

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat és az Óvoda 2024. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszege 717.975.854 forint.”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszegegen belül:]

„a) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 713.611.854 Ft,

b) Óvoda bevételi és kiadási főösszege: 42.989.000 Ft,”

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A költségvetés 717.975.854 Ft főösszegén belül az Önkormányzat és az Óvoda kiemelt előirányzatainak összevont összege:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 87.725.807 Ft,

b) közhatalmi bevételek 63.580.000 Ft,

c) működési bevételek 13.129.226 Ft,

d) működési célú átvett pénzeszközök 150.000 Ft,

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.000.000 Ft,

f) finanszírozási bevételek 548.390.821 Ft,

g) személyi juttatások 71.290.000 Ft,

h) munkaadót terhelő járulékok 8.666.000 Ft,

i) dologi kiadások 67.490.098 Ft,

j) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.247.800 Ft,

k) egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) 11.596.988 Ft,

l) beruházások 489.584.311 Ft,

m) felújítások 28.136.598 Ft,

n) egyéb felhalmozási célú kiadások 500.000 Ft,

o) finanszírozási kiadások 3.167.368 Ft.

(4) A költségvetési egyenleg összege (tartalék): 33.296.691 Ft

a) működési bevételek és működési kiadások egyenlege: 1.294.147 Ft

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: -513.220.909 Ft”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegen belül az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 84.315.807 Ft,
- b) közhatalmi bevételek 63.580.000 Ft,
- c) működési bevételek 13.128.721 Ft,
- d) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.000.000 Ft,
- e) finanszírozási bevételek 547.587.326 Ft,
- f) személyi juttatások 33.564.000 Ft,
- g) munkaadót terhelő járulékok 3.998.000 Ft,
- h) dologi kiadások 66.895.098 Ft,
- i) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.247.800 Ft,
- j) egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) 11.596.988 Ft,
- k) beruházások 489.584.311 Ft,
- l) felújítások 28.136.598 Ft,
- m) egyéb felhalmozási célú kiadások 500.000 Ft,
- n) finanszírozási kiadások 41.792.368 Ft.”

3. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegen belül az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.410.000 Ft
- b) működési bevételek 505 Ft,
- c) működési célú átvett pénzeszközök 150.000 Ft,
- d) finanszírozási bevételek 39.428.495 Ft,
- e) személyi juttatások 37.726.000 Ft,
- f) munkaadót terhelő járulékok 4.668.000 Ft,
- g) dologi kiadások 595.000 Ft.”


4. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2024. november 27-én lép hatályba, és 2024. november 28-án hatályát veszti.

Tolmács, 2024. november 26.


Dávid Martin
polgármester




dr. Szabó Leticia Ágnes
jegyző



Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2024. november 26. napján


dr. Szabó Leticia Ágnes
jegyző

1. melléklet a 11/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek					
	Önkormányzat		Kisbalyog Óvoda		Összevont nettó összeg	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek						
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11 Önkormányzatok működési támogatásai						
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 175 658	17 175 658			17 175 658	17 175 658
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 672 550	38 631 698			36 672 550	38 631 698
1131 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	6 726 080	6 990 500			6 726 080	6 990 500
1132 Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	11 277 544	11 277 115			11 277 544	11 277 115
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 288 964	3 288 964			3 288 964	3 288 964
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások		906 780				906 780
116 Elszámolásból származó bevételek		785 092				785 092
12 Elvonások és befizetések bevételei						
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
15 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről						
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 907 000	5 260 000	3 410 000	3 410 000	8 317 000	8 670 000
3 Közhatalmi bevételek						
31 Jövedelemadók						
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34 Vagyoni típusú adók						
Magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	1 731 000			1 600 000	1 731 000
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	43 000 000	61 574 000			43 000 000	61 574 000
352 Fogyasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Késedelmi pótlék	200 000	275 000			200 000	275 000
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele		17 000				17 000
402 Szolgáltatások ellenértéke	4 220 000	4 220 000			4 220 000	4 220 000
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 850 000			1 300 000	1 850 000
404 Tulajdonosi bevételek						
405 Ellátási díjak	4 923 000	4 923 000			4 923 000	4 923 000
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 870 000	2 018 000			1 870 000	2 018 000
407 Általános forgalmi adó visszatérítése						
408 Kamatbevételek	721	721			721	721
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
410 Biztosító által fizetett kártérítés						
411 Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	505	505	100 505	100 505
6 Működési célú átvett pénzeszközök						
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól						
63 Támogatások és kölcsönök visszatérülése Kormányoktól						
64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				150 000		150 000
Működési bevételek összesen:	137 261 517	161 024 528	3 410 505	3 560 505	140 672 022	164 585 033
Felhalmozási bevételek						
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
24 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről						
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000				5 000 000
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése						
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
54 Részesedések értékesítése						
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól						
73 Támogatások és kölcsönök visszatérülése kormányoktól						
74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
75 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
Felhalmozási bevételek összesen:	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	142 261 517	166 024 528	3 410 505	3 560 505	145 672 022	169 585 033
Finanszírozási bevételek						
8 Finanszírozási bevételek						
81 Belföldi finanszírozás bevételei						
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
812 Értékpapírok bevételei						
813 Maradvány igénybevétele	546 966 483	546 966 483	803 495	803 495	547 769 978	547 769 978
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		620 843				620 843
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás			38 625 000	38 625 000		
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üqvtelek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:	546 966 483	547 587 326	39 428 495	39 428 495	547 769 978	548 390 821
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	689 228 000	713 611 854	42 839 000	42 989 000	693 442 000	717 975 854

