.1.6.	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	821
1.2.	Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-on belülről	176 616
1.3.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	266 725
2.1.	Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	29 000
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	235 000
2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	975
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj, bírság)	1 750
3.	Működési bevételek (B4)	437 016
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 250
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 184
3.3.	Tulajdonosi bevételek	139 591
3.3.1.	<i>Lakbér bevétel</i>	8 970
3.3.2.	<i>Egyéb helység bérletének bevétele</i>	18 493
3.3.3.	<i>Földhaszonbér</i>	112 128
3.4.	Ellátási díjak	124 284
3.5.	Általános forgalmi adó	67 123
3.6.	Kamat bevétel	0
3.7.	Egyéb működési bevételek	36 584
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	41 101
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 018 409
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	24 345
6.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)	127 989
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 044
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	154 378
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+...+7.)	2 172 787

8.	Finanszírozási bevételek (B8)	2 313 229
8.1.	Áht-on belüli megelőlegezések	86
8.2.	Maradvány igénybevétele	2 313 143
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+...+8.)	4 486 016

(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

3. §

A költségvetési kiadások

A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

1.	Személyi juttatások (K1)	938 291
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	123 365
3.	Dologi kiadások (K3)	892 861
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 100
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	378 989
	5.1. Működési tartalék	269 612
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	2 346 606
6.	Beruházások (K6)	1 749 880
	6.1. Asztalos utca csapadékvíz elvezetés	1 969
	6.2. TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00041 azonosítószámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	115 991
	6.3. TOP-PLUSZ Közútfejlesztés Dévaványán (Szabadság, Asztalos, Szántó-K. János, Tövis, Villa, Béke út egy része	287 102
	6.4. Belterületi útalapok makadám rendszerré alakítása	50 000
	6.5. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00004 azonosítószámú Élhető települések Kerékpárosbarát Dévaványa című projekt	368 047
	6.6. Fogorvosi rendelők (2 db amalgám szeparátor, bojler, klíma beszerzés)	2 833
	6.7. Ipari terület fejlesztése és ipartelepen alpinfrastruktúra létesítése	188 976
	6.8. Informatikai eszközök pótlása KÖH	145

6.9. Informatikai eszközök pótlása Önkormányzat	2 814
6.10. Kisértékű tárgyi eszközök pótlása Önkormányzat	1 000
6.11. Járóbeteg szakellátásra tornaszerek vásárlása, ablakcsere	500
6.12. Strandfürdőbe tárgyi eszközök beszerzése (ph mérő, ping pong asztal, homokszűrő tartály, csúszda)	31 551
6.13. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-0003 Zöld Szív projekt II	328 741
6.14. Informatikai eszközök pótlása, egyéb eszközök beszerzése DÁMK	2 250
Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás	367 961
7. Felújítások (K7)	8 554
7.1. Szennyvíz elvezetés (napközi konyha: Szeghalmi u. 12.; üzemcsarnok; Körösladányi u. 1.)	3 386
7.2. Járóbeteg szakellátás ablakcsere	1 575
7.3. Strandfürdő, wellness ablakcsere	1 775
Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások	1 818
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	342 836
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0
8.4. Lakástámogatás (otthonteremtési helyi támogatás)	5 000
8.5. Felhalmozási tartalék	337 836
8.5.1. Költségnövekmény a beruházásokra	170 000
8.5.2. Egyéb tartalék	167 836
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	2 101 270
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)	4 447 876
9. Finanszírozási kiadások (K9)	38 140
9.1.Értékpapírok vásárlása	0
9.2.Hitelek törlesztése	0
9.3. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	38 140

(2) A Képviselő testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

- (1) A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.

5. §

A rendelet 2024.-én lép hatályba.

Dévaványa, 2024. szeptember...

Valánszki Róbert
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2024.-án kihirdettem.

Dévaványa, 2024.

Czene Boglárka
jegyző

I. melléklet Dégaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ____/2024.(____, ____.) önkormányzati rendeletéhez

Dégaványa Város Önkormányzat 2024. évi mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	1 273 567	K1	Személyi juttatások	938 291
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	1 096 951	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 365
B3	Közhatalmi bevételek	266 725	K3	Dologi kiadások	892 861
B4	Működési bevételek	437 016	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	41 101	K5	Egyéb működési célú kiadások	378 989
B5	Felhalmozási bevételek	24 345	K6	Beruházások	1 749 880
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	127 989	K7	Felújítások	8 554
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 044	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	342 836
B8	Finanszírozási bevételek	2 313 229	K9	Finanszírozási kiadások	38 140
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 486 016	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 486 016

2. melléklet Dégaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ____/2024. (____. ____.) önkormányzati rendelethez

