

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési **kiadási főösszegét 631 693 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: 510 175 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 121 518 ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 631 693 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 487 540 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 144 153 ezer forint.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatai összesen **18 511 ezer forint**, ebből:

- a) általános tartalék 18 511 ezer forint,
- b) céltartalék **0** ezer forint. *(kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére).*”

3. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a 2024. évi saját költségvetési **kiadási főösszegét 600 196 ezer forintban**, melyből:

- a) **működési kiadás: 483 512 ezer forint**,
- b) felhalmozási kiadás: **116 684** ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 600 196 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 463 945 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 136 251 ezer forint.”

4. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési **kiadási főösszegét 122 558 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: **122 428** ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: **130** ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 122 558 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 120 249 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: **2 309** ezer forint.”

5. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2024. évi költségvetési **kiadási főösszegét 150 022 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: **145 572** ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: **4 450** ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 150 022 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 145 342 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: **4 680** ezer forint.”

6. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

7. §

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

Pénzforgalmi mérleg kiemelt előirányzat- és előirányzat - csoportonként

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladatt	önként vállalt feladatt		összesen	kötelező feladatt	önként vállalt feladatt
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	305 917	305 917	0	Személyi juttatások (K1)	290 143	290 143	
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	32 365	32 365	0	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	38 311	38 311	
Közhatalmi bevételek (B3)	111 354	111 354	0	Dologi kiadások (K3)	146 715	146 715	-
Működési bevételek (B4)	29 574	7 557	22 018	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 700	7 482	6 218
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6)	638	638	0	Törvényi előíráson alapuló befizetések (K502)	324	324	
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	265 561	265 561	0	Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré (K506)	13 610	13 610	-
EU-s programok és hazai társfin.	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	432		432
				Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512)	6 940	-	6 940
				Megelőlegezés kiadásai (K91)	10 343	10 343	-
				Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	265 561	265 561	-
				Pénzügyi lízing (K917)	3 000		3 000
Tárgyévi működési bevételek	745 409	723 391	22 018	Tárgyévi működési kiadások	789 078	772 489	16 589
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2)	8 329	8 239	90				
Felhalmozási bevételek (B5)	5 555	0	5 555	Beruházások (K6)	34 286	-	34 286
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	460	460	0	Felújítások (K7)	55 378	55 378	-
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	129 599	129 599	0	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8)	0	-	-
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	4 680	4 680	0	Tartalékok (K512)	18 511	-	18 511
Maradvány igénybevétele	913	913	0				

Bevételek				Kiadások			
(B813)művelődési ház							
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal	2 309	2 309	0				
Áht-on belüli megelőlegezés (B814)	0	0	0				
Mindösszesen	897 254	869 591	27 663	Mindösszesen	897 254	827 867	69 387
Intézmény finanszírozás	-265 561	-265 561	0	Intézmény finanszírozás	-265 561	- 265 561	
Halmazódásmentes főösszeg	631 693	604 030	27 663	Halmazódásmentes főösszeg	631 693	562 306	69 387

”

2. melléklet a 9/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat kiemelt előirányzat- és előirányzat csoportonkénti, illetve kormányzati funkciókénti kiadás és bevételeit

Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Ft		
				Műk. tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk. bev.	átve. pe.	Felh. bev.	Tám. felh. bev.	Átv. felh. alm. -ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel	Fejleszt.	Pénzforg. n. bev.	
I. Bevételek feladatonként:																
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						10 610 596									
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása															
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad.						1 460 000									
4.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1		4 531 300			6 029 634	5 555 000			1 097 760					
5.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények															
6.	Közvilágítás															
7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2			4 156 299											
8.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			310 005 520												0
9.	Támogatási célú finanszírozási műveletek															129 598 814
10.	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							0								

11	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				5 998 093					0				
1 2.	Óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés									6 985 000				
1 3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2												
1 4.	Fogorvosi alapellátás													
1 5.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		0						600 000				
1 6.	Ifjúság-egészségügyi gondozás									102 000				
1 7.	Idős, demens betegek nappali ellátása													
1 8.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívülről									111 354 100				
1 9.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon													
2 0.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás													
2 1.	Ápolási díj alanyi jogon													
2 2.	Ápolási díj méltányossági alapon													
2 3.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás													
2 4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás													
2 5.	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int- ben													
2 6.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás													
2 7.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.													
2 8.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai													

