



**Bácsalmás Város
Polgármesterétől**

...../2024. KT ülés

Véleményező Bizottság:

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

Témafelelős: Horváth István Attila

Osztály: Pénzügyi, Beruházási és
Üzemeltetési Osztály

Mellékletek: 1db rendelet-tervezet
3 db melléklet
1 db tájékoztató tábla

Döntéshozatal módja:

Minősített többség

Tárgyalás módja

Nyílt ülés

.....sz. Előterjesztés

**Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. június 25-i testületi ülésére**

**Bácsalmás város 2024. évi költségvetésének II. módosítása
tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. alapján a polgármesternek tájékoztatnia kell a Képviselő-testületet, az önkormányzati költségvetést befolyásoló pótelőirányzatokról, valamint a saját hatáskörben végrehajtott változtatásról.

A Képviselő-testület 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendeletének módosítását a tájékoztató táblában bemutatott tételek miatt szükséges módosítani.

A táblázatban bemutatott bevételi előirányzat-változások a következők:

- 1) Működési bevételek
- 2) Egyéb működési célú támogatások
- 3) Finanszírozási bevételek

Bácsalmási Egészségközpont költségvetése:

Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2024. (IV.30.) Bácsalmás v. öh. határozata jóváhagyta a Bácsalmási Egészségközpont alapító okiratát 2024. július 1. alkalmazási dátummal.

A megalapított költségvetési szerv rengeteg többlet feladatot ró az önkormányzatra és a hivatalra is.

Többek között szükséges elkészíteni az új intézmény költségvetését is.

A rendelkezésünkre álló cashflow kimutatás alapján elkészült a költségvetési szerv 2024. július 1-től alkalmazandó költségvetése.

A Tájékoztató táblában részletesen bemutatásra kerülnek az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek.

A költségvetési szerv tervezett bevételi főösszege 299 859 704 forint, amely 271 886 200 forint várható működési támogatásból (NEAK finanszírozás, pályázat), 19 860 000 forint működési bevételek és 8 113 504 forint maradványból (induló pénzkészlet) tevődik össze.

A kiadásoknál a személyi juttatások tervezett előirányzata 226 247 754 forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 29 412 208 forint. A dologi kiadások tervezett előirányzata 38 643 923 forint, az egyéb működési célú támogatásoknál (tartalék) 5 555 819 forint záró pénzkészletet terveztünk.

Bácsalmás, 2024. június 10.

Németh Balázs
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA

Bácsalmási Egészségközpont 2024. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek:

	Ft
	226 247
K1. Személyi juttatások	754
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 412 208
K3. Dologi kiadások	38 643 923
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	5 555 819
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	299 859
K1-8. Költségvetési kiadások	704
K9. Finanszírozási kiadások	0
	299 859
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9):	704
	271 886
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	19 860 000
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	291 746
B1-7. Költségvetési bevételek	200
B8. Finanszírozási bevételek	8 113 504
	299 859
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8):	704
Hiány:	0

(TERVEZET)

**Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 2024. évi költségvetés II. számú módosításával az állami támogatások és egyéb működési célú támogatások, valamint a felhalmozási célú támogatások előirányzatának növelése miatt az R. 2. § (1) bekezdésében megállapított

- a) **kiadási főösszeg 299 859 704 Ft-tal,**
 - b) **bevételi főösszeg 299 859 704 Ft-tal**
- módosul.

(2) A 2024. évi módosított költségvetés főösszege 3 202 750 372 Ft, ezen belül

- a) a költségvetési bevételek főösszege 2 064 896 124 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege 3 202 750 372 Ft,
- c) a költségvetési hiány összege 1 137 854 248 Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatait

- a) K1. Személyi juttatások: 876 835 927 forint,
 - b) K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 104 528 182 forint,
 - c) K3. Dologi kiadások: 502 405 941 forint,
 - d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 15 353 000 forint,
 - e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 554 345 010 forint,
 - f) K6. Beruházások: 675 573 140 forint,
 - g) K7. Felújítások: 177 534 234 forint,
 - h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 13 284 018 forint,
 - i) K9. Finanszírozási kiadások: 282 890 920 forint,
 - j) Költségvetési kiadások összesen: 3 202 750 372 forint
- jogcímek szerint állapítja meg.”

3. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„5/A. A Bácsalmási Egészségközpont költségvetése

13/A. §

A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Bácsalmási Egészségközpont 2024. évi költségvetési főösszegét 299 859 704 forintban állapítja meg a 4. melléklet szerint.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2024. június 27-én lép hatályba.

Németh Balázs
polgármester

Patocskai Ibolya
jegyző

Záradék:

Megalkotta Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. június 25-én tartott ülésén.

Kihirdetve: a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztató tábláján,
2024. június 26-án.

Patocskai Ibolya
jegyző

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján szükséges a költségvetési rendeletben az előirányzatok év közbeni módosítása.

A 2024. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetési rendelet módosításával bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a hiány összegei e rendelet szerinti változásait mutatja be. A módosítás a költségvetés pontosabb és realisabb tervezését segíti elő.

A 2. §-hoz

A költségvetési rendelet módosításával az eredeti költségvetésben kimutatott kiemelt előirányzat változásait mutatja be. A számok indoklását az előterjesztés tartalmazza.

A 3. §-hoz

Az új intézmény költségvetési főösszege kerül bemutatásra.