Dégaványa Város Önkormányzat 2024. évi bevétele költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Sor-szám	Intézmények	Bevételek jogcímenként										Mindösszesen
		B1	B3	B4	B6		B2	B5	B7		B8	
		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Finanszírozási bevételek	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
1.	Helyi Önkormányzat	1 261 593	266 575	291 164	41 101	1 860 433	127 989	21 345	2 044	151 378	2 303 117	4 314 928
2.	Déaványai Közös Önkormányzati Hivatal	5 845	150	41	0	6 036	0	0		0	7 020	13 056
3	Déaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde	1 421	0	35 252	0	36 673	0	0	0	0	715	37 388
4.	Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	4 708	0	110 559	0	115 267	0	3 000	0	3 000	2 377	120 644
Mindösszesen		1 273 567	266 725	437 016	41 101	2 018 409	127 989	24 345	2 044	154 378	2 313 229	4 486 016

Dégaványa Város Önkormányzat 2024. évi kiadása költségvetéshez

adatok ezer forintba

Sor-szám	Intézmények	Kiadások jogcímenként											
		K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8		K9	Mindösszesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
1.	Helyi Önkormányzat	247 217	27 692	391 464	13 100	378 989	1 058 462	1 746 837	8 554	342 836	2 098 227	38 140	3 194 829
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	171 531	25 300	17 595	0	0	214 426	185	0	0	185	0	214 611
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsöde	300 130	40 944	274 387	0	0	615 461	2 858			2 858		618 319
4.	Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	219 413	29 429	209 415	0	0	458 257	0	0	0	0	0	458 257
Mindösszesen		938 291	123 365	892 861	13 100	378 989	2 346 606	1 749 880	8 554	342 836	2 101 270	38 140	4 486 016

Kötelező feladatainak mérlege 2024. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Részletező kód		Megnevezés	Saját bevételek	Működési és felhalm. célú kgtvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Bevétel	Kiadás	Helyi Önkormányzat					
	511	Ut. járdaépítés				1 000	-1 000
	5124	Szennyvízesatorna építés, fenntartás, üzemeltetés				1 000	-1 000
113	513	Lakások	5 576			2 019	3 557
1131	5131	Költségalapú bérlakások	2 797				2 797
1132	5132	Szociális bérlakás	672				672
114	514	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	183 010			38 059	144 951
	5142	Nyugdíjas klub				5	-5
	5143	Civilház				19	-19
1149	5149	Piac	150			32	118
	515	Zöldterület kezelés					0
116	516	Háziorvosi alapellátás				10 127	-10 127
1161	5161	Háziorvosi alapellátás II. körzet		20 107		11 086	9 021
1162	5162	Háziorvosi alapellátás IV. körzet		17 958		11 804	6 154
	5163	Orvosi ügyelet					0
1167	5167	Szociális jellegű közfoglalkoztatás		55 721		54 097	1 624
117	517	Járóbeteg szakellátás	9 216	25 202		3 081	31 337
	518	Szakrendelők				337	-337
122	522	Család- és növédelem				4 295	-4 295
123	523	Ifjúság-egészségügyi gondozás		6 432		478	5 954
	524	Sportpálya, öltöző				235	-235
125	525	Közművelődési	238			2 551	-2 313
	530	Intézményi munkák				25	-25
131	531	Városüzemeltetés	10 333			39 769	-29 436
132	532	Igazgatás	2 391 412	1 097 951		1 170 776	2 318 587
133	533	Zöldhulladék-komposztáló				1 524	-1 524
	535	Gamesz				61	-61
139		Adószámok	266 575				266 575
140	540	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás		12 638		14 491	-1 853
141	541	Startmunka mintaprogram (mg-i projekt)		24 584		22 595	1 989
146	546	Startmunka mintaprogram (helyi sajátosságok projekt)					0
	551	Adminisztrátorok, munkatörvénykönyvesek					0
	5548	Finanszírozás KÖH					0
	5549	Finanszírozás DAMK					0
	5550	Finanszírozás Margaréta Intézmény					0
155		Belvízkölesön	2 044				2 044
159		Viharkár					0
199		Közterület használati díj	379				379
Összesen:			2 872 402	1 260 593	0	1 389 466	2 743 529

2. oldal

Közös Önkormányzati Hivatal						
	Igazgatás	7 211	5 845		186 831	-173 775
	Ügykezelők	0			5 591	-5 591
	Ecssegfalva	0			22 004	-22 004
Összesen:		7 211	5 845	0	214 426	-201 370
DAMK						
	Más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolg.	749			5 819	-5 070
	Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése					0
	Óvodai nevelés, ellátás működési és szakmai feladatai	98			258 706	-258 608
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása és szolgáltatások	301			22 139	-21 838
	Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0			0	0
	Közművelődési- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 933			53 969	-51 036