2 9.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																		
3 0.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása																		571 500
3 1.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások																		
3 2.	Közgyógyellátás																		
3 3.	Köztemetés																		
3 4.	Családsegítés																		
3 5.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás																		
S or - sz á m	Kormányzati funkció	L ét - sz á m	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Ft					
				Műk. tám.	Tá mog .	Köz hat. bev.	Mű k.be v.	átve tt.pe .	Felh .bev .	Tá m.c. felh .bev.	Átv. pe. felh alm -ra	Tá m.k ölcs .viss zat.	Mű k.hi tel	Fejl .hite l	Pén zfor g.n. bev.				
3 6.	Civil szervezetek működési támogatása																		
3 7.	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása																		
3 8.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																		
3 9.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4		1 500 000															
4 0.	Országos közfoglalkoztatási program	0		0															
4 1.	Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása																		
4 2.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése																		
4 3.	Versenysport-tevékenység és támogatása																		
4 4.	Iskolai, diáksport-																		

4.	tevékenység és támogatása																		
4	Köztemető fenntartás és					40													
5.	működtetés					640													
4	Gyermekek napközbeni																		
6.	ellátása																		
Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal																			
1.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			3 550 519															
2.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai																		
3.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																		
4.	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek																		
5.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek																		
6.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 3		16 677 022		210 800	0												
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		99 810 533																2 308 826
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár																			
1.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása																		
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		22 560 903																912 997
3.	Könyvtári szolgáltatások																		
4.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	2				1 004 000													

Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde															
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6													
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						2 152 000								
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		143 189 397											4 680 489	
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3													
5.	Óvodai intézményi étkeztetés	1													
6.	Bölcsődei ellátás	4													
Összesen:		3 9	265 560 833	319 587 339	26 831 414	111 354 100	29 766 170	0 555 000	0 5 0	0 0 0	1 097 760	0 0 0	0 0 0	137 501 126	
Bevételek mindösszesen		897 253 742													
Intézmény finanszírozás		-265 560 833													
Halmozódásmentes főösszeg		631 692 909													
S or - sz á m	Kormányzati funkció	L ét - sz á m	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás					Ft
				Sze mély i jutt.	Járu lé- kok	Dol ogi kiad .	Pén zesz k.át ad.	Tá m.é rt. kiad .	Ellá totta k p. jutt.	Felú jítás	Ber uhá- zás	Felh áta d. pe.	Tá m.é rt. kiad .	Hite l	
I. Kiadások és bevételek feladatonként:															
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										1 188 720				
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					13 053 378									
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad.					2 368 199									
4.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		37 803 100	4 800 000	31 747 000	431 704				9 057 402			3 000 000	18 511 492

5.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			600 000	120 000	5 110 000								
6.	Közvilágítás					10 421 000								
7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		12 395 000	1 697 235	20 776 085			37 000 000	12 735 000				
8.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					10 342 529								
9.	Központi költségvetési befizetések					323 516								
1 0.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					265 560 833	13 600 000							
11	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése													
1 2.	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok													
1 3.	Óvodai intézményi étkeztetés													
1 4.	Iskolai intézményi étkeztetés	1		7 020 000	960 000	27 350 000								
1 5.	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben					2 286 000								
1 6.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					0								
1 7.	Fogorvosi alapellátás													
1 8.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		1 470 000	200 000	149 581								
1 9.	Ifjúság-egészségügyi gondozás					102 600								
2 0.	Idős, demens betegek nappali ellátása						0							
2 1.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai													

2	Lakásfenntartási 2. támogatás normatív alapon													
2	Helyi rendszeres 3. lakásfenntartási támogatás													
2	Ápolási díj alanyi jogon 4.													
2	Ápolási díj méltányossági 5. alapon													
2	Rendszeres 6. gyermekvédelmi pénzbeli ellátás													
2	Kiegészítő 7. gyermekvédelmi támogatás													
2	Óvodáztatási támogatás 8.													
2	Helyi eseti 9. lakásfenntartási támogatás													
3	Egyéb szociális pénzbeli 0. és természetbeni ellátások, tám.					0			15 835 760					
3	Elhunyt személyek 1. hátramaradottainak pénzbeli ellátásai													
3	Gyermekvédelmi pénzbeli 2. és természetbeni ellátások								0					
3	Mozgáskorlátozottak 3. közlekedési támogatása													
3	Egyéb önkormányzati 4. eseti pénzbeli ellátások													
3	Közgyógyellátás 5.													
3	Köztemetés 6.													
3	Család- és gyermekjóléti 7. szolgáltatások				2 130 000	276 900								
3	Települési támogatások 8.													
3	Civil szervezetek 9. működési támogatása								6 939 700					
4	Civil szervezetek 0. program- és egyéb													

