

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Lovasberény 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. §

Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület 2/2024(II.29.) 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését 721.427.927,- Ft bevétellel 721.427.927,- Ft kiadással állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási előirányzaton belül)

- „a) Működési célú kiadás 513.419.010,- Ft
 - aa) Személyi juttatások 262.197.368,- Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok 38.051.248,- Ft
 - ac) Dologi kiadások 171.506.893,- Ft
 - ad) Önkormányzati segélyfolyósítás 17.881.967,- Ft
 - ae) Egyéb működési kiadások 23.781.534,- Ft
- b) A felhalmozási célú kiadások 197.254.797,- Ft
 - ba) Felújítási kiadások 187.782.867,- Ft
 - bb) Beruházási kiadások 0,- Ft
 - bc) Egyéb beruházás 9.471.930,- Ft”

3. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.251.204,- Ft-ban, állapítja meg a 6. melléklet alapján.”

4. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési létszámkeretet a képviselő testület 40 főben határozza meg.”

5. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

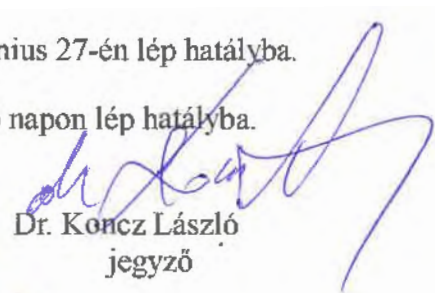
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

6. §


(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. június 27-én lép hatályba.

(2) A 2–5. § és az 1–9. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Südi Mihály
polgármester


Dr. Koncz László
jegyző

A rendelet kihirdetve
2024. június 26. napján


Dr. Koncz László
jegyző

1. melléklet a 7/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az önkormányzat 2024. évi pénzforgalmi mérlege

Bevételek		eredeti e.i.	módosított e.i.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	271 141 926	277 352 591
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	4 161 998	9 998 538
3	Közhatalmi bevételek	93 700 000	93 700 000
4	Működési bevételek	102 128 400	104 858 617
5	Felhalmozási bevételek	90 517 676	92 626 556
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 105 870
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8	Finanszírozási bevételek	138 350 000	139 785 755
Bevételek		700 000 000	721 427 927
Finanszírozás működésre		231 368 620	231 368 620
Finanszírozás felhalmozási célra		2 335 380	2 335 380
Főösszesen		933 704 000	955 131 927

Kiadások		eredeti e.i.	módosított e.i.
1	Személyi juttatások	258 016 368	262 197 368
2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 467 042	38 051 248
3	Dologi kiadások	162 881 926	171 506 893
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 881 967	17 881 967
5	Egyéb működési kiadások	21 580 330	23 781 534
6	Beruházások	0	0
7	Felújítások	187 782 867	187 782 867
8	Egyéb felhalmozás	3 635 380	9 471 930
9	Finanszírozás	10 754 120	10 754 120
Kiadások		700 000 000	721 427 927
Finanszírozás működésre		231 368 620	231 368 620
Finanszírozás felhalmozási célra		2 335 380	2 335 380
Főösszesen		933 704 000	955 131 927

2. melléklet a 7/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az önkormányzat 2024. évi bevételei

Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
	eredeti e.i.		módosított e.i.		eredeti e.i.		módosított e.i.	
	Kötelező	em kötelez.	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	em kötelez.	Kötelező	Nem kötelező
Helyi önkorm. működésének általános támogatása								
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása								
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása								
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása								
Működési célú központosított előirányzatok								
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül							2 362 692	
1 Működési célú támogatások AH-n belülről	0	0	0	0	0	0	2 362 692	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről								
2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett adók								
Igazgatási díj					300 000		300 000	
Helyi adók								
3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
4 Működési bevételek	63 473 000		65 703 217		740 000		740 000	
5 Felhalmozási bevételek								
6 Működési célú átvett pénzeszközök								
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8 Finanszírozási bevételek	2 300 000		2 426 320		50 000		81 084	
Bevételek	65 773 000	0	68 129 537	0	1 090 000	0	3 483 776	0
Finanszírozás működésre	160 160 000		160 160 000		71 208 620		71 208 620	
Finanszírozás felhalmozási célra	1 200 000		1 200 000		1 135 380		1 135 380	
Főösszesen	227 133 000	0	229 489 537	0	73 434 000	0	75 827 776	0