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	30 692			172 211	-141 519
Gyermekétkeztetés balesodében, fogyatékosok nappali intézményében	214			7 717	-7 503
Gyermekek balesodében és mini balesodében történő ellátása	98			76 531	-76 433
Múzeumi gyűjteményi tevékenység	635			16 417	-15 782
Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	247	1 421		1 952	-284
Összesen:	35 967	1 421	0	615 461	-578 073
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény					
Család és Gyermekjóléti Szolgálat				14 948	-14 948
Szociális étkeztetés	535			676	-141
Házi segítségnyújtás	2 665			26 859	-24 194
Időskorúak nappali intézménye				12 099	-12 099
Összesen	3 200	0	0	54 582	-51 382
Felújítási és felhalmozási feladatok					
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21		112 156		0	112 156
Szennyvíz elvezetési problémák javítása				4 300	-4 300
Járobeteg szakellátás ablakesere				2 000	-2 000
TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00041 Önkormányzati épületek fejlesztése Dévaványán (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése)		15 833		147 309	-131 476
TOP-PLUSZ Közútfejlesztés Dévaványán (Szabadság, Asztalos, Szántó-K.J., Tövis, Villa, Béke út egy része)				364 619	-364 619
Dv. Asztalos utca csapadékvíz elvezető				2 500	-2 500
Belterületi útalapok makadám rendszerré alakítása				63 500	-63 500
Élhető települések - kerékpárosbarát Dévaványa TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00004				466 669	-466 669
Fogorvosi rendelők (2 db amalgám szeparátor, bojler, klíma beszerzés)				3 598	-3 598
Járobeteg szakellátás tornaszerek vásárlása, ablakesere				635	-635
Informatikai eszközök pótlása KÖH				185	-185
Kisértékű tárgyi eszközök pótlása Önkormányzat				1 270	-1 270
Informatikai eszközök pótlása Önkormányzat				3 561	-3 561
Informatikai eszközök pótlása, egyéb tárgyi eszközök beszerzése DÁMK				2 858	-2 858
Összesen:	0	127 989	0	1 063 004	-935 015
Mindösszesen:	2 918 780	1 395 848	0	3 336 939	977 689

Önként vállalt feladatainak mérlege 2024. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Részletező kód		Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm.célú klgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Bevétel	Kiadás	Helyi Önkormányzat					
110		Mezőgazdaság	6196	1000		6265	931
1145	5145	Üzemcsarnok I.	5334			1134	4200
1148	5148	Üzemcsarnok II.	600			128	472
119	519	Strandfürdő	27568			16543	11025
120	520	Wellness	692			403	289
121	521	Ifjúsági tábor	10900			3136	7764
	526	Térfigyelő kamerarendszer				759	-759
	527	Kisbusz üzemeltetés				3539	-3539
134	534	Buszpályaudvar	38			27	11
148	548	Dávaványai Hírlap	1616			2318	-702
	5566	Civilek támogatása				15720	-15720
Összesen:			52944	1000	0	49972	3972

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény						
Támogató szolgálat		4790			18248	-13458
Apoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona		107946			380719	-272773
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			4708		4708	0
Összesen		112736	4708	0	403675	-286231

Felújítási és felhalmozási feladatok						
Felújítási kiadások	Strandfürdő ablakcsere				2000	-2000
	Wellness részen ablakcsere				254	-254
Felhalm. Kiadások	Strandfürdő (ph mérő, ping pong asztal, homoszűrő tartály, csúszda)				35675	-35675
	TOP-PLUSZ -I.2.1-21-BSI-2022-0003 Zöld Szív projekt II.				417501	-417501
	Ipari terület fejlesztése és Iparterületen alapinfrastruktúra létesítése				240000	-240000
Összesen:		0	0	0	695430	-695430
Mindösszesen:		165680	5708	0	1149077	-977689

Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2024/2025/2026. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Rovat	Megnevezés	s.sz.	2024	2025	2026
			terv	Várható előirányzat	
I. Működési bevételek és kiadások					
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.	1 273 567	1 161 276	1 225 146
B3	Közhatalmi bevételek	2.	266 725	235 049	247 975
B4	Működési bevételek	3.	437 016	408 128	430 576
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4.	41 101	15 225	16 062
	Működési bevételek összesen: (1-4)	5.	2 018 409	1 819 678	1 919 759
K1	Személyi juttatások	6.	938 291	857 276	904 426
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7.	123 365	114 750	121 061
K3	Dologi kiadások	8.	892 861	808 201	852 652
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	13 100	15 022	15 848
K5	Egyéb működési célú kiadások	10.	378 989	136 721	144 240
	ebből: működési tartalék	11.	269 612	30 450	32 125
	Működési célú kiadások összesen (6-10)	12.	2 346 606	1 931 970	2 038 227
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
B5	Felhalmozási bevételek	13.	24 345	21 665	22 857
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	14.	127 989	129 909	137 054
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.	2 044	2 075	2 189
B8	Finanszírozási bevételek	16.	2 313 229	1 744 310	1 840 247
	Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)	17.	2 467 607	1 897 959	2 002 347
K6	Beruházások	18.	1 749 880	1 771 910	1 869 365
K7	Felújítások	19.	8 554	8 682	9 160
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.	342 836	5 075	5 354
	ebből: Felhalmozási tartalék	21.	337 836	0	0
K9	Finanszírozási kiadás	22.	38 140	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen (18-22)	23.	2 139 410	1 785 667	1 883 879
	Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	24.	4 486 016	3 717 637	3 922 106
	Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)	25.	4 486 016	3 717 637	3 922 106

5. melléklet Dégaványa Város Önkormányzat Képviseő-testületének ____/2024. (____.____) önkormányzati rendelethez

Dégaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2024. évi költségvetéshez

adatok -- fő

Költségvetési szerv	2024.évi engedélyezett álláshely						Összesen
	Kttv. hatálya alá tartozók		Kjt. hatálya alá tartozók		Mt. hatálya alá tartozók		
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	
Dévaványa Helyi Önkormányzat	1	0	27	3	0		31
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	28	0		0	0	0	28
Dévaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde	0	0	51	2	0		53
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény			50	1			51
Összesen:	29	0	128	6	0	0	163

	Közfoglalkoztatottak létszámának kerete
Dégaványa Helyi Önkormányzat	46
Dégaványai Általános Művelődési Központ	2
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	4
Összesen:	52

**Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait
bemutató mérlege költségvetéshez**

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS		
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 273 567	K1	Személyi juttatások	938 291
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	1 096 951	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 365
	ebből: kiegészítő támogatás	0	K3	Dologi kiadások összesen	892 861
B3	Közhatalmi bevételek	266 725	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 100
	ebből: értékesítési és forgalmi adók	235 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	378 989
	ebből: magánszemély kommunális adó	29 000		ebből: működési tartalék	269 612
	ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	975			
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek	1 750			
B4	Működési bevételek	437 016			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	41 101			
	Működési bevétel összesen:	2 018 409		Működési kiadás összesen:	2 346 606
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS		
B5	Felhalmozási bevételek	24 345	K6	Beruházások	1 749 880
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	127 989	K7	Felújítások	8 554
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 044	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	342 836
				ebből: felhalmozási tartalék	337 836
	Felhalmozási célú bevétel összesen:	154 378		Felhalmozási kiadás összesen	2 101 270
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
B8	Finanszírozási bevételek	2 313 229	K9	Finanszírozási kiadások	38 140
	ebből: maradvány igénybevétele	2 313 143		ebből: értékpapír vásárlás	0
	ÁHT-on belüli megelőlegezések	86		ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	38 140
	Finanszírozási bevételek összesen:	2 313 229		Finanszírozási kiadások összesen:	38 140
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 486 016		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 486 016

Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2024. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Megnevezés	Rovat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek														
Műk.célú tám. AHI-on belülről	B1	100 366	100 366	175 590	100 366	105 967	104 243	97 778	97 778	97 779	97 778	97 778	97 778	1 273 567
Közhatalmi bevételek	B3	10 663	10 663	79 973	10 663	10 663	10 813	10 663	10 663	79 972	10 663	10 663	10 663	266 725
Működési bevételek	B4	33 382	33 382	33 382	33 382	43 619	59 578	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 381	437 016
Műk.célú átvett pénzeszközök	B6	3425	3425	3425	3425	3425	3425	3425	3425	3426	3425	3425	3425	41 101
Felhalmozási bevételek	B5	4779	1779	1778	1779	1779	1778	1779	1779	1779	1778	1779	1779	24 345
Felhalmoz.célú tám.AHI-on belülről	B2	10 665	10 666	10 666	10 666	10 666	10 666	10 666	10 665	10 666	10 665	10 666	10 666	127 989
Felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B7	170	170	171	170	170	171	170	171	170	170	171	170	2 044
Finanszírozási bevételek	B8	1 668 223		645 006										2 313 229
Bevételek összesen:		1 831 673	160 451	949 991	160 451	176 289	190 674	157 863	157 863	227 174	157 861	157 864	157 862	4 486 016
Kiadások														
Személyi juttatások	K1	77 014	77 015	77 015	77 015	77 015	91 127	77 015	77 015	77 015	77 015	77 015	77 015	938 291
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	10 078	10 078	10 078	10 079	10 078	12 505	10 078	10 078	10 078	10 078	10 078	10 079	123 365
Dologi kiadások	K3	73 454	73 454	73 454	73 454	73 455	84 865	73 455	73 454	73 454	73 454	73 454	73 454	892 861
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1091	1092	1092	1092	1091	1092	1091	1092	1091	1092	1092	1092	13 100
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 647	8 647	262 151	8 647	19 247	19 768	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	378 989
Beruházások	K6	145 632	145 632	145 632	145 633	147 924	145 633	145 633	145 632	145 633	145 632	145 632	145 632	1 749 880
Felújítások	K7	713	713	713	712	713	713	713	713	713	712	713	713	8 554
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	416	417	338 252	417	417	416	417	417	417	416	417	417	342 836
Finanszírozási kiadások	K9	38 140												38 140
Kiadások összesen:		355 185	317 048	908 387	317 049	329 940	356 119	317 049	317 048	317 048	317 046	317 048	317 049	4 486 016

Dégaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2024. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Finanszírozási bevételek igénybevétele: *Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg	
január	Havi	2 420 488	1 831 673	355 185	1 476 488	3 896 976	-	-	-	3 896 976
	Halmazott		1 831 673	355 185	1 476 488		-	-	-	
február	Havi	3 896 976	160 451	317 048	-156 597	3 740 379	-	-	-	3 740 379
	Halmazott		1 992 124	672 233	1 319 891		-	-	-	
március	Havi	3 740 379	949 991	908 387	41 604	3 781 983	-	-	-	3 781 983
	Halmazott		2 942 115	1 580 620	1 361 495		-	-	-	
április	Havi	3 781 983	160 451	317 049	-156 598	3 625 385	-	-	-	3 625 385
	Halmazott		3 102 566	1 897 669	1 204 897		-	-	-	
május	Havi	3 625 385	176 289	329 940	-153 651	3 471 734	-	-	-	3 471 734
	Halmazott		3 278 855	2 227 609	1 051 246		-	-	-	
június	Havi	3 471 734	190 674	356 119	-165 445	3 306 289	-	-	-	3 306 289
	Halmazott		3 469 529	2 583 728	885 801		-	-	-	
július	Havi	3 306 289	157 863	317 049	-159 186	3 147 103	-	-	-	3 147 103
	Halmazott		3 627 392	2 900 777	726 615		-	-	-	
augusztus	Havi	3 147 103	157 863	317 048	-159 185	2 987 918	-	-	-	2 987 918
	Halmazott		3 785 255	3 217 825	567 430		-	-	-	
szeptember	Havi	2 987 918	227 174	317 048	-89 874	2 898 044	-	-	-	2 898 044
	Halmazott		4 012 429	3 534 873	477 556		-	-	-	
október	Havi	2 898 044	157 861	317 046	-159 185	2 738 859	-	-	-	2 738 859
	Halmazott		4 170 290	3 851 919	318 371		-	-	-	
november	Havi	2 738 859	157 864	317 048	-159 184	2 579 675	-	-	-	2 579 675
	Halmazott		4 328 154	4 168 967	159 187		-	-	-	
december	Havi	2 579 675	157 862	317 049	-159 187	2 420 488	-	-	-	2 420 488
	Halmazott		4 486 016	4 486 016	0		-	-	-	

Bevételek														adatok ezer forintban
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.célú tám. ÁHT-on belülről	B1	100 366	100 366	175 590	100 366	105 967	104 243	97 778	97 778	97 779	97 778	97 778	97 778	1 273 56
Közhatalmi bevételek	B3	10 663	10 663	79 973	10 663	10 663	10 813	10 663	10 663	79 972	10 663	10 663	10 663	266 72
Működési bevételek	B4	33 382	33 382	33 382	33 382	43 619	59 578	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 381	437 01
Műk.célú átvett pénzeszközök	B6	3425	3425	3425	3425	3425	3425	3425	3425	3426	3425	3425	3425	41 10
Összes működési bevétel	Rovat	147 836	147 836	292 370	147 836	163 674	178 059	145 248	145 248	214 559	145 248	145 248	145 247	2 018 40
Felhalmozási bevételek	B5	4779	1779	1778	1779	1779	1778	1779	1779	1779	1778	1779	1779	24 34
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről	B2	10 665	10 666	10 666	10 666	10 666	10 666	10 666	10 665	10 666	10 665	10 666	10 666	127 98
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	170	170	171	170	170	171	170	171	170	170	171	170	2 04
Finanszírozási bevételek	B8	1 668 223		645 006										2 313 22
Bevételek összesen		1 831 673	160 451	949 991	160 451	176 289	190 674	157 863	157 863	227 174	157 861	157 864	157 862	4 486 01

