



Előkészítésben közreműködött: Urbánné Péter Erika pénzügyi osztályvezető

Váradiné Hídi Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

### **Előterjesztés**

## **Aszód Város 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az 4/2024. (II. 29.) rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2024. évi költségvetését. Az Áht. 34. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bevételek és kiadások előirányzat-módosítása és az előirányzat átcsoportosítás alapvető joga a képviselő-testületé. A (2) és (3) bekezdése alapján a képviselő-testület – az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.

Jelen rendeletmódosítás tervezetbe a költségvetés végrehajtása során a 2024. július 1-től 2024. szeptember 30-ig bekövetkezett változások kerültek beépítésre.

A részletes indoklást az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester és jegyző

Aszód, 2024. november 13.

Gyórfiné Dr. Hajdú Szilvia

polgármester

Látta: Lőrinczné dr. Kasnyik Beáta

jegyző

<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Önkormányzat működési támogatása (B11)</b>	<b>31 396 232</b>
Szociális ágazati összevont pótlék + járulék (Kistérségi Gondozási Központ)	12 176 013
Májusi normatíva felmérés	
(Óvoda -755.800, Gy.étkeztetés 6.974.644,Bölcsőde 2.035.200, Kist.Gond.Kp. 10.966.175 )	19 220 219
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>5 068 405</b>
Közfoglalkoztatás bér + járulék támogatása 2024.09.01-11.30-ig (Önkormányzat)	1 598 295
„Nyári diákmunka 2024.” bértámogatása 2024.07.01-08.31-ig (Önkormányzat)	2 001 000
2024.06.09-i EP, Önkormányzati választásra kapott póttámogatás (Polgármesteri Hivatal)	369 110
205132/05510 az.sz. NKA pályázat Zengő udvar c. program megvalósítása (AIKI)	500 000
209111/00270 az.sz. NKA pályázat Petőfi korabeli könyvtár fennmaradt anyagának restaurálása (AIKI)	600 000
<b>Felhalmozási célú támogatások (B2)</b>	<b>179 322 285</b>
EBR 605 620 vis maior támogatás Aszód, Kard u. (446 hrsz.) támfal helyreállítás	26 283 285
EBR 607 793 vis maior támogatás Aszód, Petőfi u. (227 hrsz.) támfal, útburkolat helyreállítás	88 043 000
EBR 623 637 vis maior támogatás „Aranykapu” Bölcsőde (108 hrsz.) támfal és kerítés helyreállítás	64 496 000
205105/04007 az.sz. NKA pályázat Hangtechnikai fejlesztésre (AIKI)	500 000
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>11 844 828</b>
Folyószámla kamatbevételek (Önkormányzat)	2 283 795
Előirányzat rendezés (közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek - Önkormányzat)	1 494 442
DAKÖV Kft. 2024.évi bérleti díj terhére végzett munkák (Önkormányzat)	4 238 102
Folyószámla kamatbevételek (AIKI)	3 828 489
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>600 000</b>
Peugeot Expert gépjármű (forgalmi rendszám: LXE 996) értékesítése (Önkormányzat)	600 000
<b>Bevételi előirányzat változás összesen:</b>	<b>228 231 750</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>10 154 631</b>
Közfoglalkoztatás bértámogatása 2024.09.01-11.30-ig (Önkormányzat)	1 500 746
Közfoglalkoztatás bér saját forrás 2024.09.01-11.30-ig (Önkormányzat)	500 249
„Nyári diákmunka 2024.” bértámogatás 2024.07.01-08.31-ig (Önkormányzat)	2 001 000
Májusi normatíva - bértámogatás (Gyermekétkeztetési Intézmény)	6 172 251
Előirányzat rendezés (AIKI)	- 19 615
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (K2)</b>	<b>1 192 588</b>
Közfoglalkoztatás bértámogatás járuléka 2024.09.01-11.30-ig (Önkormányzat)	97 549
Közfoglalkoztatás bértámogatás járuléka saját forrás 2024.09.01-11.30-ig (Önkormányzat)	32 516
„Nyári diákmunka 2024.” bérek járuléka saját forrás 2024.07.01-08.31-ig (Önkormányzat)	260 130
Májusi normatíva - bértámogatás járuléka (Gyermekétkeztetési Intézmény)	802 393
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>133 103 934</b>
2024.06.09-i EP, Önkormányzati választásra kapott póttámogatás (Polgármesteri Hivatal)	323 372

