



TÖKÖL VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2316 Tököl, Fő u. 117.

**Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 26.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) számú
rendeletének módosításáról**

Tököl Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását **3.423.952.000 Ft-ban, azaz - Hárommilliárd-négyszázhuszonthárommillió-kilencszázötvenkettőezer** — forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „1.B. Város összesen” jelű tábla (továbbiakban 1. melléklet) tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények

- a) költségvetési bevételét 2.420.390.209 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 3.221.913.433 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételét 1.003.561.791 Ft-ban,
- d) finanszírozási kiadását 202.038.567 Ft-ban,
- e) finanszírozási többletét 801.523.224 Ft-ban,
- f) költségvetési hiányát 801.523.224 Ft-ban,
- g) költségvetési működési hiányát 127.148.224 Ft-ban,
- h) költségvetési felhalmozási hiányát 674.375.000 Ft-ban,
- i) a költségvetés belső finanszírozását (maradvány) 888.088.224 Ft-ban,
- j) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 Ft-ban állapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, összességében hiányt nem eredményezve. A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet 1.melléklete tartalmazza.”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes **beruházási kiadását 723.618.000 Ft-ban, azaz - Hétszázhuszonthárommillió-hatszáztizennyolcezer** - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.”

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi)

- a) általános tartalékát 6.208.789 Ft-ban, azaz – Hatmillió-kettőszáznyolcezer-hétszáznyolcvankilenc - forintban állapítja meg,**
b) felhalmozási céltartalékát 20.000.000 Ft-ban, azaz – Húszmillió - forintban, működési céltartalékát 0 Ft-ban, azaz – nulla- forintban állapítja meg.”

2. §

- (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

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

(19) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Tököl, 2024. szeptember 26.


Hoffman Pál
polgármester




Gaál Agnes
jegyző

ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét

2024. szeptember 26. napján tartott ülésén alkotta, 2024. szeptember 26. napján kihirdetésre került.


Gaál Agnes
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A módosításra irányuló jelen előterjesztés eredményeként a **költségvetés főösszege 3.242.353.000 Ft-ról 3.423.952.000 Ft-ra módosul.**

A rendeletmódosítási javaslat tartalmazza:

- a költségvetési rendelet megalkotását követően hozott képviselő-testületi határozatokban megfogalmazott előirányzat módosításokat, és
- az új javaslatainkat.

Bevételek módosítása (1/B tábla: Város összesen)

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzata 34.722.947 Ft-tal nő,

- a normatív állami támogatás májusi felmérése eredményének közlését követően 34.487.915 Ft többlettámogatásra vagyunk jogosultak,
- szociális ágazati összevont pótlék 235.032 Ft.

Az egyéb működési célú bevételek előirányzatát 13.651.000 Ft-tal javasoljuk emelni a következők szerint:

- az Önkormányzatnál (2. melléklet) a Pest Vármegyei Kormányhivataltól a Nyári diákmunka támogatására igényelt 1.201.000 Ft-tal,
- a Polgármesteri Hivatalnál (3.melléklet) a június 9-i választás költségeinek finanszírozására kapott 8.450.000 Ft-tal,
- a Művelődési Központnál (9. melléklet) a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől a Summerfest rendezvényre elnyert 4.000.000 Ft-tal.

A működési bevétel előirányzatot 93.437.000 Ft-tal javasoljuk emelni az alábbi indokkal:

- az Önkormányzatnál (2. melléklet) a közvetített szolgáltatást 71.344.000 Ft-tal, valamint a kiszámlázott ÁFA bevételt 19.263.000 Ft-tal, mivel a gyermekétkeztetés költségét a szolgáltató az önkormányzatnak számlázza, majd az továbbszámlázásra kerül az intézmények részére,
- a Művelődési Központnál 2.830.000 Ft-tal, mely a Délszláv Együttes többletbevétele.

A működési célú átvett pénzeszköz előirányzatot 13.893.084 Ft-tal javasoljuk emelni az alábbiak szerint:

- az Önkormányzatnál 9.000.000 Ft a „Tisztítsuk meg az országot II.” címen kiírt pályázaton elnyert támogatás dologi kiadásokra fordítható előirányzata, 1.830.084 Ft a Fővárosi Vízművektől a vízbázis védelemre juttatott 0,5% támogatás, valamint 2.063.000 Ft a Magyar Kézilabda Szövetségtől pályázat útján elnyert közüzemi támogatás a Sportcsarnok közüzemi díjának fedezetére.
- a Művelődési Központnál 1.000.000 Ft az OTP Bank Nyrt-től a Summerfest rendezvényre kapott támogatás.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatot 5.929.000 Ft-tal javasoljuk emelni, mely a „Tisztítsuk meg az országot II.” címen kiírt pályázaton elnyert támogatás kamerák létesítésére fordítható előirányzata.

A működési finanszírozási bevétel előirányzatát összességében 19.965.969 Ft-tal javasoljuk emelni. Augusztus 16 és augusztus 27 közötti időszakban folyószámlahitel igénybevételére volt szükség, melyet halmozottan szükséges a költségvetésben szerepeltetni.

Kiadások módosítása (1/B tábla: Város összesen)

A személyi juttatások előirányzatát 11.291.000 Ft-tal javasoljuk emelni.

