

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését

- a) 956.138.486,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,*
- b) 956.138.486,- 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 325.257.125,- Ft-ban, ebből:*
 - aa) az előző évi költségvetési maradványt 51.996.589,- Ft-ban*
 - ab) önkormányzatok működési támogatásait 139.222.332,- Ft-ban*
 - ac) működési célú támogatásértékű bevételt 17.453.849,- Ft-ban*
 - ad) közhatalmi bevételeket 77.620.000,- Ft-ban*
 - ae) intézményi működési bevételt 31.270.764,- Ft-ban*
 - af) működési célú átvett pénzeszközöket 1.565.000,- Ft-ban*
 - ag) államháztartáson belüli megelőlegezések 6.128.591,- Ft-ban*
- b) a működési célú kiadásokat 325.257.125,- Ft-ban, ebből:*
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 90.669.491,- Ft-ban*
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 10.737.410,- Ft-ban*
 - bc) a dologi kiadásokat 195.579.348,- Ft-ban*
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.254.500,- Ft-ban*
 - be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásait 185.461,- Ft-ban*
 - bf) a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése 1.642.497,- Ft-ban*
 - bg) a támogatásértékű működési kiadásait 7.360.091,- Ft-ban*
 - bh) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 500.000,- Ft-ban*
 - bi) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 7.487.900,- Ft-ban*
 - bj) a céltartalékot 1.000.000,- Ft-ban*
 - bk) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 4.840.427,- Ft-ban*
- c) a felhalmozási célú bevételt 630.881.361,- Ft-ban, ebből:*
 - ca) előző évi költségvetési maradványt 104.497.682,- Ft-ban*
 - cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 461.346.337,- Ft-ban*
 - cc) ingatlan értékesítése 8.000.000,- Ft-ban*
 - cd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 57.037.342,- Ft-ban*

- d) *a felhalmozási célú kiadást 630.881.361,- Ft-ban, ebből:*
da) *intézményi beruházások összegét 347.115.154,- Ft-ban*
db) *felújítások összegét 277.195.847,- Ft-ban*
dc) *egyéb felhalmozási célú kiadások 6.570.360,- 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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bárdudvarnok, 2024. február 13.



Mester Balázs
polgármester



Dr. Horváth László
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: Bárdudvarnok, 2024. február 14.



Kemenszky Kinga Zsuzsa
Kirendeltségvezető



1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előző évi költségvetési maradványa

	Ft
Működési cél	összeg
Működési célú igénybevétel	51 996 589
Felhalmozási célú igénybevétel	104 497 682
Összesen	156 494 271

”

2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat összevont bevételei

			Ft
	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	267 131 945	262 166 945	4 965 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	139 222 332	139 222 332	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 844 613	38 844 613	0
Települési önkormányzatok egyéves közveleséi feladatainak támogatás	52 730 041	52 730 041	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 756 923	20 756 923	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 608 456	13 608 456	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 260 571	3 260 571	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 734 760	6 734 760	0
Elszámolásból származó bevételek	3 286 968	3 286 968	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	17 453 849	17 453 849	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	262 500	262 500	0
központi kezelésű előirányzatok	745 800	745 800	0
társadalmobiztosítás pénzügyi alapjai	4 802 069	4 802 069	0
elkülönített állami pénzalaptól	11 084 480	11 084 480	0
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik	360 000	360 000	0
társuslástól és ktgv.szerveitől	199 000	199 000	0
3. Közhatalmi bevételek	77 620 000	77 620 000	0
vagyoni típusú adók	10 800 000	10 800 000	0
értékesítési és forgalmi adók	65 000 000	65 000 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	1 820 000	1 820 000	0
4. Működési bevétel	31 270 764	27 870 764	3 400 000
készletértékesítés ellenértéke	500 000	300 000	200 000
szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	800 000	200 000
közvetített szolgáltatások	2 220 000	2 220 000	0
tulajdonosi bevételek	6 700 000	6 700 000	0
ellátási díjak	3 218 045	3 218 045	0

kamatbevétel	32 055	32 055	0
biztosító által fizetett kártérítés	585 875	585 875	0
egyéb működési bevétel	17 014 789	14 014 789	3 000 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 565 000	0	1 565 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	500 000	0	500 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 065 000	0	1 065 000
II. Felhalmozási	526 383 679	526 383 679	0
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	461 346 337	461 346 337	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	461 346 337	461 346 337	0
2. Ingatlanok értékesítése	8 000 000	8 000 000	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	57 037 342	57 037 342	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	23 000 000	23 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 037 342	34 037 342	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	793 515 624	788 550 624	4 965 000
III. Előző évi költségvetési maradvány	156 494 271	156 494 271	0
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	51 996 589	51 996 589	0
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	104 497 682	104 497 682	0
IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 128 591	6 128 591	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	956 138 486	951 173 486	4 965 000