Az önkormányzat 2024. évi bevételei

Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
	eredeti e.i.		módosított e.i.		eredeti e.i.		módosított e.i.	
	Kötelező	em kötele.	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	em kötelez	Kötelező	Nem kötelező
Helyi önkorm. működésének általános támogatása	84 907 161		84 907 161		84 907 161	0	84 907 161	0
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	110 695 782		110 695 782		110 695 782	0	110 695 782	0
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	25 205 184		25 205 184		25 205 184	0	25 205 184	0
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása	8 091 645		8 961 293		8 091 645	0	8 961 293	0
Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.			1 520 190		0	0	1 520 190	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 458 135		0	0	1 458 135	0
Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül	42 242 154		42 242 154		42 242 154	0	44 604 846	0
1 Működési célú támogatások AH-n belülről	271 141 926	0	274 989 899	0	271 141 926	0	277 352 591	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	4 161 998		9 998 538		4 161 998	0	9 998 538	0
2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	4 161 998	0	9 998 538	0	4 161 998	0	9 998 538	0
Átengedett adók			0		0	0	0	0
Igazgatási díj	600 000		600 000		900 000	0	900 000	0
Helyi adók	92 800 000		92 800 000		92 800 000	0	92 800 000	0
3 Közhatalmi bevételek	93 400 000	0	93 400 000	0	93 700 000	0	93 700 000	0
4 Működési bevételek	37 165 400	750 000	37 665 400	750 000	101 378 400	750 000	104 108 617	750 000
5 Felhalmozási bevételek	90 517 676		92 626 556		90 517 676	0	92 626 556	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök			3 105 870		0	0	3 105 870	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
8 Finanszírozási bevételek	136 000 000		137 278 351		138 350 000	0	139 785 755	0
Bevételek	632 387 000	750 000	649 064 614	750 000	699 250 000	750 000	720 677 927	750 000
Finanszírozás működésre					231 368 620		231 368 620	0
Finanszírozás felhalmozási célra					2 335 380		2 335 380	0
Főösszesen	632 387 000	750 000	649 064 614	750 000	932 954 000	750 000	954 381 927	750 000

3. melléklet a 7/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai

4. melléklet

Sor szá m	Megnevezés	Összesen				Óvoda				Hivatal				Önkormányzat			
		eredeti e.i.		módosított e.i.		eredeti e.i.		módosított e.i.		eredeti e.i.		módosított e.i.		eredeti e.i.		módosított e.i.	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	Személyi juttatások	258 016 368	0	262 197 368	0	124 756 075		126 515 075		53 220 750		55 082 750		80 039 543		80 599 543	
2	Munkaadói járulékok	37 467 042	0	38 051 248	0	19 296 925		19 525 595		7 332 870		7 615 606		10 837 247		10 910 047	
3	Dologi kiadások	161 491 926	1 390 000	170 116 893	1 390 000	81 880 000		82 248 867		11 745 000		11 994 040		67 866 926	1 390 000	75 673 986	1 390 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 881 967	0	17 881 967	0									17 881 967		17 881 967	
5	Egyéb működési kiadások	21 580 330	0	23 581 534	200 000									21 580 330		23 581 534	200 000
6	Beruházások	0	0	0	0												
7	Felújítások	187 782 867	0	187 782 867	0									187 782 867		187 782 867	
8	Egyéb felhalm.	3 635 380	0	9 471 930	0	1 200 000		1 200 000		1 135 380		1 135 380		1 300 000		7 136 550	
9	Finanszírozás	10 754 120	0	10 754 120	0									10 754 120		10 754 120	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	698 610 000	1 390 000	719 837 927	1 590 000	227 133 000	0	229 489 537	0	73 434 000	0	75 827 776	0	398 043 000	1 390 000	414 520 614	1 590 000
	Finanszírozás működésre	231 368 620	0	231 368 620	0									231 368 620		231 368 620	
	felhalmozási célra	2 335 380	0	2 335 380	0									2 335 380		2 335 380	
	FŐÖSSZESEN	932 314 000	1 390 000	953 541 927	1 590 000	227 133 000	0	229 489 537	0	73 434 000	0	75 827 776	0	631 747 000	1 390 000	648 224 614	1 590 000

4. melléklet a 7/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai

Felújítás		eredeti e.i.	módosított e.i.
Önkormányzat	Ajtók cseréje óvodában	750 000	750 000
	Ivóvíz saját forrás	24 120 098	24 120 098
	Ut felújítás, Deák utca, Tűzép mögött	40 000 000	40 000 000
	Csapadékvíz elvezetés	122 912 769	122 912 769
	Összesen	187 782 867	187 782 867
Felújítás összesen		187 782 867	187 782 867

