

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 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. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) *A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését*

- a) *845.488.634,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,*
- b) *845.488.634,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.*

(2) *A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:*

- a) *a működési célú bevételt 365.750.569,- Ft-ban, ebből:*
 - aa) *az előző évi költségvetési maradványt 63.207.019,- Ft-ban*
 - ab) *önkormányzatok működési támogatásait 171.033.373,- Ft-ban*
 - ac) *működési célú támogatásértékű bevételt 11.494.885,- Ft-ban*
 - ad) *közhatalmi bevételeket 87.120.000,- Ft-ban*
 - ae) *intézményi működési bevételt 32.166.335,- Ft-ban*
 - af) *működési célú átvett pénzeszközöket 400.000,- Ft-ban*
 - ag) *államháztartáson belüli megelőlegezések 328.957,- Ft-ban*
- b) *a működési célú kiadásokat 365.750.569,- Ft-ban, ebből:*
 - ba) *a személyi juttatások kiadásait 120.221.227,- Ft-ban*
 - bb) *a munkaadókat terhelő járulékokat 14.646.566,- Ft-ban*
 - bc) *a dologi kiadásokat 206.306.479,- Ft-ban*
 - bd) *az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.518.172,- Ft-ban*
 - be) *a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 1.291.568,- Ft-ban*
 - bf) *a helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetése 1.293.504,- Ft-ban*
 - bg) *a támogatásértékű működési kiadásait 6.200.000,- Ft-ban*
 - bh) *működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 100.000,- Ft-ban*
 - bi) *egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 1.300.000,- Ft-ban*
 - bj) *a céltartalékot 1.000.000,- Ft-ban*
 - bk) *államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 5.873.053,- Ft-ban*
- c) *a felhalmozási célú bevételt 479.738.065,- Ft-ban, ebből:*
 - ca) *előző évi költségvetési maradványt 285.261.618,- Ft-ban*
 - cb) *felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 117.113.822,- Ft-ban*
 - cc) *ingatlan értékesítése 1.750.000,- Ft-ban*
 - cd) *felhalmozási célú átvett pénzeszköz 49.463.012,- Ft-ban*
 - ce) *felhalmozási célú önkormányzati támogatások 26.149.613,- Ft-ban*
- d) *a felhalmozási célú kiadást 479.738.065,- Ft-ban, ebből:*
 - da) *intézményi beruházások összegét 224.903.199,- Ft-ban*
 - db) *felújítások összegét 254.834.866,- Ft-ban*
 - dc) *egyéb felhalmozási célú kiadások 0,- Ft-ban állapítja meg.*

(3) *Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.*

(4) *A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.*

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bárdudvarnok, 2024. július 30.



Mester Balázs
polgármester

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2024. július 31.




Dr. Horváth László
címetes főjegyző


Dr. Horváth László
címetes főjegyző

Előző évi költségvetési maradványa

		Ft
Működési cél		összeg
Működési célú igénybevétel		63 207 019
Felhalmozási célú igénybevétel		285 261 618
Összesen		348 468 637

”

A helyi önkormányzat összevont bevételei

			Ft
	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	302 214 593	298 414 593	3 800 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	171 033 373	171 033 373	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 162 263	42 162 263	0
Települési önkormányzatok egyéves közveleséi feladatainak támogatás	63 485 355	63 485 355	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 813 332	42 813 332	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 148 986	15 148 986	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 262 784	3 262 784	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 160 653	4 160 653	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	11 494 885	11 494 885	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	262 500	262 500	0
elkülönített állami pénzalaptól	10 632 385	10 632 385	0
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik társuslástól és ktgv.szerveitől	100 000	100 000	0
500 000	500 000	0	
3. Közhatalmi bevételek	87 120 000	87 120 000	0
vagyoni típusú adók	9 000 000	9 000 000	0
értékesítési és forgalmi adók	77 000 000	77 000 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	1 120 000	1 120 000	0
4. Működési bevétel	32 166 335	28 766 335	3 400 000
készletértékesítés ellenértéke	500 000	300 000	200 000
szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 300 000	200 000
közvetített szolgáltatások	3 500 000	3 500 000	0
tulajdonosi bevételek	6 500 000	6 500 000	0
ellátási díjak	2 267 968	2 267 968	0
kamatbevétel	41 000	41 000	0
biztosító által fizetett kártérítés	247 117	247 117	0
egyéb működési bevétel	15 610 250	12 610 250	3 000 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	0	400 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	100 000	0	100 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000	0	300 000

II. Felhalmozási	194 476 447	194 476 447	0
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	117 113 822	117 113 822	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	117 113 822	117 113 822	0
2. Ingatlanok értékesítése	1 750 000	1 750 000	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	49 463 012	49 463 012	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	7 450 000	7 450 000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 013 012	42 013 012	0
4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 149 613	26 149 613	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	496 691 040	492 891 040	3 800 000
III. Előző évi költségvetési maradvány	348 468 637	348 468 637	0
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	63 207 019	63 207 019	0
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	285 261 618	285 261 618	0
IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések	328 957	328 957	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	845 488 634	841 688 634	3 800 000

”

A helyi önkormányzat összevont kiadásai

				Ft
		összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		358 877 516	356 577 516	2 300 000
	Személyi juttatások	120 221 227	120 221 227	0
	Munkaadót terhelő járulékok	14 646 566	14 646 566	0
	Szociális hozzájárulási adó	13 667 870	13 667 870	0
	Személyi jövedelemadó	978 696	978 696	0
	Dologi kiadások	206 306 479	206 306 479	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 518 172	7 518 172	0
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 291 568	1 291 568	0
	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetése	1 293 504	1 293 504	0
	Támogatásértékű működési kiadás	6 200 000	5 300 000	900 000
	központi költségvetési szervnek	900 000	0	900 000
	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	300 000	300 000	0
	társulások és költségvetési szerveik	5 000 000	5 000 000	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	100 000	0	100 000
	Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	1 300 000	0	1 300 000
	egyéb civil szervezetek	1 000 000	0	1 000 000
	háztartások	300 000	0	300 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		479 738 065	479 738 065	0
	Intézményi beruházások	224 903 199	224 903 199	0
	Felújítások	254 834 866	254 834 866	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
TARTALÉKOK		1 000 000	1 000 000	0

	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0
	Működési célú	1 000 000	1 000 000	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	839 615 581	837 315 581	2 300 000
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 873 053	5 873 053	0
	Hitel törlesztése	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 873 053	5 873 053	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	845 488 634	843 188 634	2 300 000

”

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

			Ft
feladat megnevezése	Előirányzat nettó értéke	Előirányzat Áfa értéke	Beruházás összesen
Játszótér kialakítása (Nagypusztá)	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Játszótér kialakítása (Bánya)	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Turisztika	151 653 543	40 946 457	192 600 000
Buszmegálló (telepítés és épület)	2 362 205	637 795	3 000 000
Lipótfá-Bánya kamerarendszer	2 362 205	637 795	3 000 000
Tanyagondnoki busz fedett garázs kialakítása	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Hivatal parkoló térkövezése	1 000 000	270 000	1 270 000
Térkövezés óvodánál	1 500 000	405 000	1 905 000
Informatikai eszköz beszerzése	274 000	73 980	347 980
Vegyszeradagoló	397 023	107 196	504 219
Eszközbekzerzés	3 000 000	810 000	3 810 000
Intézményi beruházások	1 154 331	311 669	1 466 000
Összesen	177 089 133	47 814 066	224 903 199

”

„7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

			Ft
felújítási cél megnevezése	Előirányzat nettó értéke	Előirányzat Áfa értéke	Felújítás összesen
VP Út felújítása	163 805 419	44 227 463	208 032 882
Vis maior - Partfal helyreállítása	21 053 340	5 684 402	26 737 742
Vis maior - padka	2 047 244	552 756	2 600 000
Vis maior - 95/2 hrsz	4 327 639	1 136 603	5 464 242
Ravatalozó felújítása	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Petörke-tó gátjának megerősítése	1 574 803	425 197	2 000 000
Összesen	200 682 461	54 152 405	254 834 866

”

