

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dunakiliti Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének)

- „a) **tárgyévi kiadásait** 1 159 677 269 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegeen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 859 440 062 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 209 293 807 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 90 943 400 Ft.
- b) **tárgyévi bevételeit** 1 159 677 269 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegeen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 902 713 119 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 166 020 750 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 90 943 400 Ft.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 27-én lép hatályba.

Kovács Andor Tamásné
polgármester

dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet 2024. szept. 26-án kihirdetve.

dr. Odonics Aliz
jegyző

„1. melléklet a 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési egyenleg bemutatása (forintban)

Megnevezés	BEVÉTEL					KIADÁS					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL - KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	665 440 970	3 981 534	1 500 937	325 000	671 248 441	547 394 036	113 174 278	74 898 395	85 535 617	821 002 326	-149 753 885	
.- ebből finanszírozás							109 928 338	72 725 675	87 098 255	269 752 268		
FELHALMOZÁS	112 140 351	0	0	0	112 140 351	319 550 721	1 070 672	101 600	2 440 000	323 162 993		-211 022 642
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	777 581 321	3 981 534	1 500 937	325 000	783 388 792	866 944 757	114 244 950	74 999 995	87 975 617	1 144 165 319		
PÉNZMARADVÁNY	368 126 367	335 078	773 383	552 362	369 787 190					0	369 787 190	
2024.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS					0	9 010 663				9 010 663	-9 010 663	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0					0		0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	368 126 367	335 078	773 383	552 362	369 787 190	9 010 663	0	0	0	9 010 663	211 022 642	-211 022 642

Az Önkormányzat bevételei (forintban)

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	264 688 099
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 983 430
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	271 671 529
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18 780 804
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni típusú adók	B34	17 373 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	314 000 000
8	Gépjárműadók	B354	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 983 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	B35	315 983 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 300 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	334 656 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 992 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9 584 600
16	Tulajdonosi bevételek	B404	101 594
17	Ellátási díjak	B405	8 000 000
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	27 397 000
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 030 000
20	Kamatbevételek	B408	400 000
21	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	2 608 247
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	59 113 441
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	93 359 547
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
27	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	93 359 547
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
33	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+...+33)	B7	0
35	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	368 126 367
36	Hitel felvétel	B811	0
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36)	B1-B8	1 145 707 688
<i>Kötelező feladatok bevétele: - működés</i>			894 478 279
<i>-felhalmozás</i>			0
<i>Önként vállalt feladatok: - működés</i>			51 113 441
<i>- felhalmozás</i>			112 140 351
<i>Államigazgatási feladatok: - működés</i>			87 975 617
<i>- felhalmozás</i>			
Összesen			1 145 707 688

”

Az Önkormányzat kiadási (forintban)

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 711 720
02	Külső személyi juttatások	K12	23 262 520
03	Személyi juttatások	K1	33 974 240
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 326 000
05	Készletbeszerzés	K31	2 310 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 322 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	142 118 342
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000
09	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	111 264 949
10	Dologi kiadások	K3	258 415 291
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 400 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	116 414 639
13	Tartalék	K513	123 863 866
14	Működési kiadások	K1-K5	547 394 036
15	Beruházások (áfával)	K6	182 858 314
16	Felújítások (áfával)	K7	136 692 407
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18	Felhalmozási kiadások	K6-K8	319 550 721
19	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911	0
20	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 010 663
21	Központi, irányítószervi támogatás	K915	269 752 268
22	Finanszírozási kiadások	K9	278 762 931
23	Költségvetési kiadások	K1-K9	1 145 707 688
Kötelező feladatok: - működés			652 840 708
- felhalmozás			198 364 514
Önként vállalt feladatok: - működés			85 340 642
- felhalmozás			121 186 207
Államigazgatási feladatok: - működés			87 975 617
- felhalmozás			0
Összesen			1 145 707 688

Kiserdei Óvoda 2024. évi költségvetése(forintban)

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások	K1	73 071 670
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 713 829
03	Készletbeszerzés	K31	1 810 000
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	190 000
05	Szolgáltatási kiadások	K33	21 997 677
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	90 000
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 301 102
08	Dologi kiadások	K3	30 388 779
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
10	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
11	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		113 174 278
12	Beruházások	K6	1 070 672
13	Felújítások	K7	0
14	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 070 672
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		114 244 950
17	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	2 812 550
18	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	759 388
19	Áfa visszatérítés	B407	337 000
20	Egyéb működési bevételek	B411	72 596
21	Működési bevételek	B4	3 981 534
22	Pénzmaradvány	B813	335 078
23	Intézményfinanszírozás	B816	109 928 338
24	Finanszírozási bevételek	B8	110 263 416
25	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		114 244 950

Kiserdei Bölcsőde 2024. évi költségvetése(forintban)

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások	K1	51 764 635
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 860 590
03	Készletbeszerzés	K31	1 420 000
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	110 000
05	Szolgáltatási kiadások	K33	11 272 890
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 420 280
08	Dologi kiadások	K3	16 273 170
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
10	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
11	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		74 898 395
12	Beruházások	K6	101 600
13	Felújítások	K7	0
14	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		101 600
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		74 999 995
17	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	1 181 840
18	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	319 097
19	Áfa visszatérítés	B408	0
20	Működési bevételek	B4	1 500 937
21	Pénzmaradvány	B813	773 383
22	Intézményfinanszírozás	B816	72 725 675
23	Finanszírozási bevételek	B8	73 499 058
24	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		74 999 995

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő- testület az első félévi gazdasági eseményeknek megfelelően 1 159 677 269 Ft-ra módosította a 2024, évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét.