

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Úrhida Község Önkormányzat 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 önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét 908 995 471 Ft-ban hagyja jóvá.”

2. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 908 995 471 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből

- a) a normatív támogatás összegét 344 520 458 Ft-ban,
- b) működési célú támogatásértékű bevételek összegét 10 092 400 Ft-ban,
- c) a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összegét 0 Ft-ban,
- d) a közhatalmi bevételek összegét 66 300 012 Ft-ban,
- e) az intézményi működési bevételek összegét 29 643 000 Ft-ban,
- f) a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban,
- g) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 7 173 341 Ft-ban,
- h) a kölcsön megtérülésének összegét 0 Ft-ban,
- i) az előző évi maradvány összegét 161 574 329 Ft-ban,
- j) az előző évi megelőlegezés összegét 126 931 Ft-ban,
- k) a felhalmozási hitel összegét 0 Ft-ban,
- l) az irányítószervi támogatás összegét 289 565 000 Ft-ban,

határozza meg.”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételeit 908 995 471 Ft-ban,”

(határozza meg.)

4. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)

„a) a működési kiadások költségvetési összegét 465 613 160 Ft-ban, melyből a

aa) személyi jellegű kiadások összegét 250 368 000 Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 31 869 000 Ft-ban,

ac) dologi jellegű kiadások összegét 150 472 724 Ft-ban,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 6 496 000 Ft-ban,

ae) működési célú pénzeszköz átadás összegét 26 407 436 Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 141 889 000 Ft-ban, melyből

ba) a beruházások összegét 88 759 000 Ft-ban,

bb) a felújítások összegét 53 000 000 Ft-ban,

bc) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 130 000 Ft-ban, ”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)

„e) a finanszírozási kiadások összegét 301 493 311 Ft-ban, melyből az

ea) az előző évi megelőlegezés összegét 11 928 311 Ft-ban,

eb) az irányítószervi támogatás összegét 289 565 000 Ft-ban

határozza meg.”

(3) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 908 295 471 Ft-ban,”

(határozza meg.)

5. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék keretét 10 609 000 Ft-ban, melyből)

„b) a céltartalék összegét 11 867 436 Ft-ban”

(határozza meg.)

6. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 121 949 044 Ft-ban állapítja meg.”

7. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből)
„a) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 5 092 400 Ft-ban,
(határozza meg.)

(2) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből)
„c) az előző évi maradvány összegét 166 644 Ft-ban,
(határozza meg.)

8. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül)
„a) a működési kiadások összegét 121 949 044 Ft-ban, melyből a
aa) a személyi jellegű kiadások összegét 85 695 000 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 11 052 000 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét 25 202 044 Ft-ban,
ad) az egyéb működési célú kiadások összegét 0 Ft-ban”
(határozza meg.)

9. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét 587 214 367 Ft-ban állapítja meg.”

10. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2024. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből)

„a) a normatív támogatás összegét 344 520 458 Ft-ban,”

(határozza meg.)

(2) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2024. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből)

„g) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 7 173 341 Ft-ban,”

(határozza meg.)

(3) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2024. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből)

„i) az előző évi maradvány összegét 159 093 625 Ft-ban,”

(határozza meg.)

(4) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 587 214 367 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

11. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a)

„a) működési kiadások összegét 144 382 056 Ft-ban, melyből a

aa) személyi jellegű kiadások összegét 33 357 000 Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4 340 000 Ft-ban,

ac) a dologi jellegű kiadások összegét 73 781 620 Ft-ban,

ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai összegét 6 496 000 Ft-ban,

ae) az egyéb működési célú kiadások összegét 26 407 436 Ft-ban,”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a)

„c) a finanszírozási kiadások összegét 301 493 311 Ft-ban, melyből

ca) az előző évi állami támogatás megelőlegezése visszafizetésének összegét 11 928 311 Ft-ban,

cb) az irányítószervi támogatás összegét 289 565 000 Ft-ban

határozza meg.”

