

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete

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

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 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 125 353 624 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 75 136 142 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 50 217 482 Ft.
- b) tárgyévi bevételeit 125 353 624 Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 61 006 880 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 64 346 744 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 28 702 408 Ft működési hiányt, valamint a 25 689 444 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. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület a kiadások főösszegen belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 34 946 400 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.”

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. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. § címe.

5. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 30-án 19 órakor lép hatályba.

Novák András
polgármester

dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet 2024. szeptember 30. 18:50 órakor kihirdetve.

dr. Odonics Aliz
jegyző

1. melléklet a 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési egyenleg bemutatás

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL- KIADÁS)	
			Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	63 125 684	88 815 128	-25 689 444	
FELHALMOZÁS	6 243 992	34 946 400		-28 702 408
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	69 369 676	123 761 528		
PÉNZMARADVÁNY	55 983 948			
2022.évi nettó megelőlegezés		1 592 096		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	55 983 948	1 592 096		
MINDÖSSZESEN	125 353 624	125 353 624		

”

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

Bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése		Összesen
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	39 851 628
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 238 252
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	42 089 880
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 243 992
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	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	385 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	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	B408	400 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	0
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	2 078 804
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 államháztartáson kívülről	B62	0
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0
35	Előző évi pénzmaradvány	B813 1	55 983 948

Sor-szám	Rovat megnevezése		Összesen
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B8	125 353 624
	<i>Kötelező feladatok: működés</i>		<i>61 006 880</i>
	<i>Önként vállalt feladatok: működés</i>		<i>58 062 752</i>
	<i>Önként vállalt feladatok: felhalmozás</i>		<i>6 283 992</i>

”

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

Kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése		Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 059 600
02	Külső személyi juttatások	K12	9 982 000
03	Személyi juttatások	K1	21 041 600
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 909 441
05	Készletbeszerzés	K31	1 733 400
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	190 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	14 843 692
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 483 210
10	Dologi kiadások	K3	29 250 302
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 028 896
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	30 584 889
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		88 815 128
13	Beruházások (áfával)	K6	14 102 992
14	Felújítások (áfával)	K7	20 843 408
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		34 946 400
15	Nettó megelőlegezés	K9	1 592 096
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	125 353 624
<i>Kötelező feladatok: - működés</i>			51 752 734
<i>- felhalmozás</i>			23 383 408
<i>Önként vállalt feladatok: - működés</i>			38 654 490
<i>- felhalmozás</i>			11 562 992

”

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

Felhalmozási kiadások

BERUHÁZÁS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	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	0561/013350	4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000
Úttervek készítése	0561/045120	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	5 765 259	717 733	6 482 992
Hivatal épületében bútorbeszerzés, beszerelés (MFP pályázat)	0564/013350	2 458 267	663 733	3 122 000	5 565 259	663 733	6 228 992
2.Kisértékű tárgyi eszköz	0564/1066010	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		8 658 267	2 337 733	10 996 000	11 765 259	2 337 733	14 102 992
Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt helyszíni műszaki ellenőr	0571/045120	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)	0571/045120	20 335 408	0	20 335 408	20 335 408	0	20 335 408
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		20 735 408	108 000	20 843 408	20 735 408	108 000	20 843 408

”

Végső előterjesztői indokolás

A képviselő-testület az első félévi előirányzat módosításokat átvezette a költségvetési rendeletén.
A módosítás hatására a kiadási és bevételi főösszeg 125 353 624 forintra változott.