A helyi önkormányzat bevételei

			Ft
	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	299 199 290	295 399 290	3 800 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	171 033 373	171 033 373	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 162 263	42 162 263	0
Települési önkormányzatok egyéves közveleséi feladatainak támogatás	63 485 355	63 485 355	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 813 332	42 813 332	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 148 986	15 148 986	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 262 784	3 262 784	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 160 653	4 160 653	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	11 494 885	11 494 885	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	262 500	262 500	0
elkülönített állami pénzalaptól	10 632 385	10 632 385	0
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik	100 000	100 000	0
társulástól és ktgv.szerveitől	500 000	500 000	0
3. Közhatalmi bevételek	87 120 000	87 120 000	0
vagyoni típusú adók	9 000 000	9 000 000	0
értékesítési és forgalmi adók	77 000 000	77 000 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	1 120 000	1 120 000	0
4. Működési bevétel	29 151 032	25 751 032	3 400 000
készletértékesítés ellenértéke	500 000	300 000	200 000
szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 300 000	200 000
közvetített szolgáltatások	3 500 000	3 500 000	0
tulajdonosi bevételek	6 500 000	6 500 000	0
ellátási díjak	963 665	963 665	0
kamatbevétel	30 000	30 000	0
biztosító által fizetett kártérítés	247 117	247 117	0
egyéb működési bevétel	13 910 250	10 910 250	3 000 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	0	400 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	100 000	0	100 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000	0	300 000
II. Felhalmozási	194 476 447	194 476 447	0
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	117 113 822	117 113 822	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	117 113 822	117 113 822	0
2. Ingatlanok értékesítése	1 750 000	1 750 000	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	49 463 012	49 463 012	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	7 450 000	7 450 000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 013 012	42 013 012	0
4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 149 613	26 149 613	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	493 675 737	489 875 737	3 800 000
III. Előző évi költségvetési maradvány	345 487 012	345 487 012	0
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	61 691 394	61 691 394	0
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	283 795 618	283 795 618	0
IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések	328 957	328 957	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	839 491 706	835 691 706	3 800 000

22

A helyi önkormányzat kiadásai

				Ft
		összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		251 208 192	248 908 192	2 300 000
	Személyi juttatások	53 947 665	53 947 665	0
	Munkaadót terhelő járulékok	6 571 477	6 571 477	0
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>5 945 319</i>	<i>5 945 319</i>	<i>0</i>
	<i>Személyi jövedelemadó</i>	<i>626 158</i>	<i>626 158</i>	<i>0</i>
	Dologi kiadások	172 985 806	172 985 806	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 518 172	7 518 172	0
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 291 568	1 291 568	0
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	1 293 504	1 293 504	0
	Támogatásértékű működési kiadás	6 200 000	5 300 000	900 000
	<i>közponi költségvetési szervnek</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>900 000</i>
	<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
	<i>társulások és költségvetési szerveik</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	100 000	0	100 000
	Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	1 300 000	0	1 300 000
	<i>egyéb civil szervezetek</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
	<i>háztartások</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		478 272 065	478 272 065	0
	Intézményi beruházások	223 437 199	223 437 199	0
	Felújítások	254 834 866	254 834 866	0

	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
TARTALÉKOK		1 000 000	1 000 000	0
	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0
	Működési célú	1 000 000	1 000 000	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	730 480 257	728 180 257	2 300 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		109 011 449	109 011 449	0
	Hitel törlesztése	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 873 053	5 873 053	0
	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	103 138 396	103 138 396	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	839 491 706	837 191 706	2 300 000

”

Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda és Mini Bölcsőde

			Ft
	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	3 015 303	3 015 303	0
1. Működési bevétel	3 015 303	3 015 303	0
ellátási díjak	1 304 303	1 304 303	0
kamatbevétel	11 000	11 000	0
egyéb működési bevétel	1 700 000	1 700 000	0
II. Felhalmozási	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 015 303	3 015 303	0
III. Előző évi költségvetési maradvány	2 981 625	2 981 625	0
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 515 625	1 515 625	0
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 466 000	1 466 000	0
Finanszírozási műveletek	103 138 396	103 138 396	0
Központi, irányító szervi támogatás	103 138 396	103 138 396	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	109 135 324	109 135 324	0
			Ft
	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	107 669 324	107 669 324	0
Személyi juttatások	66 273 562	66 273 562	0
Munkaadót terhelő járulékok	8 075 089	8 075 089	0
Szociális hozzájárulási adó	7 722 551	7 722 551	0
Személyi jövedelemadó	352 538	352 538	0

Dologi kiadások	33 320 673	33 320 673	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 466 000	1 466 000	0
Intézményi beruházások	1 466 000	1 466 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109 135 324	109 135 324	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	109 135 324	109 135 324	0

”

„15. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

	Ft				
Saját bevételek	2024				
a helyi adóból származó bevétel,	86 000 000				
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	3 500 000				
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	6 500 000				
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	1 120 000				
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0				
Összesen:	97 120 000				
					Ft
Adósságot keletkeztető ügyletek	2024	2025	2026	2027	2028
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