(3) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 586 214 367 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 700 000 Ft-ban határozza meg.”

12. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. §

A képviselő-testület az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési főösszegét 199 832 060 Ft-ban állapítja meg.”

13. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 199 832 060 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 24 643 000 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban, a maradvány összegét 2 314 060 Ft-ban határozza meg.

(2) Az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 199 832 060 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

14. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)

„a) a működési kiadások összegét 199 282 060 Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét 131 316 000 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 16 477 000 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét 51 489 060 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét 550 000 Ft-ban, melyből
ba) a beruházási kiadások összegét 550 000 Ft-ban,
bb) a felújítási kiadások összegét 0.-Ft-ban határozza meg.”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 199 832 060 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”


15. §

- (1) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Bognár József
polgármester




dr. Pahola Tünde
jegyző



Záradék:

A rendelet kihirdetése 2024. szeptember 18-án megtörtént.

Úrhida, 2024. szeptember 18


dr. Pahola Tünde
jegyző



1. melléklet a 12/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
 1. melléklet az 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Községi Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei

Állami támogatások

Megnevezés	Ft-ban	
	2023. terv	2024. terv
5. Állami támogatások		
5.1 Település üzemeltetési feladatokra	0	0
5.2 Települési önk. szociális feladata	7 821 000	6 496 454
Összesen	7 821 000	6 496 454
5.		
2014. évi helyi önkormányzatok támogatása a 2013. évi CCXXX költségvetési törvény 2. melléklete szerint		
5.1 Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (15,11 fő) 6 000 000 Ft/fő	96 581 021	116 690 236
5.2 Települési üzemeltetéshez kapcs. feladatok	37 065 857	41 346 862
5.2.1 Zöldterület gazdálk. kapcs. Feladatok 26000/ha (392 ha)	10 290 800	10 290 800
5.2.2 Közvilágítás fenntartásának tám.	7 839 000	7 973 000
5.2.3 Közutak fenntartásának támogatása 105100/km, (27 km)	4 652 795	4 652 795
5.4 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 2700/fő (2494 fő)	8 500 000	8 500 000
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiegészítés	0	1 121 014
5.5 Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011
5.6 Köztemető fenntartás	2 173 251	5 199 242
Összesen:	133 646 878	158 037 098
5.7 Közművelődés	6 006 082	6 081 324
5.		
Egyes köznevelési feladatok támogatása	103 229 600	126 314 174
5.1 Óvodapedagógusok támogatása 8 hónapra ,7,4	48 944 870	78 590 400
5.2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 8 hónapra 4 fő	1 870 760	26 340 000
5.3 Óvodapedagógusok támogatása 4 hónapra 8 fő		
5.4 Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása		
5.2.3 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 4 hónapra 5 fő	19 390 000	0
5.4 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra 100 fő	31 280 000	17 409 774
5.5 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra 100 fő		
5.6 Kiegészítő támogatás óvodaped alapfok II.	0	
5.7 mesterpedagógus kieg. tám.	1 743 970	3 974 000
5.8 Diabétesz pótlék óvoda		0
5.6 Gyermekétkeztetés támogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása 4,82 fő	12 826 425	26 046 938
Óvodai és iskolai normatív étkezés támogatása	18 763 440	0
Szünidei gyermekétkeztetés	0	0
6. Bölcsőde , mini bölcsőde támogatása	16 359 000	20 514 000
6.1 Szakmai dolgozók bértámogatása		0
6.2 Üzemeltetési támogatás		0
Állami támogatások összesen:	298 652 425	343 489 988
7. Egyéb átvett támogatások	22 000 000	5 000 000
7.1 OEP finanszírozás (védőnő)	15 000 000	0
7.2 Közfoglalkoztatás támogatása	7 000 000	5 000 000
7.3 Várható pályázati bevételek	0	0
Támogatások össz. (Ft-ban):	320 652 425	348 489 988
Támogatások össz. (eFt-ban):	320 652	348 490