”

3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat összevont kiadásai

				Ft
		összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		319 416 698	316 016 698	3 400 000
	Személyi juttatások	90 669 491	90 669 491	0
	Munkaadót terhelő járulékok	10 737 410	10 737 410	0
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>9 752 478</i>	<i>9 752 478</i>	<i>0</i>
	<i>Táppénz hozzájárulás</i>	<i>292 674</i>	<i>292 674</i>	<i>0</i>
	<i>Személyi jövedelemadó</i>	<i>692 258</i>	<i>692 258</i>	<i>0</i>
	Dologi kiadások	195 579 348	195 579 348	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 254 500	5 254 500	0
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	185 461	185 461	0
	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetése	1 642 497	1 642 497	0
	Támogatásértékű működési kiadás	7 360 091	6 760 091	600 000
	<i>közponi költségvetési szervnek</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
	<i>elkülöntett állami pénzalapok</i>	<i>460 091</i>	<i>460 091</i>	<i>0</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>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	500 000	0	500 000
	Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	7 487 900	5 187 900	2 300 000
	<i>egyéb civil szervezetek</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
	<i>háztartások</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
	<i>vállalkozásnak DRV</i>	<i>5 187 900</i>	<i>5 187 900</i>	<i>0</i>
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		630 881 361	630 881 361	0

	Intézményi beruházások	347 115 154	347 115 154	0
	Felújítások	277 195 847	277 195 847	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 570 360	6 570 360	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:		951 298 059	947 898 059	3 400 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		4 840 427	4 840 427	0
	Hitel törlesztése	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 840 427	4 840 427	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		956 138 486	952 738 486	3 400 000

”

4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

			Ft
feladat megnevezése	Előirányzat nettó értéke	Előirányzat Áfa értéke	Beruházás összesen
TOP pályázat piac	38 861 587	10 492 628	49 354 215
TOP Bölcsőde	29 475 257	7 958 319	37 433 576
Játszótér kialakítása	1 598 426	431 575	2 030 001
Turisztika	151 653 543	40 946 457	192 600 000
Buszmegálló (telepítés és épület)	2 270 866	613 134	2 884 000
Óvoda fűtés rendszer korszerűsítése	500 000	135 000	635 000
Lipótfá-Bánya kamerarendszer	1 630 113	440 130	2 070 243
Támfal kialakítása	2 000 000	540 000	2 540 000
Faluház parkoló kialakítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Urnafal kialakítása	1 574 803	425 197	2 000 000
Szövetkezeti bolt és Rétesező murvás parkoló kialakítása	787 402	212 598	1 000 000
Falubusznak fedett garázs kialakítása	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Klímaberendezés	1 000 000	270 000	1 270 000
TOP pályázat piac eszköz	9 845 200	2 658 204	12 503 404
TOP Bölcsőde eszköz	5 187 181	1 393 499	6 580 680
Eszközbeszerzés	4 000 000	1 080 000	5 080 000
Tanyagondnoki busz beszerzésre	10 021 550	2 705 819	12 727 369
Intézményi beruházások	3 981 627	1 075 039	5 056 666
Összesen	273 324 563	73 790 591	347 115 154

”

5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft
Szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	375 500
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
Köztemetés	361 307
Települési támogatás	4 517 693
Összesen	5 254 500

”

6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

			Ft
	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	265 231 746	260 581 746	4 650 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	139 222 332	139 222 332	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 844 613	38 844 613	0
Települési önkormányzatok egyéves közveleséi feladatainak támogatás	52 730 041	52 730 041	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 756 923	20 756 923	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 608 456	13 608 456	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 260 571	3 260 571	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 734 760	6 734 760	0
Elszámolásból származó bevételek	3 286 968	3 286 968	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	17 453 849	17 453 849	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	262 500	262 500	0
központi kezelésű előirányzatok	745 800	745 800	0
társadalmobiztosítás pénzügyi alapjai	4 802 069	4 802 069	0
elkülönített állami pénzalaptól	11 084 480	11 084 480	0
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik	360 000	360 000	0
társuslástól és ktgv.szerveitől	199 000	199 000	0
3. Közhatalmi bevételek	77 620 000	77 620 000	0
vagyoni típusú adók	10 800 000	10 800 000	0
értékesítési és forgalmi adók	65 000 000	65 000 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	1 820 000	1 820 000	0
4. Működési bevétel	29 685 565	26 285 565	3 400 000
készletértékesítés ellenértéke	500 000	300 000	200 000
szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	800 000	200 000
közvetített szolgáltatások	2 220 000	2 220 000	0
tulajdonosi bevételek	6 700 000	6 700 000	0