A 4. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Az intézmények 2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok szerinti kiadásainak - bevételeinek bemutatása

Ft-ban

Megnevezés	felhalmozási kiadások	Kiadás összesen	Kiadás összesenből :					Bevétel Összesen	működési bevétel	támogatás-értéktű működési bevétel	Pénzmaradvány	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerv finanszírozása				felhalmozási bevételek
			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár. és szoc adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Társadalmi és szoc juttatás					feladat finanszírozásból	iparüzési adóból, működési bev	önk. Működési bevételből, támrért bev	támogatásért mük bev.	
	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat		
Községi Önkormányzati Hivatal																
Kötelező feladatok																
I. Igazgatás Bácsalmás	3 000 000	236 913 161	184 841 068	22 116 112	29 955 981		239 913 161	200 000		5 576 940	173 882 402			60 253 819		
I.a. Bácsszőlős		7 889 863	6 942 160	863 481	84 222		7 889 863				6 588 694			1 301 169		
I. b. Csikéria		20 905 312	18 720 180	2 145 913	39 219		21 253 912				15 854 698			5 399 214		
I. c. Mátételke		17 241 715	15 392 110	1 817 550	32 055		16 893 115				10 269 996			6 623 119		
Csikéria Könyha		25 083 874	9 334 600	1 158 898	14 590 376		25 083 874	11 515 566			6 886 504			6 681 804		
20240609-i EPON választás		6 995 120	5 037 000	759 820	1 198 300		6 995 120		6 995 120							
Összesen:	3 000 000	315 029 045	240 267 118	28 861 774	45 900 153	0	318 029 045	11 715 566	6 995 120	5 576 940	213 482 294	0	0	80 259 125		
293 741 419																
Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény																
Kötelező feladatok																
Könyvtári tevéenység		19 821 843	14 600 840	1 892 212	3 328 791		19 821 843	200 000			11 035 026			8 586 817		
Közművelődési tevékenység	500 000	31 246 707	17 151 600	2 255 059	11 840 048		31 746 707	880 000		1 830 391	13 374 069			15 662 247		
Múzeumi tevékenység		408 621			408 621		408 621							408 621		
kötelező feladat összesen:	500 000	51 477 171	31 752 440	4 147 271	15 577 460		51 977 171	1 080 000	0	1 830 391	24 409 095	0	0	24 657 685		
		0														
önként vállalt feladat:		0														
filmvetítés, színházi előadás		0					0									
tájház működtetése		907 508			907 508		907 508							907 508		
rendezvények		3 714 210			3 714 210		3 714 210	2 500 000						1 214 210		
önként vállalt feladatok összesen:	0	4 621 718	0	0	4 621 718		4 621 718	2 500 000	0	0	0	0	0	2 121 718		
Összesen:	500 000	56 098 889	31 752 440	4 147 271	20 199 178	0	56 598 889	3 580 000	0	1 830 391	24 409 095	0	0	26 779 403		
51 188 498																
Alapszolgáltatási Központ																
Kötelező feladatok																
Idősek Klubja		17 401 572	10 922 000	1 391 361	5 088 211		17 401 572	2 299 989			10 494 900			4 606 683		
Családsegítés		26 169 976	21 077 740	2 679 304	2 412 932		26 169 976				6 643 100			19 526 876		
Gyermekejöléti Központ	1 000 000	68 181 741	48 463 094	7 292 755	12 325 892	100 000	69 181 741		100 000	1 195 112	53 748 416			14 138 213		
Szociális étkeztetés		21 389 217	13 934 820	1 782 121	5 672 276		21 389 217	1 227 265			11 456 100			8 705 852		
Házi segítségnyújtás		23 102 269	19 384 000	2 502 581	1 215 688		23 102 269	2 108 400			16 267 500			4 726 369		
Kötelező feladatok összesen:	1 000 000	156 244 775	113 781 654	15 648 122	26 714 999	100 000	157 244 775	5 635 654	100 000	1 195 112	98 610 016	0	0	51 703 993		
Önként vállalt feladatok							0									
Támogató szolgálat		22 006 207	16 008 000	2 067 601	3 930 606		22 006 207	335 564			16 082 000			5 588 643		
Tanyagondnoki szolgálat		10 975 020	5 557 800	716 664	4 700 556		10 975 020				6 047 200			4 927 820		
Rehab		3 647 808	3 231 600	416 208			3 647 808							3 647 808		
Könyha		206 015 543	69 582 300	9 033 024	127 400 219		206 015 543	77 955 204			112 662 459			15 397 880		
Önként vállalt feladatok összesen:	0	242 644 578	94 379 700	12 233 497	136 031 381	0	242 644 578	78 290 768	0	0	134 791 659	0	0	29 562 151		
Összesen:	1 000 000	398 889 353	208 161 354	27 881 619	162 746 380	100 000	399 889 353	83 926 422	100 000	1 195 112	233 401 675	0	0	81 266 144		
Megnevezés	felhalmozási kiadások	Kiadás összesen	Kiadás összesenből :					Bevétel Összesen	működési bevétel	támogatásértéktű működési bevétel	Pénzmaradvány	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerv finanszírozása				felhalmozási bevételek
			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár. és szoc adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	feladat finanszírozásból					iparüzési adóból, működési bev	önk. Működési bevételből, támrért bev	támogatásért mük bev.		
	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat		
Bácsalmási Egészségközpont																
Kötelező feladatok																
Önként vállalt feladatok																
Járábeteg szakellátás		299 859 704	226 247 754	29 412 208	38 643 923	5 555 819	299 859 704	19 860 000	271 886 200	8 113 504						
Összesen:	0	299 859 704	226 247 754	29 412 208	38 643 923	5 555 819	299 859 704	19 860 000	271 886 200	8 113 504	0	0	0	0	0	0