

**Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján

[2] az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásról a gazdálkodás törvényességének és átláthatóságának biztosítása érdekében a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtását **91.114.041 Ft** kiadással állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 71.652.724 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 19.461.317 Ft volt.

(2) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtását **125.985.739 Ft** bevétellel állapítja meg. A bevételi főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 61.719.210 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 64.266.529 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a kiadásainak teljesítését a 2. melléklet szerint, a bevételeinek teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

A **felhalmozási kiadások teljesítését** fejlesztési feladatonként, felújítási célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület a költségvetésben engedélyezett létszámkeretet 4 főben határozza meg.

4. §

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalása az Önkormányzatnak nincs.

5. §

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

6. §

Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

Mogyorósi Krisztián
polgármester

dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet kihirdetve 2025. május 30-án.

dr. Odonics Aliz
jegyző

A költségvetési egyenleg (adatok Ft-ban)

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL- KIADÁS)	
			Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	64 141 060	64 535 370	-394 310	
FELHALMOZÁS	4 637 546	24 986 575		-20 349 029
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	68 778 606	89 521 945		
PÉNZMARADVÁNY	55 940 448			
2022.évi nettó megelőlegezés	1 266 685	1 592 096		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	57 207 133	1 592 096		
MINDÖSSZESEN	125 985 739	91 114 041		

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai (adatok Ft-ban)

Jogcím	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	1.	20 749 600	23 500 414	22 151 267
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	2 896 441	3 254 941	3 186 383
Készletbeszerzés (K31)	3.	1 200 000	1 742 635	1 709 664
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4.	190 000	369 100	165 042
Szolgáltatási kiadások (K33)	5.	14 448 692	14 873 692	12 301 678
Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	6.			
Egyéb dologi kiadások (K35)	7.	12 361 560	12 584 801	10 337 236
Dologi kiadások (K3)	8.	28 200 252	29 570 228	24 513 620
Családi támogatások (K42)	9.	0	0	0
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44)	10.	0	0	0
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45)	11.	0	0	0
Lakhatással kapcs.ellátások (K46)	12.	0	0	0
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	13.	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátás (K48)	14.	5 028 896	5 028 896	4 018 904
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15.	5 028 896	5 028 896	4 018 904
Elvonások és befizetések (K502)	16.	0	223 445	223 445
Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506)	17.	9 720 907	10 151 648	9 746 631
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512)	18.	650 000	695 120	695 120
Tartalékok (K513)	19.	20 525 921	17 216 576	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20.	30 896 828	28 286 789	10 665 196
Beruházások (K6)	21.	10 996 000	11 903 371	4 143 167
ebből: Európai uniós támogatással megvalósuló projekt	22.	0	0	0
Felújítások (K7)	23.	20 843 408	21 855 598	20 843 408
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	24.	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	25.	119 611 425	123 400 237	89 521 945
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914)	26.	1 548 596	1 592 096	1 592 096
Központi irányítószervi támogatások (K91)	27.	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	28.	121 160 021	124 992 333	91 114 041
Kötelező feladatok: - működési		51 846 293	52 268 183	50 809 316
-felhalmozási		20 843 408	23 383 408	20 843 408
Önként vállalt feladatok:- működési		37 474 320	38 965 181	15 318 150
-felhalmozási		10 996 000	10 375 561	4 143 167
		121 160 021	124 992 333	91 114 041

Az önkormányzat 2024. évi bevételei (adatok Ft-ban)

