

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) 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 Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonyilatközi és Összeférhetlenséget Vizsgáló Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:

1. §

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

„(1) A képviselő testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését 741.137.729,- Ft bevétellel 741.137.729,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A kiadási előirányzaton belül

- a) Működési célú kiadás 555.176.030,- Ft
 - aa) Személyi juttatások 266.886.528,- Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok 38.651.248,- Ft
 - ac) Dologi kiadások 205.771.336,- Ft
 - ad) Önkormányzati segélyfolyósítás 17.881.967,- Ft
 - ae) Egyéb működési kiadások 25.984.951,- Ft
- b) A felhalmozási célú kiadások 197.254.797,- Ft
 - ba) Felújítási kiadások 175.201.797,- Ft
 - bb) Beruházási kiadások 0,- Ft
 - bc) Egyéb beruházás 9.721.930,- Ft
- c) Finanszírozási kiadás 10.754.120,- Ft
 - ca) Hitel tőke törlesztést 3.000.000,- Ft
 - cb) Finanszírozási kiadásokat 7.754.120,- Ft.”

2. §

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 5.869.621,- Ft-ban, állapítja meg a 6. melléklet alapján.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 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 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Südi Mihály
polgármester




Dr. Koncz László
jegyző

A rendelet kihirdetve
2024. november 28. napján.




Dr. Koncz László
jegyző

1. melléklet a 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 2-2024. 2. 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	280 959 223
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	4 161 998	10 248 538
3	Közhatalmi bevételek	93 700 000	96 200 000
4	Működési bevételek	102 128 400	118 206 005
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	139 791 537
Bevételek		700 000 000	741 137 729
Finanszírozás működésre		231 368 620	231 368 620
Finanszírozás felhalmozási célra		2 335 380	2 335 380
Főösszesen		933 704 000	974 841 729

Kiadások		eredeti e.i.	módosított e.i.
1	Személyi juttatások	258 016 368	266 886 528
2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 467 042	38 651 248
3	Dologi kiadások	162 881 926	205 771 336
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 881 967	17 881 967
5	Egyéb működési kiadások	21 580 330	25 984 951
6	Beruházások	0	0
7	Felújítások	187 782 867	165 479 867
8	Egyéb felhalmozás	3 635 380	9 721 930
9	Finanszírozás	10 754 120	10 759 902
Kiadások		700 000 000	741 137 729
Finanszírozás működésre		231 368 620	231 368 620
Finanszírozás felhalmozási célra		2 335 380	2 335 380
Főösszesen		933 704 000	974 841 729

2. melléklet a 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 2-2024. 3. 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 ÁH-n belül							2 399 135	
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	2 399 135	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről								
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-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	3 520 219	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	75 864 219	0

Az önkormányzat 2024. évi bevételei

Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
	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	84 907 161		84 907 161		84 907 161	0	84 907 161	0
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	110 695 782		111 893 030		110 695 782	0	111 893 030	0
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	25 205 184		25 677 925		25 205 184	0	25 677 925	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 ÁH-n belül	42 242 154		44 142 354		42 242 154	0	46 541 489	0
1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	271 141 926	0	278 560 088	0	271 141 926	0	280 959 223	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	4 161 998		10 248 538		4 161 998	0	10 248 538	0
2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	4 161 998	0	10 248 538	0	4 161 998	0	10 248 538	0
Átengedett adók			0		0	0	0	0
Igazgatási díj	600 000		2 600 000		900 000	0	2 900 000	0
Helyi adók	92 800 000		93 300 000		92 800 000	0	93 300 000	0
3 Közhatalmi bevételek	93 400 000	0	95 900 000	0	93 700 000	0	96 200 000	0
4 Működési bevételek	37 165 400	750 000	51 012 788	750 000	101 378 400	750 000	117 456 005	750 000
5 Felhalmozási bevételek	90 517 676		92 626 558		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		137 284 133		138 350 000	0	139 791 537	0
Bevételek	632 387 000	750 000	668 737 973	750 000	699 250 000	750 000	740 387 729	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	668 737 973	750 000	932 954 000	750 000	974 091 729	750 000

3. melléklet a 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 2-2024. 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai

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	256 016 368	0	266 886 528	0	124 756 075		126 515 075		53 220 750		55 082 750		80 039 543		85 288 703	
2	Munkaadói járulékok	37 467 042	0	38 651 248	0	19 296 925		19 525 595		7 332 870		7 615 606		10 837 247		11 510 047	
3	Dologi kiadások	161 491 926	1 390 000	204 381 336	1 390 000	81 880 000		82 248 867		11 745 000		12 030 483		67 866 926	1 390 000	110 101 986	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	25 784 951	200 000									21 580 330		25 784 951	200 000
6	Beruházások	0	0	0	0												
7	Felújítások	187 782 867	0	165 479 867	0									187 782 867		165 479 867	
8	Egyéb felhalm.	3 635 380	0	9 721 930	0	1 200 000		1 200 000		1 135 360		1 135 360		1 300 000		7 366 550	
9	Finanszírozás	10 754 120	0	10 759 902	0									10 754 120		10 759 902	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	698 610 000	1 390 000	739 547 729	1 590 000	227 133 000	0	229 489 537	0	73 434 000	0	75 864 219	0	398 043 000	1 390 000	434 193 973	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	973 251 729	1 590 000	227 133 000	0	229 489 537	0	73 434 000	0	75 864 219	0	631 747 000	1 390 000	667 897 973	1 590 000

4. melléklet a 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 2-2024_5.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	23 432 098
	Út felújítás, Deák utca, Tűzép mögött	40 000 000	40 000 000
	Jókai utca járda felújítás	0	1 367 000
	Csapadékvíz elvezetés	122 912 769	99 930 769
	Összesen	187 782 867	165 479 867
Felújítás összesen		187 782 867	165 479 867

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	350 000
	Összesen	1 300 000	7 386 550
Egyéb felhalmozás összesen		3 635 380	9 721 930

ÖSSZESEN**191 418 247****175 201 797**

5. melléklet a 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 2-2024. 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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	5 869 621	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

6. melléklet a 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 2-2024. 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Támogatások

7. melléklet

ÁH-n belül pénzáradás

		eredeti e.i.	módosított e.i.
Önkormányzat	Családsegítő, Humán	7 510 000	8 095 000
	- Családsegítő	7 510 000	8 095 000
	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	9 064 000

ÁH-n belül **8 479 000** **9 064 000**

ÁH-n kívül pénzáradás

		eredeti e.i.	módosított e.i.
Önkormányzat	Városkörnyéki Alap	81 615	81 615
	Megyei Polgárvédelmi Egyesület	10 000	10 000
	Hulladékgazdálkodás	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** **19 900 055**

7. melléklet a 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 2-2024. 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 2-2024. 12. 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	280 959 223	268 677 000	296 545 000
Közhatalmi bevételek	96 200 000	82 000 000	87 000 000
Működési bevételek	118 206 005	93 000 000	96 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	3 105 870	5 000 000	12 000 000
Működési célú finanszírozási bevétel	67 464 834	89 800 000	102 985 000
Működési célú bevételek összesen	565 935 932	538 477 000	593 530 000
Finanszírozás			
Főösszesen	565 935 932	538 477 000	593 530 000
Személyi juttatások	266 886 528	262 840 000	289 124 000
Járulékok	38 651 248	34 322 000	37 754 000
Dologi kiadás	205 771 336	175 265 000	192 792 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	17 881 967	17 150 000	18 865 000
Egyéb működési kiadás	25 984 951	36 326 000	39 960 000
Működési célú finanszírozási kiadás	10 759 902	12 574 000	15 035 000
Működési célú kiadások összesen	565 935 932	538 477 000	593 530 000
Finanszírozás			
Főösszesen	565 935 932	538 477 000	593 530 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	10 248 538	5 000 000	20 000 000
Felhalmozási bevétel	92 626 556	2 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	72 326 703		
Felhalmozási célú bevételek összesen	175 201 797	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás		2 900 000	2 900 000
Főösszesen	175 201 797	9 900 000	22 900 000
Felhalmozási kiadások	175 201 797	7 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	175 201 797	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás		2 900 000	2 900 000
Főösszesen	175 201 797	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.