támogatása															
S or - sz á m	Kormányzati funkció	L ét - sz á m	Int. fin.	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás					Ft	
				Sze mély i jutt.	Járu lé- kok	Dol ogi kiad .	Pén zesz k.át ad.	Tá m.é rt. kiad .	Ellá totta k p. jutt.	Felú jítás	Ber uhá- zás	Felh .áta d. pe.	Tá m.é rt. kiad .	Hite l	Tart alék
4	Start-munka program - 1. Téli közfoglalkoztatás														
4	Hosszabb időtartamú 2. közfoglalkoztatás	4		1 600 800	105 000						82 490				
4	Országos 3. közfoglalkoztatási program	0													
4	Nemzeti és etnikai 4. kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása														
4	Sportlétesítmények 5. működtetése és fejlesztése														
4	Településfejlesztési 6. projektek és támogatásuk									19 865 232					
4	Iskolai, diáksport- 7. tevékenység és támogatása														
4	Köztemető fenntartás és 8. működtetés					1 180 000									
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal															
1.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			2 993 612	406 049	574 601					130 302				
2.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai														
3.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások														
4.	Európai parlamenti														

	képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek													
5.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek													
6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek								10 000					
7.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 3	99 419 684	13 723 136	5 300 316									
8.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások													
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár														
1.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				588 900									
2.	Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme													
3.	Könyvtári szolgáltatások		1 160 000											
4.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	2	13 680 000	1 780 000	7 015 000				254 000					
Piliscségi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde														
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6	35 205 000	4 350 000										
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		20 000	6 000	21 501 886				4 450 000					
3.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása													
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3	40 399 000	5 285 000										
5.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	4 620 000	625 000										

6. Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4		29 140 000	3 920 000	500										
Összesen:	3	0	289	38	150	276	20	15	58	26	0	0	3	18	
	9		656	254	024	668	539	835	053	709			000	511	
			196	320	546	582	700	760	952	194			000	492	
Kiadások mindösszesen			897 253 742												
Intézmény finanszírozás			-265 560 833												
Halmozódásmentes főösszeg			631 692 909												

”

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

Önkormányzat működési bevétele, adóbevétele, felhalmozási, működési célú átvett pénzeszközei

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 137 692
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	20 227 541
Működési célú átvett pénzeszközök	32 365 233
Magánszemélyek kommunális adója	8 200 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	102 300 000
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	274 100
Talajterhelési díj	0
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	580 000
Közhatalmi bevételek	111 354 100
Szolgáltatások ellenértéke	200 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
Tulajdonosi bevételek	9 286 800
Ellátási díjak	5 950 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 020 936
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	0
Biztosítók által fizetett kártérítés	2 969 634
Költségek visszatérítései	1 870 000
Művelődési Ház működési bevételei	1 004 000
Közös Hivatal működési bevételei	210 800
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei	2 062 000
Működési bevételek	29 574 170
Ingatlan és ingóság értékesítés bevételei	5 555 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	8 329 000
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások	460 020
Felhalmozási bevételek	14 344 020
Összesen:	187 637 523

”

4. melléklet a 9/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat működési- és feladatalapú támogatásai

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 684 286
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 207 172
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 444 937
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 335 317
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 493 520
Elszámolásból származó bevételek - 2023. évi pótigénylés	751 288
Önkormányzatok működési támogatása	305 916 520

”

5. melléklet a 9/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Beruházások, felújítások

Beruházások összesen	34 285 855
Felújítások	Ft
utak javítása	4 278 250
térségi turizmus fejlesztés	3 267 717
iskola utcai járda felújítás	9 351 326
bölcsőde bővítés	15 000 000
sport öltöző felújítás	1 600 000
hószivattyú	5 422 900
tűzjelző	6 617 350
Tisztítómű felújítása	936 000
egyéb felújítások	592 033
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 312 691
Felújítások összesen	55 378 267
Felhalmozási kiadások összesen	89 664 122

”

6. melléklet a 9/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat általános tartaléka

Általános tartalék	18 511
Céltartalék	
<i>Elköt. pénzmaradvány terhére (Önkormányzat)</i>	0
Céltartalék összesen:	0
Tartalék összesen:	18 511

”

