

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. Feketeerdő Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[2] Feketeerdő Község Önkormányzata 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. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének)

- „a) tárgyévi kiadásait 124 992 333 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 75 651 591 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 49 340 742 Ft.*
- b) tárgyévi bevételeit 124 992 333 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 62 506 168 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 62 486 165 Ft.”*

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a 25 018 060 Ft működési hiányt, valamint a 30 596 977 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételeivel finanszírozza.”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

A Képviselő-testület a kiadások főösszegen belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 33 758 969 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés tartalékát 17 216 576 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.”

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. március 2-án lép hatályba.

Mogyorósi Krisztián
polgármester

dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet 2025.március 1-jén kihirdetve.

dr. Odonics Aliz
jegyző

1. melléklet a 2/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg bemutatás

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL- KIADÁS)	
			Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	64 623 208	89 641 268	-25 018 060	
FELHALMOZÁS	3 161 992	33 758 969		-30 596 977
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	67 785 200	123 400 237		
PÉNZMARADVÁNY	55 940 448			
2022.évi nettó megelőlegezés	1 266 685	1 592 096		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	57 207 133	1 592 096		
MINDÖSSZESEN	124 992 333	124 992 333		

”

„2. melléklet a 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése		Összesen
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	40 519 636
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 069 532
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	43 589 168
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 121 992
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni típusú adók	B34	10 217 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 300 000
8	Gépjárműadók	B354	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	B35	8 300 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	18 917 000
13	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	385 000
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 260 000
16	Tulajdonosi bevételek	B404	26 617
17	Ellátási díjak	B405	0
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 187
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
20	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	400 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	38 236
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	2 117 040
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	0
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
27	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	40 000
28	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	40 000
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0
35	Maradvány igénybevétele	B813	55 940 448

Sor-szám	Rovat megnevezése		Összesen
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 266 685
37	Finanszírozási bevételek	B8	57 207 133
38	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B7	124 992 333
	<i>Kötelező feladatok: működés</i>		<i>62 506 168</i>
	<i>Önként vállalt feladatok: működés</i>		<i>59 324 173</i>
	<i>Önként vállalt feladatok: felhalmozás</i>		<i>3 161 992</i>

”

„3. melléklet a 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése		Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 622 868
02	Külső személyi juttatások	K12	12 877 546
03	Személyi juttatások	K1	23 500 414
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 254 941
05	Készletbeszerzés	K31	1 742 635
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	369 100
07	Szolgáltatási kiadások	K33	14 873 692
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 584 801
10	Dologi kiadások	K3	29 570 228
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 028 896
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	28 286 789
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		89 641 268
13	Beruházások (áfával)	K6	11 903 371
14	Felújítások (áfával)	K7	21 855 598
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		33 758 969
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 592 096
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 592 096
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	124 992 333
	<i>Kötelező feladatok: - működés</i>		52 268 183
	<i>- felhalmozás</i>		23 383 408
	<i>Önként vállalt feladatok: - működés</i>		38 965 181
	<i>- felhalmozás</i>		10 375 561

”

„4. melléklet a 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

BERUHÁZÁS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze- n	nettó (Ft)	áfa	összesen
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE		6 000 000	1 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000
Rendezési terv	0561/01335 0	4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000
Úttervek készítése	0561/04512 0	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		2 658 267	717 733	3 376 000	3 372 733	910 638	4 283 371
Hivatal épületében bútorbeszerzés, beszerelés (MFP pályázat)	0564/01335 0	2 458 267	663 733	3 122 000	2 151 640	660 542	2 812 182
Hivatal épületében bútorbeszerzés, beszerelés (MFP pályázat, informatikai eszközök)	0563/01335 0				412 920	0	412 920
2.Kisértékű tárgyi eszköz	0564/10660 10	200 000	54 000	254 000	808 173	250 096	1 058 269
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		8 658 267	2 337 733	10 996 000	9 372 733	2 530 638	11 903 371
Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt helyszíni műszaki ellenőr	0571/04512 0	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt hűtépítési munkái Swietelsky Kft. (fordított áfás)	0571/04512 0	20 335 408	0	20 335 408	20 335 408	0	20 335 408

BERUHÁZÁS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen
Közvilágítási lámpatestek cseréjének tervezése (SFM VILL Kft)	0571/06601 0				797 000	215 190	1 012 190
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		20 735 408	108 000	20 843 408	21 532 408	323 190	21 855 598

”