”

„16. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

				Ft
BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
Megnevezés		Megnevezés		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek	496 691 040	Pénzforgalmi kiadások	838 615 581	
Működési célú	302 214 593	Működési célú	358 877 516	
Önkormányzatok működési támogatásai	171 033 373	Személyi jellegű kiadások	120 221 227	
Működési célú támogatásértékű bevétel	11 494 885	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 646 566	
Közhatalmi bevételek	87 120 000	Dologi kiadások	206 306 479	
Intézményi működési bevétel	32 166 335	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 518 172	
Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 291 568	
		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	1 293 504	
		Támogatásértékű működési kiadás	6 200 000	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	100 000	
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	1 300 000	
Felhalmozási célú	194 476 447	Felhalmozási célú	479 738 065	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	117 113 822	Intézményi beruházások	224 903 199	
Ingatlanok értékesítése	1 750 000	Felújítások	254 834 866	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	49 463 012	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 149 613			
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	6 873 053	
		Működési célú céltartalék	1 000 000	
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 873 053	

		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	348 797 594
		Működési hiány	63 535 976
		Felhalmozási hiány	285 261 618
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	496 691 040	KIADÁSOK ÖSSZESEN	845 488 634
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	348 468 637	Hitel törlesztése	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	63 207 019	Működési célú hitel törlesztése	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	285 261 618	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0
Finanszírozási műveletek	0	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Működési célú hitelfelvétel	0	Működési hiány	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási hiány	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	328 957		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	845 488 634	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	845 488 634
Működési célú bevételek összesen	365 750 569	Működési célú kiadások összesen	365 750 569
Felhalmozási célú bevételek összesen	479 738 065	Felhalmozási célú kiadások összesen	479 738 065

”

„19. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	feb r.	má rc.	ápr.	máj .	jún.	júl. .	aug	szept.	okt.	nov.	dec.	Ft összes en
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK	13 619	13 619	13 619	13 695	13 695	13 695	14 848	14 848	14 848	14 848	14 848	14 848	171 033
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS AI	735	735	735	068	068	068	160	160	160	160	160	164	373
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	650 299	650 300	0	977 576	977 576	977 576	977 576	1 108 826	977 576	977 576	1 108 826	2 111 178	11 494 885
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 000	100 000	31 110 000	40 000	10 000	10 000	10 000	100 000	55 610 000	100 000	10 000	10 000	87 120 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 536 605	2 536 606	2 536 606	2 536 606	2 536 606	2 536 606	2 536 606	2 536 606	2 536 606	2 536 606	2 536 606	4 263 670	32 166 335
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	400 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 113 822	0	0	117 113 822
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS E	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	0	0	0	0	1 750 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 463 012	0	0	49 463 012
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS OK	0	0	0	0	0	0	26 149 613	0	0	0	0	0	26 149 613
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	348 468 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 468 637

IGÉNYBEVÉTELE													
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEG EZÉSEK	0	0	328 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 957
Összesen:	365 318 609	16 939 974	47 628 631	17 282 583	17 252 583	17 252 583	46 305 288	18 626 925	74 005 675	185 072 509	18 536 925	21 266 349	845 488 634
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	27 398 635	27 398 635	27 398 635	28 442 038	28 442 038	28 442 038	31 892 583	31 892 583	31 892 583	31 892 583	31 892 583	32 892 582	359 877 516
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 738 065	0	0	479 738 065
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEG EZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	5 544 096	0	328 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 873 053
Összesen:	32 942 731	27 398 635	27 727 592	28 442 038	28 442 038	28 442 038	31 892 583	31 892 583	31 892 583	511 630 648	31 892 583	32 892 582	845 488 634

”

Végső előterjesztői indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A feladatok ellátásának forrásai és kiadásai a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A költségvetési rendelet szerint van átcsoportosítási jogköre a polgármesternek, de ezeket a változásokat a rendelet módosításakor át kell vezetni.

A költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatai módosítása tartalmazza az időközben befolyó normatíva támogatásokat, az önkormányzat működéséhez kapcsolódó költségvetési kiadásokat. Az előirányzat módosítások között szerepel a 2024. július-augusztus diákmunka program személyi juttatása, a tanyagondnok béremelése, a Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda költségvetésének módosításához szükséges forrás biztosítása, illetve a tervezett pályázatokhoz történő átcsoportosítás.