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

Önkormányzat költségvetési, működési és felhalmozási mérlege				
I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2024	2025	2026
1.	Működési bevételek	29 574	25 000	26 000
2.	Közhatalmi bevételek	111 354	80 000	85 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	305 917	310 000	315 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson b.	32 365	10 000	10 000
5.	Központi, irányítószervi támogatás	265 561	260 000	267 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú tám. államh.-on belülről	638	300	0
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
11.	Működési célú bevételek összesen	745 409	685 300	703 000
12.	Személyi juttatások	290 143	233 000	235 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	38 311	32 000	33 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	146 715	120 000	125 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülré	13 610	15 000	15 000
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülré	7 263	7 000	5 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	10 343	10 000	10 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 700	12 000	12 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	265 561	260 000	270 000
21.	Pénzügyi lízing	698 053	983 191	1 046 685
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok			
24.	Működési célú kiadások összesen:	1 483 699	1 672 191	1 751 685
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2024	2025	2026
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	5 555	3 000	3 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	8 329	5 000	5 000
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről	460		
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			

Önkormányzat költségvetési, működési és felhalmozási mérlege				
I. Működési bevételek és kiadások				
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0		
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	137 501	104 000	103 000
37.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)</i>	151 845	112 000	111 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	34 286	9 000	14 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	55 378	9 000	10 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0		
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	18 511	20 000	20 000
49.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	108 176	38 000	44 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	897 254	797 300	814 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 591 875	1 710 191	1 795 685
52.	Intézmény finanszírozás	-265 561	-225 000	-230 000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	1 326 314	1 485 191	1 565 685

”

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

Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételek	Előirányzat összesen	2024. évi várható bevételek havi forgalma												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Önkormányzatok működési támogatása	305 917	25 493	25 493	25 493	25 493	25 493	25 493	25 493	25 493	25 493	25 493	25 493	25 494	
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	32 365	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 698	
Műk. c. támog. államh.-on belülről	638			0	0	0	0	0	0		0	0	638	
Közhatalmi bevételek	111 354	0	0	19 000	12 550	0	0	0	0	32 854	19 000	27 950	0	0
Működési bevételek	29 574	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	
Felhalmozási bevételek	5 555	0	0	0	5 020	0	535	0	0	0	0	0	0	
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	460	38	38	38	38	38	38	38	38	39	39	39	39	
Felhalmozási célú önkormányzati tám	8 329	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	695	
Központi, irányítószervi támogatás	265 561	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 131	
Maradvány igénybevétele	137 501												137 501	
Bevételek összesen	897 254	53 516	53 516	72 516	71 086	53 516	54 051	53 517	86 371	72 518	81 468	53 518	191 661	
Intézmény finanszírozás	-265 561	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 131	
Halmozódás mentes főösszeg	631 693	31 386	31 386	50 386	48 956	31 386	31 921	31 387	64 241	50 388	59 338	31 388	169 530	
Kiadások	Előirányzat összesen	2024. évi várható kiadások havi forgalma												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Személyi juttatások	290	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

Bevételek	Előir	2024. évi várható bevételek havi forgalma											
	143	178	178	178	178	178	179	179	179	179	179	179	179
Munkaadót terh. járulékok	38 311	3 192	3 192	3 192	3 192	3 192	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193
Dologi kiadások	146 715	12 226	12 226	12 226	12 226	12 226	12 226	12 226	12 226	12 226	12 227	12 227	12 227
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700	1 141	1 141	1 141	1 141	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	7 263	605	605	605	605	605	605	605	605	605	606	606	606
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	13 610	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 135	1 135
Megelőlegezés	10 343	10 343											
Működési c. visszatérítendő támog.	432	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Központi, irányító szervei kiadások folyósítása	265 561	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 131
Beruházások	34 286		200	20 000		60	729		3 570	245	8 693	789	
Felújítások	55 378			20 000		15 000	1 189			11 238	7 951		
Pénzügyi lízing kiadásai	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Tartalékok	18 511												18 511
Kiadások összesen	897 254	75 235	65 092	104 892	64 892	79 953	66 813	64 895	68 465	76 378	81 541	65 687	83 410
Intézmény finanszírozás	-265 561	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 131
Halmozódás mentes főösszeg	631 693	53 105	42 962	82 762	42 762	57 823	44 683	42 765	46 335	54 248	59 411	43 557	61 279

”

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 1/2024. (II.07.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2024. évi költségvetését módosítani szükséges fejezeti kezelésű előirányzatok, illetve fenntartói hatáskörben végrehajtandó előirányzat módosítás végett.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester, (3) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetői (hivatal, óvoda), a bevételi- és kiadási előirányzatai között módosítást, illetve a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtottak végre. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosuló előirányzatokat számszerűen tartalmazzák az előirányzat módosításról szóló rendelet mellékletei.