ellátási díjak	1 857 901	1 857 901	0
kamatbevétel	22 000	22 000	0
biztosító által fizetett kártérítés	585 875	585 875	0
egyéb működési bevétel	16 799 789	13 799 789	3 000 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 250 000	0	1 250 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	500 000	0	500 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	750 000	0	750 000
II. Felhalmozási	526 383 679	526 383 679	0
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	461 346 337	461 346 337	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	461 346 337	461 346 337	0
2. Ingatlanok értékesítése	8 000 000	8 000 000	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	57 037 342	57 037 342	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	23 000 000	23 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 037 342	34 037 342	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	791 615 425	786 965 425	4 650 000
III. Előző évi költségvetési maradvány	156 411 587	156 411 587	0
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	51 996 589	51 996 589	0
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	104 414 998	104 414 998	0
IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 128 591	6 128 591	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	954 155 603	949 505 603	4 650 000

”

7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

				Ft
		összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		253 255 520	249 855 520	3 400 000
	Személyi juttatások	51 834 030	51 834 030	0
	Munkaadót terhelő járulékok	6 067 603	6 067 603	0
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>5 282 198</i>	<i>5 282 198</i>	<i>0</i>
	<i>Táppénz hozzájárulás</i>	<i>292 674</i>	<i>292 674</i>	<i>0</i>
	<i>Személyi jövedelemadó</i>	<i>492 731</i>	<i>492 731</i>	<i>0</i>
	Dologi kiadások	172 923 438	172 923 438	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 254 500	5 254 500	0
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	185 461	185 461	0
	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetése	1 642 497	1 642 497	0
	Támogatásértékű működési kiadás	7 360 091	6 760 091	600 000
	<i>közponi költségvetési szervnek</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
	<i>elkülöntett állami pénzalapok</i>	<i>460 091</i>	<i>460 091</i>	<i>0</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>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	500 000	0	500 000
	Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	7 487 900	5 187 900	2 300 000
	<i>egyéb civil szervezetek</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>

	<i>háztartások</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
	<i>vállalkozásnak DRV</i>	<i>5 187 900</i>	<i>5 187 900</i>	<i>0</i>
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		625 824 695	625 824 695	0
	Intézményi beruházások	342 058 488	342 058 488	0
	Felújítások	277 195 847	277 195 847	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 570 360	6 570 360	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:		880 080 215	876 680 215	3 400 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		74 075 388	74 075 388	0
	Hitel törlesztése	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 840 427	4 840 427	0
	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	69 234 961	69 234 961	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		954 155 603	950 755 603	3 400 000

Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda és Mini Bölcsőde

			Ft
	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	1 900 199	1 585 199	315 000
1. Működési bevétel	1 585 199	1 585 199	0
ellátási díjak	1 360 144	1 360 144	0
kamatbevétel	10 055	10 055	0
egyéb működési bevétel	215 000	215 000	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	315 000	0	315 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	315 000	0	315 000
II. Felhalmozási	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 900 199	1 585 199	315 000
III. Előző évi költségvetési maradvány	82 684	82 684	0
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	82 684	82 684	0
Finanszírozási műveletek	69 234 961	69 234 961	0
Központi, irányító szervi támogatás	69 234 961	69 234 961	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	71 217 844	70 902 844	315 000
			Ft
	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	66 161 178	66 161 178	0
Személyi juttatások	38 835 461	38 835 461	0

Munkaadót terhelő járulékok	4 669 807	4 669 807	0
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>4 470 280</i>	<i>4 470 280</i>	<i>0</i>
<i>Személyi jövedelemadó</i>	<i>199 527</i>	<i>199 527</i>	<i>0</i>
Dologi kiadások	22 655 910	22 655 910	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 056 666	5 056 666	0
Intézményi beruházások	5 056 666	5 056 666	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 217 844	71 217 844	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	71 217 844	71 217 844	0

”

9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

	Ft				
Saját bevételek	2023				
a helyi adóból származó bevétel,	75 800 000				
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	1 000 000				
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	6 700 000				
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	8 000 000				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	1 820 000				
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0				
Összesen:	93 320 000				
					Ft
Adósságot keletkeztető ügyletek	2023	2024	2025	2026	2027
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

”