Előirányzat rendezés – licencké vásárlása (Polgármesteri Hivatal)	1 270 000
Települési támogatás rendezése – gyermek étkeztetési támogatás (Önkormányzat)	52 500
Előirányzat rendezés – közvetített szolgáltatások, közvilágítás, fizetendő áfa (Önkormányzat)	9 686 572
Előirányzat rendezés – fémszerkezet gyártás (Gyermekétkeztetési Intézmény)	- 807 796
Előirányzat rendezés – fizetendő áfa Múzeum felújítás, egyéb (AIKI)	121 519 615
205132/05510 az.sz. NKA pályázat Zengő udvar c. program megvalósítása (AIKI)	500 000
209111/00270 az.sz. NKA pályázat Petőfi korabeli könyvtár fennmaradt anyagának restaurálása (AIKI)	600 000
205105/04007 az.sz. NKA pályázat Hangtechnikai fejlesztésre (AIKI)	11 630
209106/00090 az.sz. pályázat Támogatás a Petőfi Múzeum új állandó kiállításához kapcsolódó kiadványhoz – pályázati részösszeg visszautalása (AIKI)	- 21 969
Előirányzat rendezés – projektor vászon és állvány („Aranykapu” Bölcsőde)	- 29 990
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	- 52 500
Települési támogatás rendezése – gyermek étkeztetési támogatás (Önkormányzat)	- 52 500
<b>Egyéb működési célú kiadás (K5)</b>	23 164 157
Szociális ágazati összevont pótlék + járulék (Kistérségi Gondozási Központ)	12 176 013
Májusi normatíva átadása Kistérségi Gondozási Központnak (Önkormányzat)	10 966 175
209106/00090 az.sz. pályázat Támogatás a Petőfi Múzeum új állandó kiállításához kapcsolódó kiadványhoz – pályázati részösszeg visszautalása (AIKI)	21 969
<b>Általános tartalék rendezése: (K513)</b>	- 5 535 469
Májusi normatíva felmérés (Óvoda -755.800, Gy.étkeztetés 6.974.644, Bölcsőde 2.035.200)	8 254 044
Májusi normatíva – üzemeltetési támogatás - átadása „Aranykapu” Bölcsődének (Önkormányzat)	- 2 035 200
Májusi normatíva – bértámogatás- átadása Gyermekétkeztetési Intézménynek (Önkormányzat)	- 6 974 644
Közfoglalkoztatás bér saját forrás 2024.09.01-11.30-ig (Önkormányzat)	- 500 249
Közfoglalkoztatás bértámogatás járuléka saját forrás 2024.09.01-11.30-ig (Önkormányzat)	- 32 516
„Nyári diák munka 2024.” bérek járuléka saját forrás 2024.07.01-08.31-ig (Önkormányzat)	- 260 130
DAKÖV Kft. 2024.évi bérleti díj terhére végzett munkák kiegészítése (Önkormányzat)	- 3 986 774
<b>Beruházások (K6)</b>	70 804 409
EBR 605 620 vis maior támogatás Aszód, Kard u. (446 hrsz.) támfal helyreállítás	20 974 950
EBR 607 793 vis maior támogatás Aszód, Petőfi u. (227 hrsz.) támfal, útburkolat helyreállítás	88 043 000
EBR 623 637 vis maior támogatás „Aranykapu” Bölcsőde (108 hrsz.) támfal és kerítés helyreállítás	64 496 000
DAKÖV Kft. 2024.évi bérleti díj terhére végzett munkák (Önkormányzat)	8 224 876
2024.06.09-i EP, Önkormányzati választásra kapott póttámogatás (Polgármesteri Hivatal)	45 738
Előirányzat rendezés – licencké vásárlása (Polgármesteri Hivatal)	- 1 270 000
Előirányzat rendezés – fémszerkezet gyártás (Gyermekétkeztetési Intézmény)	807 796
Előirányzat rendezés – projektor vászon és állvány („Aranykapu” Bölcsőde)	29 990
Előirányzat rendezés - 5 db klíma vásárlása („Aranykapu” Bölcsőde)	2 035 200
Előirányzat rendezés – sószoza építése („Aranykapu” Bölcsőde)	5 000 000
Előirányzat rendezés – fizetendő áfa Múzeum felújítás (AIKI)	- 121 500 000
690306/00026 az.sz. pályázat Petőfi Közérd. Muzeális Gyűjt. állandó kiállításának megújítására (AIKI)	- 400 000
205105/04007 az.sz. NKA pályázat Hangtechnikai fejlesztésre (AIKI)	488 370
690135/00014 az.sz. Petőfi Közérd. Muzeális Gyűjt. Épületegyüttesének Infrastrukturális Fejleszt. (AIKI)	3 828 489
<b>Felújítások (K7)</b>	- 4 600 000
690306/00026 az.sz. pályázat Petőfi Közérd. Muzeális Gyűjt. állandó kiállításának megújítására (AIKI)	400 000
Előirányzat rendezés – sószoza építése („Aranykapu” Bölcsőde)	- 5 000 000
<b>Kiadási előirányzat változás összesen:</b>	<b>228 231 750</b>

**Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete  
Aszód Város 2024. évi költségvetéséről szóló  
4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró bizottságok véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Aszód Város 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) – (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület a 2024. július 1. és 2024. szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, a képviselő-testület által vállalt kötelezettségvállalások, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

<b>2 973 681 321 Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>2 973 681 321 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
o E Ft	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>2 132 560 254</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>
1 007 374 455	Önkormányzat működési támogatásai
34 193 316	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
179 322 285	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
511 250 000	Közhatalmi bevételek
208 509 201	Működési bevételek
191 850 000	Felhalmozási költségvetés bevételei
<b>841 121 067</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>
841 044 940	Maradvány igénybevétele
76 127	Államháztartáson belüli megelőlegezések

(3) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>1 908 189</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>
<b>829</b>	
789 410 422	Személyi juttatások

116 430 320	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
683 597 116	Dologi kiadások
8 028 756	Ellátottak pénzbeli juttatásai
310 723 215	Egyéb működési célú kiadások
<b>995 410</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>
<b>398</b>	
842 455 848	Beruházások
149 954 550	Felújítások
3 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások
<b>38 084 910</b>	<b>Tartalék</b>
<b>31 996 184</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>
31 996 184	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. § A rendelet alábbiakban felsorolt
2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete
  3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete
  4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete
  12. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete
  13. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete
  14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete
  15. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete
  16. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
  17. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti, de rendelkezéseit 2024. október 1-től kell alkalmazni.

Aszód, 2024. november ...

Győrfiné Dr. Hajdú Szilvia  
polgármester

Lőrinczné dr. Kasnyik Beáta  
jegyző

