



Tök Község Önkormányzat

2073 Tök, Fő u. 1.

4. napirendi pont

Előterjesztés

Tök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 22-ei ülésére

Tárgy: az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Csákvári Rita polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

A 2024. évi költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban hozott döntések, valamint a központi bevételeinket érintő változások és befolyt bevételek alapján, valamint az időszak alatt hozott Képviselő-testületi határozatok szerint készült el a 2024. évi költségvetés módosítása. A változások részleteit a rendelet mellékletét képező táblázatok tartalmazzák.

A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetési bevételeit 98 361 130 Ft-tal, költségvetési kiadását 98 361 130 Ft-tal módosítja, és így az önkormányzat 2024. évi módosított költségvetési bevétele 568 733 554 Ft-ban, a módosított költségvetési kiadását 568 733 554 Ft-ban, állapítja meg.

A bevételi főösszegeken belül a bevételi előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Költségvetési bevételek összesen:

Önkormányzat működési támogatásai	3 745 626 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 800 Ft
Közhatalmi bevételek	57 856 020 Ft
Működési bevételek	5 409 124 Ft
Felhalmozási bevételek	303 937 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	330 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek	25 469 623 Ft
Összesen	98 361 130 Ft

A kiadási főösszegeken belül a kiadási előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Költségvetés kiadások összesen:

Jogcím	Összeg
Személyi juttatások, járulékok	5 900 843 Ft
Dologi kiadások	56 069 067 Ft
Egyéb működési célú kiadások	2 710 000 Ft
Beruházások	6 152 864 Ft
Felújítások	2 224 577 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások	700 000 Ft
Finanszírozási kiadások	24 603 779 Ft
Összesen	98 361 130 Ft

A változások bevételi jogcímekénti részletezése:

Bevételi jogcím	Összeg
Szociális tűzifa támogatás	933 450 Ft
Mezőőri támogatás	-253 200 Ft
Állami támogatások	2 812 176 Ft
Nyáresti kultúrterasz megvalósítása támogatás	500 000 Ft
Adó többletbevételek	57 856 020 Ft
Mezőőri gépkocsi értékesítése	381 000 Ft
Működési többletbevételek	5 328 124 Ft
Nyomtató értékesítése	3 937 Ft
Adomány	330 000 Ft
Településfejlesztési hozzájárulás	5 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek	25 469 623 Ft
Összesen	98 361 130 Ft

A változások kiadási jogcímekénti részletezése:

Kiadási jogcím	Összeg
Személyi juttatások, járulékok összesen	5 900 843 Ft
Szociális tűzifa támogatás	933 450 Ft
Poroltó készülék (2 db)	-45 800 Ft
Apró Csodák Református Óvoda- gyereknap támogatása	-200 000 Ft
A III. Nyakas-hegyi Borangoló rendezvény támogatása (28/2024. (IV.23.))	-150 000 Ft
Biatorbágy és Környéke Mozgáskorl. Egyesület- anyák napja és sportnapok támogatás (29/2024. (IV.23.))	-60 000 Ft
Közüzeti díj jóváírás	3 508 425 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	-102 304 Ft
Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület- támogatás	-700 000 Ft
Állami támogatások	20 000 Ft

Játszótéri eszközök felújítása	-1 676 400 Ft
Kártérítés gépjárműre	211 405 Ft
Átcsoportosítás személyi juttatásokra	-2 690 980 Ft
TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00064. sz. projekt közbeszerzési eljárás, közbeszerzési hirdetmény	989 000 Ft
Klíma- Hivatal	-342 699 Ft
DELL laptop	-313 224 Ft
Mezőőri támogatás	-253 200 Ft
Adó többletbevételek	57 856 020 Ft
Működési többletbevételek	1 139 294 Ft
Nyomtató értékesítése	3 937 Ft
Adomány	330 000 Ft
0.havi megelőlegezés	968 148 Ft
Postahelyiség felújítása	-548 177 Ft
Xerox nyomtató (védőnő)	-165 100 Ft
Nyáresti kultúrterasz megvalósítása támogatás	500 000 Ft
Könyvtári könyvvásárlás	-323 720 Ft
Egyéb kísértékű tárgyi eszközbeszerzés	-101 321 Ft
Reprezentációs kiadás	-417 687 Ft
Töki Nosztalgia Egyesület támogatása	-1 600 000 Ft
Töki Lovas Sport Egyesület támogatás	-700 000 Ft
Dologi kiadások összesen	56 069 067 Ft
Töki Nosztalgia Egyesület támogatása	1 600 000 Ft
Töki Lovas Sport Egyesület támogatás	700 000 Ft
Apró Csodák Református Óvoda- gyereknap támogatása	200 000 Ft
A III. Nyakas-hegyi Borangoló rendezvény támogatása (28/2024. (IV.23.))	150 000 Ft
Biatorbágy és Környéke Mozgáskorl. Egyesület- anyák napja és sportnapok támogatás (29/2024. (IV.23.))	60 000 Ft
Egyéb működési célú kiadás összesen	2 710 000 Ft
Poroltó készülék (2 db)	45 800 Ft
Mezőőri gépkocsi	850 000 Ft
Településfejlesztési hozzájárulás 03/50 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában (43/2024. (VI.25.))	5 000 000 Ft
TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00064. sz. projekt közbeszerzési eljárás, közbeszerzési hirdetmény	-989 000 Ft
Klíma- Hivatal	342 699 Ft
DELL laptop	313 224 Ft
Könyvtári könyvvásárlás	323 720 Ft
Xerox nyomtató (védőnő)	165 100 Ft
Egyéb kísértékű tárgyi eszközbeszerzés	101 321 Ft
Beruházások összesen	6 152 864 Ft
Játszótéri eszközök felújítása	1 676 400 Ft
Postahelyiség felújítása	548 177 Ft
Felújítások összesen	2 224 577 Ft

Vízszállító tűzoltójármű vásárlás támogatása (46/2024. (VI.25.))	700 000 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	700 000 Ft
Finanszírozási kiadások összesen	24 603 779 Ft

A fentiek figyelembevételével javaslom elfogadásra az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítására vonatkozó önkormányzati rendeletet.

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési jogkörben tárgyalja.

A rendelet-tervezet elfogadásához a Mötv. 50. §-a alapján minősített többség szükséges.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását.

Tök, 2024. május 19.



Csákvári Rita
polgármester

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] A szabályozás célja, hogy Tök Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésén átvezetésre kerüljenek a 2024. december 31-ig bekövetkezett pénzügyi változások.

[2] Tök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Tök Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont

- a) bevételi főösszegét **568 733 554 Ft**-ban,
- b) kiadási főösszegét **568 733 554 Ft** összegben állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Csákvári Rita
polgármester

dr. Szelicsán-Szajáni Laura
aljegyző

Jelen rendelet 2025. év május hó . napján kihirdetésre került:

dr. Szelicsán-Szajáni Laura
aljegyző

Általános indokolás

Tök Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésén szükséges átvezetni a 2024. december 31-ig bekövetkezett pénzügyi változásokat.

