



Alsóörs Község Önkormányzata
8226. Alsóörs, Endródi Sándor utca 49.
Tel.:(87)447-192
E. mail:hivatal@alsoors.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. szeptember 26-i ülésére

Tárgy: 2024. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Képviselő - Testület!

Az önkormányzat és intézményei tekintetében tájékoztatni kívánjuk a Tisztelt Képviselő-testületet az idei költségvetés módosulását érintő, 2024. augusztus 31-éig történt főbb változásokról.

Többek között:

Az önkormányzat esetében a TOP Plusz turisztikai pályázat teljes támogatási összege betervezésre került mind bevételi, mind kiadási oldalon, azonban a MÁK tájékoztatása alapján csak az éppen aktuális feladatokra, több ütemben kérhető le a támogatás. Így a bevételi és kiadási főösszeg is csökkent közel 300 mFt-tal.

Tervezett beruházásaink részben megvalósultak (Merse és May J. utcai játszótérek fejlesztése, LED közvilágítás program, elektromos autó beszerzése,(rendelet 6. sz. melléklete)), másik részük még folyamatban van (útépítés, Templom u. támfal helyreállítása). Év közben megkaptuk a 17. hrsz-ú Templom utcai Vis maior pályázat támogatói okiratát (50,2 mFt, 90%-os támogatottság), így a helyreállítás várhatóan még ez évben befejeződik. Augusztus hónapig erre 18 mFt került kifizetésre.

Az előző évben vásárolt diskont kincstárjegy augusztusban lejárt, kamata 16 mFt plusz bevételt eredményezett. A szabad pénzeszközt önkormányzati államkötvénybe újra befektettük, ez megjelent a kiadási oldalon.

A Településműködtetési szervezetünk üzemeltetésében lévő strand esetében a jegybevétel jelentősen, közel 76 mFt-tal túlteljesült. Az intézmény kiadásai a tervezetthez képest nőttek a karbantartási, főleg az útkarbantartási költségekkel, anyagköltséggel, a befizetendő áfa összegével.

Az óvoda tekintetében nem volt jelentősebb változás. A tervezett kombipároló helyett egy nagyobb teljesítményű eszköz került beszerzésre, a konyhán átalakításra került egy nyílászáró a szellőztetés hatékonyabbá tétele érdekében.

Az önkormányzati hivatalnál a választásokra kiutalt támogatás és a kiadások változása jelent meg az előirányzat módosításban, egyebekben a hivatal működésének költségei nem változtak.

Figyelembe véve a fentieket az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeg 1.609.874.144 forint. A költségvetési hiány összege 0 forint.

A főösszegeken belül a költségvetési keretösszegek:

- a) Alsóörs Község Önkormányzata 805.359.946 Ft
- b) Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 124.762.159 Ft
- c) Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet 460.011.614 Ft

d) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 219.740.425 Ft

Fő célkitűzés továbbra is a kötelező feladatok zavartalan biztosítása, a működőképesség megtartása. A működtetésre tervezett bevételek és kiadások csak takarékos gazdálkodás mellett nyújtanak fedezetet feladatok ellátásához. Működési hitel továbbra sem tervezhető, adósságot keletkeztető ügyletet továbbra sem tervezünk.

Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet fogadja el.

Alsóörs, 2024. 09. 20.

Tisztelettel:

Hebling Zsolt
polgármester