Aszaló Község Önkormányzat 2024. évi előirányzat II. módosításának előterjesztése

Aszaló Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási fő összegét képviselő-testület 2/2024 (III.1.) számú költségvetéséről szóló rendeletében 1.197.565.649.-Ft összegben határozta meg.

Az első módosítás mértékének összege: 107.508.982.-Ft
A második módosítás mértékének összege: 75.848.662.-Ft
A második módosítás részletezése:

Bevételi oldalon:

Önkormányzat működési támogatása:. -1230000.-Ft csökkentés szükséges bevétel átcsoportosítása miatt. Működési célú kiegészítő támogatás:17755406.-Ft, működéshez kapcsolódó kiegészítés valamint lakossági ivóvíz pályázati támogatás. Köznevelési intézmény működéséhez:3223692.-Ft. Szociális feladatok ellátáshoz 135706.-Ft, Gyermek étkeztetési feladatok esetében -1173109.-Ft (létszám csökkenés miatt).
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 45447817.-Ft Közmunka program működési kiadásaihoz, mezőőri szolgálat működtetéséhez kapott támogatás.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 337200.-Ft Közmunkaprogram keretében kapott felhalmozási célú támogatás.
Közhatalmi bevétel: -1082110.-Ft év végén összesítve a teljesítés adataihoz.
Működési bevétel: 13524060.-Ft szolgáltatás, költség visszatérítés, ahhoz kapcsolódó kiszámlázott áfa összege, kamatbevétel összege, tulajdonosi bevétel, közvetített szolgáltatás.
Felhalmozási bevétel: 200000.-Ft ingatlan értékesítéséből származó bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -1290000.-Ft bevétel átcsoportosítása miatt.
Költségvetési bevétel így összesen: 75.848.662.-Ft-tal emelkedik.

Mindösszesen: **75.848.662.-Ft**

Fentiek alapján Aszaló Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetés bevételi eredeti előirányzata 1.197.565.649.-Ft, I. előirányzat módosítást követően: 1.290.228.023.-Ft, előirányzatra módosult. A II. előirányzat módosítást követően 1.380.923.293.-Ft előirányzatra módosult.

Kiadási oldalon:

Személyi juttatások: 30592471-Ft munkabér támogatás összege, kiegészítő támogatás-bérkompenzációhoz kapcsolódóan, szoc. ágazati pótlékhoz kapcsolódó személyi kifizetéshez. Év közben új közmunka program esetében munkabérek kifizetése, köznevelési kiegészítő támogatás felhasználásaként személyi kifizetés összege.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15635536.- Ft személyi kifizetéshez kapcsolódó kiadás
Dologi kiadás: 55070359.-Ft önkormányzat és intézményeinek működtetéséhez kapcsolódó üzemeltetési, szolgáltatási kiadásokra, felhalmozási kiadás átcsoportosítása eredményeképpen.
Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen: -3775873.-Ft előirányzat átcsoportosítás miatt.
Egyéb működési célú kiadások jogcímen: 11815873.-Ft, előirányzat átcsoportosítás és kapott pályázati támogatás továbbutalás összege jelenik meg.
Felhalmozási kiadás: beruházás: -33489704.-Ft átcsoportosítás, egyéb felhalmozási célú kiadás (támogatás visszautalásának) összege szerepel.

Költségvetési kiadás: 75.848.662.-Ft-tal emelkedik

Mindösszesen: **75.848.662.-Ft**

Fentiek alapján Aszaló Község Önkormányzatának 2024 évi költségvetés kiadási eredeti előirányzata 1.197.565.649.-Ft, I. előirányzat módosítást követően: 1.290.228.023.-Ft előirányzatra módosult. II. előirányzat módosítást követően: 1.380.923.293.-Ft

A kiemelt előirányzat sorokon belül, valamint egymás közötti előirányzatok átcsoportosítása is szükségessé vált az egyes kiadási alcímen belül a költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás emelkedés miatt.

Aszaló Község Önkormányzatának 2024. december 31-ig összevontan a kiemelt előirányzatonként a módosításokat az 1.1. számú melléklet, önkormányzati szinten 9.1. számú, Közös Hivatal 9.2. számú, valamint az Óvoda, Bölcsőde és Konyha szinten 9.3. számú melléklet tartalmazza.