Kiadások						
Megnevezés	Önkormányzat		Kisbogyó Óvoda		Összevont nettó összeg	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadások						
1 Személyi juttatások						
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 818 000	19 618 000	36 896 000	36 130 000	56 714 000	55 748 000
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektpremium				180 000	0	180 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom					0	0
1107 Bären kívüli juttatások	400 000	400 000	600 000	600 000	1 000 000	1 000 000
1108 Ruházati költségterítés						
1109 Közlekedési költségterítés			120 000	300 000	120 000	300 000
1110 Egyéb költségterítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	230 000	10 000	416 000	40 000	646 000
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztviselők juttatásai	11 203 000	12 156 000			11 203 000	12 156 000
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai	300 000	300 000	100 000	100 000	400 000	400 000
123 Egyéb külső személyi juttatások	600 000	860 000			600 000	860 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 874 000	3 998 000	4 668 000	4 668 000	8 542 000	8 666 000
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000			50 000	50 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 200 000	5 882 000	300 000	418 000	5 500 000	6 300 000
313 Árubeszerzés						
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	700 000	700 000			700 000	700 000
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 010 000	1 010 000			1 010 000	1 010 000
33 Szolgáltatási kiadások						
3311 Villamos energia szolgáltatás díja	5 130 000	5 130 000			5 130 000	5 130 000
3312 Gázenergia szolgáltatás díja	1 500 000	2 000 000			1 500 000	2 000 000
3314 Viz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	350 000			200 000	350 000
332 Vásárolt élelmiszer	13 040 000	13 040 000			13 040 000	13 040 000
333 Bérleti és lízing díjak						
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 100 000	8 121 307			2 100 000	8 121 307
335 Közvetített szolgáltatások	1 300 000	1 850 000			1 300 000	1 850 000
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	2 658 875			1 500 000	2 658 875
337 Egyéb szolgáltatások	9 700 000	11 040 600	50 000	50 000	9 750 000	11 090 600
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai			5 000	5 000	5 000	5 000
342 Reklám- és propagandakiadások	484 720	484 720			484 720	484 720
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 859 874	12 596 454	90 000	122 000	10 949 874	12 718 454
352 Fizetendő általános forgalmi adó	1 337 000	1 337 000			1 337 000	1 337 000
353 Kamatkülsőségek						0
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
355 Egyéb dologi kiadások	640 346	644 142			640 346	644 142
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
41 Társadalombiztosítási ellátások						
42 Családi támogatások						
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések						
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások						
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások						
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
48 Egyéb nem intézményi ellátások						
Ellátások keret összege	3 500 000	4 247 800			3 500 000	4 247 800
5 Egyéb működési célú kiadások						
501 Nemzetközi kötelezettségek						
5021 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						0
5022 Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	5 250 333	5 250 333			5 250 333	5 250 333
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre						
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 674 000	5 846 655			5 674 000	5 846 655
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
509 Árkiegészítések, ártámogatások						
510 Kamattámogatások						
511 Egyéb működési célú támogatások EU-nak						
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000			500 000	500 000
513 Tartalékok	48 453 000	33 296 691			48 453 000	33 296 691
Működési kiadások összesen:	154 354 273	153 598 577	42 839 000	42 989 000	197 193 273	196 587 577
Felhalmozási kiadások						
6 Beruházások						
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
Szennyvíz beruházás	443 853 197	443 853 197			443 853 197	443 853 197
Játszóter építése	5 000 000	16 358 786			5 000 000	16 358 786
Óvodai kerítés építése		2 853 852			0	2 853 852
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
Közvilágítás bővítés	10 000 000	15 068 139			10 000 000	15 068 139
Egyéb eszköz beszerzések	500 000	1 350 021			500 000	1 350 021
Óvodai fektető tároló		378 000			0	378 000
65 Részesedések beszerzése						
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 185 000	9 722 316			4 185 000	9 722 316
7 Felújítások						
71 Ingatlanok felújítása						
Posta épületrész felújítása önerő	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000
Füvelő utca felújítása	17 000 000	15 656 125			17 000 000	15 656 125
72 Informatikai eszközök felújítása						
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						0
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 345 000	5 980 473			6 345 000	5 980 473
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre						
82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						

85	Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
86	Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
87	Lakástámogatás						
88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak						
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000			0	500 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	493 383 197	518 220 909	0	0	493 383 197	518 220 909
	Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	647 737 470	671 819 486	42 839 000	42 989 000	690 576 470	714 808 486
	Finanszírozási kiadások						
	9 Finanszírozási kiadások						
	91 Belföldi finanszírozás kiadásai						
	911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre						
	912 Értékpapírok kiadásai						
	913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 865 530	3 167 368			2 865 530	3 167 368
	915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	38 625 000	38 625 000				
	916 Pénzeszközök betétként elhelyezése						
	917 Pénzügyi lízing kiadásai						
	918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
	92 Külföldi finanszírozás kiadásai						
	93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai						
	Finanszírozási kiadások összesen:	41 490 530	41 792 368	0	0	2 865 530	3 167 368
	Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	689 228 000	713 611 854	42 839 000	42 989 000	693 442 000	717 975 854