2. melléklet a 12/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat 2024. I. félévi költségvetésének tervezett bevételei

adatok forintban

A	B	C	D	E
Bevétel megnevezése	Önkormányzat	Közös Hivatal	Tündérváros Óvoda	Összesen
Működési költségvetési bevételek	420 820 470	5 092 400	24 643 000	450 555 870
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	349 520 458	5 092 400	0	354 612 858
Önkormányzatok működési támogatásai	344 520 458	0	0	344 520 458
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 916 084			156 916 084
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	126 314 174			126 314 174
Települési önkormányzatok gyermekékt. feladatainak támogatása	26 046 938			26 046 938
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti fel. tám.	27 010 454			27 010 454
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 202 338			7 202 338
Működési célú kiegészítő tám-ok				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Elszámolásból származó bevételek	1 030 470			1 030 470
Elvonások és befizetések bevételei				0
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.				0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről				0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről (OEP,Közmunka)	5 000 000	5 092 400		10 092 400
Közhatalmi bevételek	66 300 012	0	0	66 300 012
Adók (IPA és magánsz. komm.adója)	66 000 000			66 000 000
Illetékek				0
Pótlék	300 012			300 012
Hozzájárulások				0
Bírságok				0
Talajterhelési díj				0
Más fizetési kötelezettségek (éven túli adó kintlévőségek)				0
Működési bevételek	5 000 000	0	24 643 000	29 643 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)				0
Ellátási díjak			20 980 000	20 980 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 663 000	3 663 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 173 341			7 173 341
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	159 220 556	116 856 644	175 189 060	451 266 260
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása				0
Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
Rövid lejáratú hitel felvétele				0
Kölcsön felvétele				0
E. évi költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	159 093 625	166 644	2 314 060	161 574 329
Megelőlekezés összege	126 931			126 931
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési slán történő jóváírása		116 690 000	172 875 000	289 565 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása				0
Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
Rövid lejáratú hitel felvétele				0
Kölcsön felvétele				0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési slán történő jóváírása				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	587 214 367	121 949 044	199 832 060	908 995 471
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		-116 690 000	-172 875 000	-289 565 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	587 214 367	5 259 044	26 957 060	619 430 471

3. melléklet a 12/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat 2024. I. félévi költségvetési kiadásai

A		B	C	D	E
Kiemelt előirányzat		Önkormányzat	Közös Önkormányzati	Tündérkert Óvoda Cím	Önkorm.össz.
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK		144 382 056	121 949 044	199 282 060	465 613 160
I.	Személyi juttatások	33 357 000	85 695 000	131 316 000	250 368 000
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	4 340 000	11 052 000	16 477 000	31 869 000
III.	Dologi kiadások	73 781 620	25 202 044	51 489 060	150 472 724
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 496 000			6 496 000
V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	26 407 436			26 407 436
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK		141 339 000	-	550 000	141 889 000
VI.	Beruházások	88 209 000		550 000	88 759 000
VII.	Felújítások	53 000 000			53 000 000
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	130 000			130 000
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		301 493 311			301 493 311
1.	Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törleszt.				
4.	Kölcsön összegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása				
6.	E.évi állami megelőlegezés visszafizetése	11 928 311			11 928 311
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása	289 565 000			289 565 000
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		-			-
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapír					
1.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törleszt.				
4.	Kölcsön összegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása				
6.	Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		587 214 367	121 949 044	199 832 060	908 995 471
Irányító szervi támogatás miatti korrekció			- 116 690 000	- 172 875 000	- 289 565 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		587 214 367	5 259 044	26 957 060	619 430 471

