Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Ellend Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) rendelete módosításáról

Ellend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva 2024. évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az Ellend Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ellend Község Önkormányzat 2024. évi bevételi főösszegét 72.526.353 Ft-ban, kiadási főösszegét 72.526.353 Ft-ban határozza meg."

(2) Az Ellend Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési egyenlege (Ft):]

„a) Működési bevételek 38.720.186 Ft, működési kiadások 60.377.831 Ft, a tárgyévi működési bevétel és kiadás egyenlege – 21.657.645 Ft, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre 21.657.645 Ft, végső egyenleg 0 Ft.

b) Felhalmozási bevételek 0 Ft, felhalmozási kiadások 12.148.522 Ft, tárgyévi bevétel-kiadás egyenlege -12.148.522 Ft, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra 12.148.522 Ft, végső egyenleg 0 Ft."

(3) Az Ellend Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2024. évi)

„b) Önkormányzat költségvetési támogatásának összege 25.260.663 Ft,"

2. §

(1) Az Ellend Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ellend Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ellend Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ellend Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ellend Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. december 23-án lép hatályba.

Hafner Csaba
polgármester

Ellend Községi Önkormányzat 1. Baranya megye

Ruppert Edina
jegyző

Záradék:

A rendelet Ellend község területén kihirdetésre került 2024. december 23-án.

Bóly Járási Közös Önkormányzati Hivatal Baranya Megye Bérkesd

Hendzselné Papp Ilona
aljegyző

„1. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft)

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2023. tény	2024. terv	2024. módosított előirányzat
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK	**7 410 000**	**14 769 988**	**7 200 000**	**13 459 523**
1. Működési bevételek	7 410 000	6 612 006	7 200 000	7 466 800
1.1 Közhatalmi bevételek	4 110 000	4 099 812	4 200 000	4 200 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	4 110 000	4 099 812	4 200 000	4 200 000
Bírságbevételek				
Átengedett központi adók				
1.2 Intézményi működési bevételek	3 000 000	2 502 194	3 000 000	3 000 000
1.3 Támogatás értékű működési bevételek				
1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel	300 000	10 000	-	266 800
1.6Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
2. Felhalmozási bevételek	-	8 157 982	-	5 992 723
2.1 Felhalmozási saját bevételek	-	-	-	-
2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése				
2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei				
2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		8 157 982	-	5 992 723
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek	-	-	-	-
3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről				
3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
3.3 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	**24 988 273**	**26 947 650**	**24 673 923**	**25 260 663**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	24 988 273	26 947 650	24 673 923	25 260 663
2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
III. Finanszírozási bevételek	**38 235 809**	**39 205 366**	**33 806 167**	**33 806 167**
ÁHT belüli megelőlegezések	-	969 557	-	-
2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	38 235 809	38 235 809	33 806 167	33 806 167
3. Hitelfelvétel bevétele - költségvetési hiány külső finanszírozása				
4. Finanszírozási bevétel - céltartalék				
1. CÍM ÖSSZESEN	**70 634 082**	**80 923 004**	**65 680 090**	**72 526 353**

”

„2. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban (Ft)

K I A D Á S O K	2023. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	55 903 551	38 612 665	56 710 533	59 408 274
1. Személyi juttatások	12 337 000	11 824 875	13 000 000	16 278 787
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	905 000	1 030 911	1 250 000	1 332 728
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 815 000	22 197 143	18 000 000	24 900 749
4. Egyéb működési célú támogatások összesen	2 505 385	2 391 636	3 068 040	4 351 680
4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
4.2 Támogatásértékű működési kiadások	2 305 385	2 391 636	2 468 040	3 721 680
4.3 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	200 000	-	600 000	630 000
4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	21 341 166		19 392 493	10 044 330
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	1 168 100	2 000 000	2 500 000
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	13 589 000	7 504 641	8 000 000	12 148 522
1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	6 350 000	772 795	4 000 000	4 829 599
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val	7 239 000	6 731 846	4 000 000	7 318 923
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-
3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.				
3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata				
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE				
IV. Finanszírozási kiadás (ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése)	1 141 531	999 531	969 557	969 557
1. Kiadások összesen	**70 634 082**	**47 116 837**	**65 680 090**	**72 526 353**

”