- Az Önkormányzatnál 1.201.000 Ft-tal a nyári diákmunka, az alpolgármester és bizottsági elnököt juttatására a benyújtott külön előterjesztés szerint 1.842.000 Ft-tal,
- a Polgármesteri Hivatalnál 4.919.000 Ft-tal a június 9-i választáson kifizetett tisztelet- és megbízási díjakra,
- a Bölcsődénél 208.000 Ft-tal szociális ágazati pótlék,
- a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény hatálya alá tartozó dolgozók iskolaköteles gyermekei után iskoláztatási támogatásra jogosultak, melynek összege a minimálbér 45%-a, ez az óvodáknál és a bölcsődénél összesen 3.121.000 Ft többletkiadást jelent.

A munkaadót terhelő járulék 1.779.000 Ft-tal javasoljuk emelni az előzőekben említett személyi juttatásokban történt változás miatt.

A dologi kiadások előirányzatát 119.875.000 Ft-tal javasoljuk emelni, mely:

- az Önkormányzatnál (2. melléklet) 105.506.000 Ft-tal, melyből a „Tisztítsuk meg az országot II.” program 9.000.000 Ft, útkarbantartási keret emelése 3.835.000 Ft, Wass Albert utca karbantartási munkáihoz való hozzájárulás 1.000.000 Ft, intézmények villámvédelmi keretének emelése 2.500.000 Ft, uszoda karbantartási munkáira a 3/2024.számú polgármesteri utasítás alapján 1.000.000 Ft, faápolási munkákra a 68/2024.(VIII.15) számú Képviselő-testületi határozat alapján 1.518.000 Ft, a Média Technology Zrt-vel a 70/2024.(VIII.15) számú Képviselő-testületi határozat alapján történő szerződés hosszabbítás 2024. évi költségvetését terhelő kötelezettsége 1.507.000 Ft, 90.607.000 Ft a működési bevételeknél említett gyermekétkeztetési feladatok ellátására,
- csökken az Urbanicza-szigetre vezető út felújítása, híd helyreállítás előirányzat megtakarítása miatt 5.461.000 Ft-tal,
- a Polgármesteri Hivatalnál (3. melléklet) a június 9-i választás költségére 1.539.000 Ft-tal,
- a Művelődési Központnál (9. melléklet) 12.830.000 Ft-tal, melyből 10.000.000 Ft Summerfest rendezvény kiadása, 2.830.000 Ft a Délszláv Együttes kiadási előirányzatának emelése a többletbevételekkel összhangban.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzatát 20.523.000 Ft-tal javasoljuk emelni az alábbiak miatt:

- a korábbi képviselő-testületi döntéseknek megfelelően a Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola 3.000.000 Ft, a Városi Sportkör Tököl Egyesület 10.000.000 Ft, a Tököli Polgárőr Egyesület 1.500.000 Ft, a Szigetszentmiklós-Tököl Sportegyesület 1.500.000 Ft, az Alapítvány Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek Fejlesztéséért Alapítvány 1.080.000 Ft támogatásban részesül,
- a Szigetszentmiklói Kick-Box SE keretein belül tököli versenyző versenyeztetésének támogatására 50.000 Ft,
- a Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő Szolgálat működési támogatását 3.393.000 Ft-tal szükséges emelni.

Az **általános tartalék** előirányzatát 730.969 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

A **felhalmozási céltartalékba** 5.210.000 Ft-ot javasolunk helyezni, így az összesen 20.000.000 Ft keret elegendő a Napsugár és Horvát Óvoda felújítása során várható elektromos hálózat kapacitásbővítés és fővezeték tervezés és kivitelezés munkák kiegészítésére, valamint a gépészeti pótmunkákra.

A **beruházási előirányzatot** összességében 2.686.000 Ft-tal javasoljuk emelni az alábbi indokok miatt:

- az Önkormányzatnál (2. melléklet) nő az előirányzat a központi illemhely létesítés kiegészítése miatt 2.297.000 Ft-tal, a Szigetmajori buszperon létesítésére 1.067.000 Ft-tal, lakótelepi szeméttárolók alapozási munkáira 1.286.000 Ft-tal, a lovaspálya elosztó szekrény terv és kivitelezés költségére 198.000 Ft-tal, az 1/2024. számú polgármesteri utasításnak megfelelően Urbanicza szigeti területvásárlásra 755.000 Ft-tal, a 2/2024. számú polgármesteri utasítás alapján biztosított 870.000 Ft-tal köztéri szemétygyűjtők beszerzésére, a 4. számú házi orvosi körzetbe klíma beszerelés költségére 300.000 Ft-tal a 4/2024. számú polgármesteri utasítás alapján, a „Tisztítsuk meg az országot II.” projekt keretén belül kamerák telepítésére 5.929.000 Ft-tal, csökken az útépítési program előirányzata 12.459.000 Ft-tal, mivel a közbeszerzési eljárás során az ajánlati ár lényegesen alacsonyabb volt,
- nő az előirányzat a Polgármesteri Hivatalnál a június 9-i választás során beszerzett szavazófülkékre biztosított 1.043.000 Ft-tal,
- nő az előirányzat az óvodáknál, mert a szeptember 1-től bevezetésre került KRÉTA program használatához laptopok vásárlására lesz szükség, ez a tétel összesen 1.400.000 Ft kiadást jelent.

Az **egyéb felhalmozási kiadás** előirányzatot 1.000.000 Ft-tal javasoljuk emelni, mely a fogorvosi rendelők felújítására kért támogatás jelen ülésre benyújtott előterjesztésben szereplő javaslat szerint.

A **működési finanszírozási kiadások** előirányzatát 19.965.969 Ft-tal javasoljuk emelni, mely a működési finanszírozási bevételeknél említett folyószámlahitel visszafizetése. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hitelkerettel kapcsolatos kamat és kezelési költség összege szeptember 30-án kerül terhelésre.