Kiadások														adatok ezer forintban
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	77 014	77 015	77 015	77 015	77 015	91 127	77 015	77 015	77 015	77 015	77 015	77 015	938 29
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 078	10 078	10 078	10 079	10 078	12 505	10 078	10 078	10 078	10 078	10 078	10 079	123 36
Dologi kiadások	K3	73 454	73 454	73 454	73 454	73 455	84 865	73 455	73 454	73 454	73 454	73 454	73 454	892 86
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1091	1092	1092	1092	1091	1092	1091	1092	1091	1092	1092	1092	13 10
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 647	8 647	262 151	8 647	19 247	19 768	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	378 98
Beruházások	K6	145 632	145 632	145 632	145 633	147 924	145 633	145 633	145 632	145 633	145 632	145 632	145 632	1 749 88
Felújítások	K7	713	713	713	712	713	713	713	713	713	712	713	713	8 55
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	416	417	338 252	417	417	416	417	417	417	416	417	417	342 83
Finanszírozási kiadások	K9	38 140												38 14
Kiadások összesen		355 185	317 048	908 387	317 049	329 940	356 119	317 049	317 048	317 048	317 046	317 048	317 049	4 486 01

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül		2 420 488	3 896 976	3 740 379	3 781 983	3 625 385	3 471 734	3 306 289	3 147 103	2 987 918	2 898 044	2 738 859	2 579 675
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban		1 476 488	-156 597	-41 604	-156 598	-153 651	-165 445	-159 186	-159 185	-89 874	-159 185	-159 184	-159 187
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)		3 896 976	3 740 379	3 781 983	3 625 385	3 471 734	3 306 289	3 147 103	2 987 918	2 898 044	2 738 859	2 579 675	2 420 488

2.

ELŐTERJESZTÉS

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testületének 2024. szeptember 25-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása

Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Kovács Attila Tamás elnök

Az előterjesztést készítője: Szűcs Mariann főkönyvelő

A képviselő-testületi ülés jellege: **nyílt ülés** zárt ülés

- zárt ülés indoka a Mötv. /46. §(2) /alapján*

Döntés jellege: egyszerű többséggel **minősített többséggel**

- minősített többségi szavazás indoka a Mötv./50.§/ alapján**.*: a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez

Dévaványa, 2024. szeptember 20.

Kovács Attila

Kovács Attila Tamás
a DRNÖ elnöke

*** : A képviselő-testület ülés jellege**

- a) **zárt ülést kell tartani**
- aa) hatósági,
 - ab) összeférhetetlenségi,
 - ac) méltatlansági,
 - ad) kitüntetési ügy tárgyalásakor,
 - ae) fegyelmi büntetés kiszabása,
 - af) vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
- b) érintett kérésére **zárt ülést tart**
- ba) választás,
 - bb) kinevezés,
 - bc) felmentés,
 - bd) vezetői megbízás adása, annak visszavonása,
 - be) fegyelmi eljárás megindítása
 - bf) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
- c) **zárt ülést rendelhet el**
- ca) vagyonával való rendelkezés,
 - cb) az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

**** : Minősített többségi szavazás szükséges a**

1. a rendeletalkotás;
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;
3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
6. a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez
7. önkormányzati képviselő kizárásához, összeférhetetlenség, méltatlanság megállapításához,
8. képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez,
9. vagyonnal történő rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
10. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint:
 - a) a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához,
 - b) az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint értékhatár feletti vagyontárgy elidegenítéséhez, megterheléséhez,
 - c) önkormányzati kitüntetés, elismerő cím adományozásához,
 - d) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához,
 - e) képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához,
 - f) hitelfelvételhez,
 - g) állami feladatnak az állammal kötött külön megállapodás alapján történő ellátásáról és az átvállalt feladatellátás finanszírozásának módjáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzatokat megillető nemzetiségi támogatások felhasználását a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) szabályozza.

A központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és az országos nemzetiségi önkormányzatok számára.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása két részből tevődik össze:

- működési támogatásból (fajlagos összeg: 520 000 Ft/év) és
- feladatalapú támogatásból.

A Kvtv. 9. melléklet II.1.2) pontja alapján a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása jogcím egész éves fajlagos összegére a 2024. január 1-jén a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évben 520 000 Ft összegű működési támogatásra jogosult.

A támogatás az éves támogatásra jogosult helyi nemzetiségi önkormányzat részére két egyenlő részletben, 2024. január 31-éig és 2024. június 30-áig kerül folyósításra kincstár útján.

A Kvtv. 9. melléklet II.2) pontjának értelmében feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a

- a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét, és

- ha a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem az előző pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor a helyi nemzetiségi önkormányzat a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet a fővárosi és vármegyei kormányhivatal részére 2024. január 15-éig benyújtja. E benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. A fővárosi és vármegyei kormányhivatal e dokumentumokat 2024. január 20-áig elektronikus úton küldi meg a nemzetiségpolitikáért megosztott hatáskörben felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

A jegyzőkönyvek alapján a miniszter megállapítja a helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatását megalapozó feladatmutató pontszámot.

A támogatás két egyenlő részletben, 2024. április 30-áig és 2024. augusztus 15-éig kerül folyósításra a kincstár útján.