3. melléklet a 7/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett 2024. évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként (Ft)

Megnevezés	**2024. évi tervezett előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**
Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó beruházások		
Tárgyi eszköz beszerzés	4 000 000	7 018 923
Ingatlan beruházás		300 000
Egyéb		
Összesen	**4 000 000**	**7 318 923**
Megnevezés	**2024. évi tervezett előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**
Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó felújítások		
Ingatlan felújítások	4 000 000	2 525 049
Játszótéri játék felújítás		2 304 550
Mindösszesen	**4 000 000**	**4 829 599**

„

4. melléklet a 7/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A lakosságnak juttatott támogatás rászorultsági jellegű ellátások (Ft) 2024

Támogatás típusa	2024. előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Lakhatási támogatás - települési támogatás	500 000	500 000
Születési segély - települési támogatás	120 000	120 000
Temetési segély - települési támogatás	120 000	120 000
Köztemetés	200 000	200 000
Rendkívüli települési támogatás pénzbeni (krízis)	500 000	500 000
Rendkívüli települési támogatás természetbeni (krízis)	560 000	1 060 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	**2 000 000**	**2 500 000**

”

5. melléklet a 7/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

KIADÁSOK			BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított ei.	Megnevezés	2024 évi terv	2024 évi módosított ei.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**56 710 533**	**59 408 274**	**I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK**	**7 200 000**	**13 459 523**
1. Személyi juttatások	**13 000 000**	**16 278 787**	1. Működési bevételek	**7 200 000**	**7 466 800**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	**1 250 000**	**1 332 728**	1.1 Közhatalmi bevételek	**4 200 000**	**4 200 000**
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	**18 000 000**	**24 900 749**	1.2 Intézményi működési bevételek és egyéb sajátos bevételek	**3 000 000**	**3 000 000**
4. Egyéb működési célú támogatások összesen	-	-	1.3 Támogatás értékű működési bevételek	**0**	**266 800**
4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	-	-	1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		
4.2 Támogatásértékű működési kiadások	**2 468 040**	**3 721 680**	1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	1.6Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	**0**	**0**
4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	**600 000**	**630 000**	2. Felhalmozási bevételek	-	**5 992 723**
4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	-	-	2.1 Felhalmozási saját bevételek	**0**	**0**
5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	**0**	**0**
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	**19 392 493**	**10 044 330**	2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei	**0**	**0**
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 000 000**	**2 500 000**	2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	**0**	**0**
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**8 000 000**	**12 148 522**	2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**0**	**5 992 723**
1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	**4 000 000**	**4 829 599**	2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0**	**0**
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val	**4 000 000**	**7 318 923**	2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	-	3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek	**0**	**0**
3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.			3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	**0**	**0**
3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások			3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	**0**	**0**
3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások			3.3 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**0**	**0**
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			**II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN**	**24 673 923**	**25 260 663**
3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			1. Önkormányzat költségvetési támogatása	**24 673 923**	**25 260 663**
3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata	-	-	2. Irányító szervtől kapott támogatás	**0**	**0**

KIADÁSOK			BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított ei.	Megnevezés	2024 évi terv	2024 évi módosított ei.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**56 710 533**	**59 408 274**	**I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK**	**7 200 000**	**13 459 523**
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	-	-	3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	**0**	**0**
IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN	**64 710 533**	**71 556 796**	**III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**31 873 923**	**38 720 186**
			V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	33 806 167	33 806 167
			1. Működési célra	25 806 167	25 806 167
			2. Felhalmozási célra	8 000 000	8 000 000
V. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA	-	-	**VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE**	0	0
1. Működési célú kiadások			1.Működési célú bevételek	0	0
2. Felhalmozási célú kiadások			2. Felhalmozási célú bevételek		
VI. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI	-	-	**VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI**	0	0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása			1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása			2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra		
3. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	969 557	969 557	3.Megelőlegezés	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	**969 557**	**969 557**	**D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	33 806 167	33 806 167
Kiadás mindösszesen	**65 680 090**	**72 526 353**	**Bevétel mindösszesen**	**65 680 090**	**72 526 353**

"

Végső előterjesztői indokolás

Ellend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva 2024. évi költségvetési rendeletét az év közben bekövetkező költségvetési változásokra tekintettel módosítja.