Jogcímek	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat működésének általános támogatása (B111)	1.	25 398 105	25 298 105	25 298 105
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogat(B112)	2.	0	0	0
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3.	11 481 812	11 953 719	11 953 719
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása(B114)	4.	2 517 000	2 734 412	2 734 412
Működési c.központosított előirányzat (B115)	5.	0	533 400	533 400
Önkormányzat kiegészítő támogatása (B116)	6.	0	0	0
Önkormányzat működési támogatásai (B11)	7.	39 396 917	40 519 636	40 519 636
Egyéb működési c.támogatás áht.belülről(B16)	8.	1 704 852	3 069 532	2 994 150
Működési c.támogatás áll.háztart.belülről (B1)	9.	41 101 769	43 589 168	43 513 786
Felhalmozási c.önkormányzati támogatás (B21)	10.	0	0	0
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	11.	3 122 000	3 121 992	4 597 546
Felhalmozási c.támogatás államházt.belül(B2)	12.	3 122 000	3 121 992	4 597 546
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311)	13.	0	0	0
Jövedelemadók (B31)	14.	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	15.	10 217 000	10 217 000	8 409 966
ebből: építményadó (B34)	16.	0	0	2 484 696
telekadó (B34)	17.	0	0	5 925 270
Értékesítési.és forgalmi adók (B351)	18.	8 300 000	8 300 000	9 423 463
ebből: általános forg.adó (B351)	19.	0	0	0
iparűzési adó-állandó jelleggel végzett tev.(B351)	20.			9 423 463
iparúz.adó-ideigl.jell. (B351)	21.	0	0	0
Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354)	22.	0	0	0
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355)	23.	0	0	0
ebből: idegenforg.adó (B355)	24.	0	0	0
Termékek és szolgált.adói (B35)	26.	8 300 000	8 300 000	9 423 463
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	27.	400 000	400 000	371 995
ebből:talajterhelési díjak (B36)	28.			0

Jogcímek	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
egyéb települési adók	29.	0	0	
Közhatalmi bevételek (B3)	30.	18 917 000	18 917 000	18 205 424
Szolgáltatások ellenértéke (B401)	31.	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32.	385 000	385 000	289 000
Közvetített szolg.ellenértéke (B403)	33.	1 260 000	1 260 000	1 411 135
Tulajdonosi bevételek (B404)	34.	26 617	26 617	26 617
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406)	35.	7 187	7 187	7 187
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407)	36.	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	37.	400 000	400 000	184 045
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	38.	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	39.	0	38 236	503 866
Működési bevételek (B4)	40.	2 078 804	2 117 040	2 421 850
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	42.	0	40 000	40 000
Felhalmozási bevételek (B5)	43.	0	40 000	40 000
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B65)	44.	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	45.	0	0	0
Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74)	46.	0	0	0
ebből:egyéb civil szerv.	47.	0	0	0
ebből:önk.tul.egyéb váll..	48.	0	0	0
ebből:egyéb váll.	49.	0	0	0
Egyéb felhalm.átvett pénzeszközök B75	50.	0	0	0
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7)	51.	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	52.	65 219 573	67 785 200	68 778 606
Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131)	53.	55 940 448	57 207 133	55 940 448
ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)	54.	0	0	1 266 685
Finanszírozási bevételek (B8)	55.	55 940 448	57 207 133	57 207 133
Bevételek mindösszesen	56.	121 160 021	124 992 333	125 985 739
Kötelező feladatok:- működési		60 018 769	62 506 168	61 719 210
Önként vállalt feladatok: -működési		58 019 252	59 324 173	59 628 983
felhalmozási		3 122 000	3 161 992	4 637 546
		121 160 021	124 992 333	125 985 739

Az önkormányzat 2024. évi fejlesztési kiadásai (adatok Ft-ban)

BERUHÁZÁS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJE SÍTÉS
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen	összesen
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE		6 000 000	1 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0
Rendezési terv	0561/013 350	4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0
Úttervek készítése	0561/045 120	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		2 658 267	717 733	3 376 000	3 372 733	910 638	4 283 371	0
Hivatal épületében bútorbeszerzés, beszerelés (MFP pályázat)	0564/013 350	2 458 267	663 733	3 122 000	2 151 640	660 542	2 812 182	2 747 585
Hivatal épületében bútorbeszerzés, beszerelés (MFP pályázat, informatikai eszközök)	0563/013 350				412 920	0	412 920	438 907
2.Kisértékű tárgyi eszköz	0564/066 010	200 000	54 000	254 000	808 173	250 096	1 058 269	956 675
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		8 658 267	2 337 733	10 996 000	9 372 733	2 530 638	11 903 371	4 143 167
Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt helyszíni műszaki ellenőr	0571/045 120	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000	508 000
Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP	0571/045 120	20 335 408	0	20 335 408	20 335 408	0	20 335 408	20 335 408

BERUHÁZÁS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			TELJE SÍTÉS
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összese n	nettó (Ft)	áfa	összese n	összese n
PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt hűtépítési munkái Swietelsky Kft. (fordított áfás)								
Közvilágítási lámpatestek cseréjének tervezése (SFM VILL Kft)	0571/064010				797 000	215 190	1 012 190	0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		20 735 408	108 000	20 843 408	21 532 408	323 190	21 855 598	20 843 408