A 2024. évi működési támogatás 2024. december 31-éig, a feladatalapú támogatás 2025. december 31-éig használható fel.

A működési támogatás kizárólag a helyi nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével közvetlenül összefüggő - az Njtv. 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további - működésre és a feladatalapú támogatás szerinti nemzetiségi feladatok ellátását biztosító működési és felhalmozási jellegű kiadásokra fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag az „*Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége*”, a „*Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása*”, „*Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása*”, „*Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése*”, „*Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása*” és az oktatással összefüggő kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A helyi nemzetiségi önkormányzat a működési támogatásról legkésőbb 2025. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a miniszter számára, amelynek elfogadásáról a miniszter a honlapján történő közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot.

A feladatalapú támogatás szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A helyi nemzetiségi önkormányzat a feladatalapú támogatásról legkésőbb 2026. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a miniszter számára, amelynek elfogadásáról a miniszter a honlapján történő közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot.

Bevételek:

A Kvtv. alapján az Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapján kiközlésre került, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évben 520 000 Ft működési támogatásra jogosult, amely támogatásként mutatkozott az eredeti költségvetésben a bevételi oldalon. Továbbá a 2024. évi költségvetés elfogadásakor maradvány igénybevétele soron 794 572 Ft mutatkozott, tehát a költségvetés fő összege 1 314 572 Ft volt.

A feladatalapú támogatással kapcsolatosan a miniszter a támogatást megalapozó feladatmutató pontszámokat és a támogatás összegét 2024. április 15-éig a honlapján közzétette, amely alapján az Önkormányzat két egyenlő részletben történő folyósítással összesen 456 912 Ft összegre jogosult.

Az eredeti költségvetés főösszege bevételi oldalon 1 314 572 Ft.

A költségvetés módosítására az idei évben első alkalommal kerül sor.

A bevételi oldalon a feladatalapú támogatás került betervezésre, amely 456 912 Ft.

Költségvetési bevételek oldalon szereplő összeg mindösszesen 1 771 484 Ft.

Kiadások:

Az Önkormányzat költségvetésének kiadási oldalán a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sora 15 000 Ft növekedést mutat; amely 9 000 Ft személyi jövedelemadót tartalmaz a 2023. évi tiszteletdíjakkal összefüggésben, illetve 2023. december 9. napján a roma és nem roma gyermekek részére megtartott mesedélután 6 000 Ft összegű járulékát foglalja magában.

Az egyéb működési célú támogatások sora 103 095 Ft összeggel növekedett, amely az előző évi működési támogatás fel nem használt részének összegét tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadási oldal tartalékok soránál 232 827 Ft összegű módosítás látható. A növekedés a 2024. évi feladatalapú támogatásból, járulékok megfizetéséből, beruházásból adódik.

A beruházásoknál módosításra került az immateriális javak beszerzése, létesítése sor; az informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor, továbbá az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor. Az itt feltüntetett eszközök többek között a Roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése elnevezésű elnyert pályázatból vásárolt eszközök (laptop, vírusirtó, irodai asztal, irodai szék), továbbá beszerzésre került egy Motorola típusú mobiltelefon is, amely működési támogatásból került finanszírozásra. Az említett sorok mindösszesen 83 457 Ft módosítást tartalmaznak. A beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 22 533 Ft összeggel módosult az előzőek alapján.

Az eredeti költségvetés főösszege kiadási oldalon: 1 314 572 Ft.

A kiadási oldalon szereplő jelen módosítás összege: 456 912 Ft.

Költségvetési kiadások oldalon szereplő összeg mindösszesen: 1 771 484 Ft.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítása az alábbi bevételekből és kiadásokból áll:

Bevétel	Összeg Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	976 912
Maradvány igénybevétele	794 572
Bevételek összesen	1 771 484

Kiadás	Összeg Ft
Személyi juttatások	232 512
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 738
Dologi kiadások	231 257
Egyéb működési célú kiadások	726 369
Beruházások	498 608
Kiadások összesen	1 771 484

Kérem a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet tervezetét bevétellel és kiadással egyezően 1 771 484 Ft főösszeggel elfogadni szíveskedjen.

Dévaványa, 2024. szeptember 20.


