

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) 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 124.463.191 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 77.367.709 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 47.095.482 Ft.
- b) tárgyévi bevételeit 124.463.191 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 63.200.201 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 61.262.980 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 25 689 444 Ft működési hiányt, valamint a 28 702 408 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 31 824 400 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés tartalékát 21 746 243 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 2024. december 1-jén lép hatályba.

Mogyorósi Krisztián
polgármester

dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet 2024. november 29-én kihirdetve.

dr. Odonics Aliz
jegyző

1. melléklet a 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési egyenleg bemutatás

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL- KIADÁS)	
			Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	65 357 251	91 046 695	-25 689 444	
FELHALMOZÁS	3 121 992	31 824 400		-28 702 408
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	68 479 243	122 871 095		
PÉNZMARADVÁNY	55 983 948			
2022.évi nettó megelőlegezés		1 592 096		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	55 983 948	1 592 096		

”

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

Bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése
1	Önkormányzatok működési támogatásai
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5	Jövedelemadók
6	Vagyoni típusú adók
7	Értékesítési és forgalmi adók
8	Gépjárműadók
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)
11	Egyéb közhatalmi bevételek
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)
13	Készletértékesítés ellenértéke
14	Szolgáltatások ellenértéke
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
16	Tulajdonosi bevételek
17	Ellátási díjak
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó
19	Általános forgalmi adó visszatérítése
20	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
22	Egyéb működési bevételek
23	Működési bevételek (=13+...+22)
24	Immateriális javak értékesítése
25	Ingatlanok értékesítése
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
27	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
28	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)
35	Maradvány igénybevétele
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)
	<i>Kötelező feladatok: működés</i>

Sor- szám	Rovat megnevezése
	<i>Önként vállalt feladatok: működés</i>
	<i>Önként vállalt feladatok: felhalmozás</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	199 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	14 843 692
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 474 210
10	Dologi kiadások	K3	29 250 302
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 028 896
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 816 456
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		91 046 695
13	Beruházások (áfával)	K6	10 980 992
14	Felújítások (áfával)	K7	20 843 408
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		31 824 400
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 592 096
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 592 096
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	124 463 191
	<i>Kötelező feladatok: - működés</i>		53 984 301
	<i>- felhalmozás</i>		23 383 408
	<i>Önként vállalt feladatok: - működés</i>		38 654 490
	<i>- felhalmozás</i>		8 440 992

”

„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	2 646 450	714 542	3 360 992
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				294 810	0	294 810
2.Kisértékű tárgyi eszköz	0564/10660 10	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		8 658 267	2 337 733	10 996 000	8 646 450	2 334 542	10 980 992
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 útépítési munkái (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
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		20 735 408	108 000	20 843 408	20 735 408	108 000	20 843 408

”

Végső előterjesztői indokolás

A képviselő-testület a költségvetés harmadik negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató és az időszakban szükségessé váló előirányzat módosítások alapján megalkotta a 2024. évi költségvetés módosításáról szóló rendelete.