Beruházás			
Hivatal			
	Összesen	0	0
Önkormányzat			
Beruházás összesen		0	0

Egyéb felhalmozás			
Óvoda	Óvoda kisértékű eszköz	200 000	200 000
	Konyha kisértékű eszköz	1 000 000	1 000 000
	Összesen	1 200 000	1 200 000
Hivatal	Hivatal kisértékű eszköz	500 380	500 380
	Informatikai eszközök	635 000	635 000
	Összesen	1 135 380	1 135 380
Önkormányzat	Orvosi rendelő eszköz beszerzés	1 000 000	6 836 550
	Város és község gazd. kisértékű eszköz	200 000	200 000
	Műv.ház kisértékű eszköz	100 000	100 000
	Összesen	1 300 000	7 136 550
Egyéb felhalmozás összesen		3 635 380	9 471 930

ÖSSZESEN**191 418 247****197 254 797**

5. melléklet a 7/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet

Az Önkormányzat 2024. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	eredeti e.i.	módosított e.i.	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	2 250 000	4 251 204	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

6. melléklet a 7/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Támogatások

7. melléklet

ÁH-n belül pénzáadás

		eredeti e.i.	módosított e.i.
Önkormányzat	Családsegítő, Humán	7 510 000	7 510 000
	- Családsegítő	7 510 000	7 510 000
	Többcélú Kistérségi Társulás	384 000	384 000
	- orvosi ügyelet	384 000	384 000
	Bursa Hungarica	185 000	185 000
	Rendőrség	400 000	400 000
	Összesen	8 479 000	8 479 000

ÁH-n belül **8 479 000** **8 479 000**

ÁH-n kívül pénzáadás

		eredeti e.i.	módosított e.i.
Önkormányzat	Városkörnyéki Alap	81 615	81 615
	Megyei Polgárvédelmi Egyesület	10 000	10 000
	Hulladékgyűjtés	300 000	300 000
	Berény utó nevű települések	27 480	27 480
	Ezerjő vidékfejlesztés	54 960	54 960
	Vértes-Gerecse Vidékfejl. Köz.	162 000	162 000
	Református Egyház	10 000 000	10 000 000
	Tűzoltó Egyesület		200 000
	Összesen	10 636 055	10 836 055

ÁH-n kívül **10 636 055** **10 836 055**

Összesen: **19 115 055** **19 315 055**

7. melléklet a 7/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

LÉTSZÁMOK

Óvoda	eredeti e.i.	módosított e.i.
Óvodai nevelés, működés	15	15
Óvoda étkeztetés	5	6
	<hr/> 20	<hr/> 21
 Önkormányzat		
Önkormányzati jogalkotás	1	1
Város és községgazdálkodás	3	3
Orvosi rendelő	3	3
Művelődési ház	1	1
Könyvtár	1	1
Sportcsarnok	1	1
Közmunka	1	1
	<hr/> 11	<hr/> 11
 Hivatal		
Polgármesteri Hivatal	8	8
 Összesen:	 39	 40

8. melléklet a 7/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 7/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása

MEGNEVEZÉS	2024. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Működési célú támogatás ÁH belül	277 352 591	268 677 000	295 545 000
Közhatalmi bevételek	93 700 000	82 000 000	87 000 000
Működési bevételek	104 858 617	93 000 000	96 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	3 105 870	5 000 000	12 000 000
Működési célú finanszírozási bevétel	45 156 052	89 800 000	102 985 000
Működési célú bevételek összesen	524 173 130	538 477 000	593 530 000
Finanszírozás			
Főösszesen	524 173 130	538 477 000	593 530 000
Személyi juttatások	262 197 368	262 840 000	289 124 000
Járadékok	38 051 248	34 322 000	37 754 000
Dologi kiadás	171 506 893	175 265 000	192 792 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	17 881 967	17 150 000	18 865 000
Egyéb működési kiadás	23 781 534	36 326 000	39 960 000
Működési célú finanszírozási kiadás	10 754 120	12 574 000	15 035 000
Működési célú kiadások összesen	524 173 130	538 477 000	593 530 000
Finanszírozás			
Főösszesen	524 173 130	538 477 000	593 530 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	9 998 538	5 000 000	20 000 000
Felhalmozási bevétel	92 626 556	2 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	94 629 703		
Felhalmozási célú bevételek összesen	197 254 797	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás		2 900 000	2 900 000
Főösszesen	197 254 797	9 900 000	22 900 000
Felhalmozási kiadások	197 254 797	7 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	197 254 797	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás		2 900 000	2 900 000
Főösszesen	197 254 797	9 900 000	22 900 000

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat és Intézményei költségvetési bevételi és kiadási oldalai változnak így szükségessé vált a rendelet módosítása.