Az önkormányzat költségvetési mérlege

			Ft
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	793 515 624	Pénzforgalmi kiadások	950 298 059
Működési célú	267 131 945	Működési célú	319 416 698
Önkormányzatok működési támogatásai	139 222 332	Személyi jellegű kiadások	90 669 491
Működési célú támogatásértékű bevétel	17 453 849	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 737 410
Közhatalmi bevételek	77 620 000	Dologi kiadások	195 579 348
Intézményi működési bevétel	31 270 764	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 254 500
Működési célú átvett pénzeszközök	1 565 000	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	185 461
		A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetése	1 642 497
		Támogatásértékű működési kiadás	7 360 091
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	500 000
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	7 487 900
Felhalmozási célú	526 383 679	Felhalmozási célú	630 881 361
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	461 346 337	Intézményi beruházások	347 115 154
Ingatlanok értékesítése	8 000 000	Felújítások	277 195 847
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	57 037 342	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 570 360
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	5 840 427
		Működési célú céltartalék	1 000 000

		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 840 427
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	162 622 862
		Működési hiány	58 125 180
		Felhalmozási hiány	104 497 682
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	793 515 624	KIADÁSOK ÖSSZESEN	956 138 486
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	156 494 271	Hitel törlesztése	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	51 996 589	Működési célú hitel törlesztése	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	104 497 682	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	6 128 591		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	956 138 486	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	956 138 486
Működési célú bevételek összesen	325 257 125	Működési célú kiadások összesen	325 257 125
Felhalmozási célú bevételek összesen	630 881 361	Felhalmozási célú kiadások összesen	630 881 361

”

11. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

													Ft
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	12 841 967	8 561 311	8 561 311	8 561 311	9 308 437	9 308 437	9 308 437	9 308 437	13 207 832	13 207 832	13 207 832	23 839 188	139 222 332
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1 127 080	1 127 081	1 127 081	1 127 081	2 080 282	2 080 283	2 080 282	2 080 283	2 544 282	2 080 114	0	0	17 453 849
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 000	100 000	31 110 000	40 000	10 000	10 000	10 000	100 000	46 110 000	100 000	10 000	10 000	77 620 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 636 201	2 636 202	2 636 202	2 636 202	2 636 202	2 636 202	2 636 202	2 636 202	2 636 202	2 636 202	2 636 202	2 272 543	31 270 764
MŰKÖDÉSI	66 666	66 667	66 667	66 667	381 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	516 664	1 565 000

CÉLÚ ÁTV ETT PÉNZ ESZK ÖZ													
FELH ALM OZÁS I CÉLÚ TÁM OGA TÁSÉ RTÉK Ű BEVÉ TEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 346 337	0	0	461 346 337
INGA TLA N ÉRTÉ KESÍ TÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000
FELH ALM OZÁS I CÉLŰ ÁTV ETT PÉNZ ESZK ÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 037 342	0	0	57 037 342
KÖLT SÉGV ETÉS I MAR ADV ÁNY IGÉN YBE VÉTE LE	156 494 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 494 271
ÁLL AMH ÁZTA RTÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 128 591	6 128 591

ON BELÜ LI MEG ELŐL EGEZ ÉSEK													
Össze sen:	173 176 185	12 491 261	43 501 261	12 431 261	14 416 588	14 101 589	14 101 588	14 191 589	64 564 983	544 474 494	15 920 701	32 766 986	956 138 486
KIADÁSOK													
MŰK ÖDÉS I KIAD ÁSO K	21 898 888	21 898 888	21 898 888	21 898 888	24 364 770	24 364 771	24 364 770	24 364 771	33 492 600	33 492 600	33 492 600	34 884 264	320 416 698
FELH ALM OZÁS I KIAD ÁSO K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627 911 660	0	2 969 701	630 881 361
ÁLL AMH ÁZTA RTÁS ON BELÜ LI MEG ELŐL EGEZ ÉSEK VISS ZAFI ZETÉ SE	4 255 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584 495	4 840 427
Össze sen:	26 154 820	21 898 888	21 898 888	21 898 888	24 364 770	24 364 771	24 364 770	24 364 771	33 492 600	661 404 260	33 492 600	38 438 460	956 138 486

22

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésének megfelelően a képviselő-testület az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (2024. március 20.), december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosítás okai, az utolsó költségvetés módosítás követően felmerült átcsoportosítások, valamint, hogy a többletbevételek is átvezetésre kerüljenek a költségvetési rendeleten. E törvényi hivatkozást betartva került a mostani, 2023. évi költségvetési rendeletmódosítás előkészítésre. Az előterjesztésben megtalálható az önkormányzatok, intézmények év közben elfogadott módosításai is, mely a módosítások nyomon követését biztosítja, valamint tájékoztató jelleggel az önkormányzatok/intézmények 2023. éves kiadásait.