Kovács Attila Tamás
elnök

BEVÉTELEK

2024. évi költségvetés módosítása 2024.szeptember 25-ei ülésre
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

adatok: forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 4/2024.(II.12.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok műk.általános támogatása			0
2.	Települési önk.egyes köznev.feladatainak támogatása			0
3.	Települési önk.szoc.gyerm.jól.és gyermekétk.fel.támog.			0
4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása			0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
6.	Elszámolásból származó bevételek			0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei			0
9.	Műk.célú visszatér.tám.kölcs.igénybevétele ÁHT-on belülről			0
10.	Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-on belülről	520 000	456 912	976 912
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	520 000	456 912	976 912
11.	Vagyoni típusú adók			0
12.	Értékesítési és forgalmi adók			0
13.	Gépjárműadók			0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek			0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0		0
16.	Készletértékesítés ellenértéke			0
17.	Szolgáltatások ellenértéke			0
18.	Tulajdonosi bevételek			0
19.	Ellátási díjak			0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
22.	Kamatbevétel		0	0
23.	Egyéb működési bevételek		0	0
B4	Működési bevételek (16-23)	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről			0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	520 000	456 912	976 912
24.	Ingatlanok értékesítése			0
25.	Részesedések értékesítése			0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)			0
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.			0
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)			0
29.	Felhalm.célú visszatér.tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.			0
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)			0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)			0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	520 000	456 912	976 912
31.	Belföldi értékpapírok bevétele	0		0
32.	Maradvány igénybevétele	794 572	0	794 572
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	794 572	0	794 572
33.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	1 314 572	456 912	1 771 484

KIADÁSOK

2024. évi költségvetés módosítás 2024. szeptember 25-ei ülésre

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

adatok: forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat 4/2024. (II.12.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
	ebből bérén kívüli juttatások			0
	ebből közlekedési költség térítés			0
2	Külső személyi juttatások	232 512	0	232 512
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	232 512	0	232 512
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	0	0	0
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	0	0	0
K1	Személyi juttatások (1-2)	232 512	0	232 512
3	Szociális hozzájárulási adó	31 450	2 000	33 450
4	Egészségügyi hozzájárulás			0
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	36 288	13 000	49 288
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (3-5)	67 738	15 000	82 738
6	Készletbeszerzés	66 400	0	66 400
7	Kommunikációs szolgáltatás	44 694		44 694
8	Szolgáltatási kiadások	100 000	0	100 000
	ebből közüzemi díjak			0
	ebből vásárolt élelmezés			0
	ebből bérleti és lízingdíjak		0	0
9	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások			0
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 163	0	20 163
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	20 163	0	20 163
	ebből fizetendő ÁFA			0
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai			0
	ebből egyéb dologi kiadások		0	0
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	231 257	0	231 257
11	Családi támogatások			0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)			0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0		0
15	Működési c. visszatér. tám. kölcs. törlesztése ÁHT-on belülre			0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		103 095	103 095
17	Működési tartalék	390 447	232 827	623 274
18	Elvonások és befizetések	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-18)	390 447	335 922	726 369
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	921 954	350 922	1 272 876
19	Beruházási kiadások	309 148	83 457	392 605
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	83 470	22 533	106 003
K6	Beruházások (18-19)	392 618	105 990	498 608
21	Felújítási kiadások			0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
K7	Felújítások (20-21)	0	0	0
23	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre			0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0
25	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre			0
26	Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)			0
27	Felhalmozási tartalék			0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8))	392 618	105 990	498 608
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	1 314 572	456 912	1 771 484
28	Értékpapírok vásárlása			0
29	Hitelek törlesztése			0
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0		0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)			0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	1 314 572	456 912	1 771 484
30	Érintett létszám adatok (fő)	0	0	0

**Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének
/2024. (IX. 25.) DRNÖ Kt. határozata
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) határozatának
módosításáról**

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. §-a és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése alapján a 2024. évi pénzügyi tervének módosításáról (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza:

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a következőképpen módosítja:

1. A 2024. január 1. és június 30-a között kapott támogatásértékű bevételek előirányzatának, működési és felhalmozási célú kiadások előirányzatának az alaphatározat 1. pontjában megállapított

módosított kiadási főösszegét	1 771 484 Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1 771 484 Ft-ban

állapítja meg.

2. A bevételi főösszegeken belül az előirányzatok jogcímenkénti bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
3. A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.
4. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát növeli 15 000 Ft összeggel.
5. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül az egyéb működési célú kiadások sorát növeli 335 922 Ft összeggel.
6. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a beruházások sorát növeli 105 990 Ft összeggel.
7. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül a működési célú támogatások ÁHT-on belülről sorát növeli 456 912 Ft összeggel.

Dévaványa, 2024. szeptember 20.


Kovács Attila Tamás
elnök

Déaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat .../2024.(IX.25.) DRNÖ Kt. határozata

Dékványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi bevétele

adatok: forintban

Intézmények	Bevételek jogcímenként								Mindösszesen
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	976 912							794 572	1 771 484

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat .../2024.(IX.25.) DRNÖ. Kt. határozata

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024.évi kiadása

adatok: forintban

Intézmények	Kiadások jogcímenként										
	Személyi juttatások	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Mindösszesen
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	232 512	82 738	231 257	726 369			1 272 876	498 608			1 771 484