4. melléklet a 12/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
 4.melléklet az 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A		B	C	D	E
Kiadás/bevétel megnevezése		Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	0			
2	Működési költségvetési kiadás		0		
3	Működési többlet/hiány			0	
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		26 537 436		
6	Felhalmozási többlet/hiány				-26 537 436
7	Általános tartalék		0		0
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0
9	Osszesen	0	26 537 436	0	-26 537 436
10	Finanszírozás belső forrásból				
11	Tervezett költségvetési maradvány	0		0	
12	Belső forrás összesen:	0			

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet a 12/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

A	B
Felújítás megnevezése	Felújítási előirányzat
Belterületi utak felújítása	88 209 000
Felújítások összesen:	88 209 000
Intézményi beruházási kiadás megnevezése	Felhalmozási előir.
Közutak építése, közvilágítás bővítése	141 889 000
Önkormányzat beruházásai	141 889 000
Egyéb felhalmozási c. kiadások	53 000 000
Tartalékok	Kiadási előir.
Környezetvédelmi Alap	11 867 436
Tartalékok összesen	11 867 436

forint

6. melléklet a 12/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai mérleg

Ft

A		B	D	E
Bevételek			Kiadások	
	Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
1	Önkormányzat működési támogatása	349 520 458	Személyi juttatások	465 613 160
2	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	0	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj. adó	250 368 000
3	Működési bevételek	0	Dologi kiadások	31 869 000
4	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 472 724
5	Közhatalmi bevételek	5 000 000	Egyéb műk. célú kiadások	6 496 000
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	354 520 458	Működési költségvetési kiadások összesen:	904 818 884
7	Működési költségvetési egyenleg			
8	Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási kiadások	0
9	(irányító szervei támogatás korrekciójával)	161 574 329	(irányító szervei támogatás korrekciójával)	
10	Működési bevétel összesen:	516 094 787	Működési kiadás összesen:	904 818 884
11	Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
12	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	141 889 000
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	7 173 341	Felújítások	88 759 000
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	0	Egyéb felhalmozási kiadások	53 000 000
15				
16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	7 173 341	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	283 648 000
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0		
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek		Felhalmozási finanszírozási kiadások	
	(irányító szervei támogatás korrekciójával)		(irányító szervei támogatás korrekciójával)	
19	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	283 648 000
20	Összes bevétel	523 268 128	Összes kiadás	1 188 466 884

-665 198 756

7. melléklet a 12/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
 8. melléklet az 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladat- és hatáskörei

Ft

Kötelező feladatok		
Jogcím	Kiadás	Bevétel
Településfejlesztés, rendezés, üzemeltetés	405 189 021	334 589 009
ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása	116 690 236	116 690 236
Zöldterület gazdálkodás	10 290 000	10 290 000
Közvilágítás üzemeltetés	7 973 000	7 973 000
Köztemető fenntartás	5 199 242	5 199 242
Helyi közutak fenntartása	4 652 795	4 652 795
Kéményseprő-ipari szolgáltatás	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	256 773 737	186 173 725
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011
Közterületek, közintézmények elnevezése	0	0
Környezet-egészségügy (köztisztaság, rágcsáló- és rovarirtás)	0	0
Óvodai ellátás	197 518 112	197 518 112
ebből: Óvodaműködtetési támogatás	17 409 774	17 409 774
Pedagógusok és mesterpedagógusok bértámogatása kieg.	87 770 430	87 770 430
Pedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	1 743 970	1 743 970
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők tám.	19 390 000	19 390 000
Bölcsőde támogatása	20 514 000	20 514 000
Gyermekétkeztetés támogatás (bér és üzemeltetés)	50 689 938	50 689 938
Kulturális szolgáltatás: könyvtár, közművelődés	7 202 338	7 202 338
Gyermekjóléti és szociális szolgáltatások és ellátások	7 821 000	7 821 000
Lakás- és helyiséggazdálkodás (Bérelti díjak, koncessziós díj)	0	0
Hajléktalanná vált személy ellátása, megelőzés	0	0
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, környezetvédelem, természetvédelem	0	0
Helyi közfoglalkoztatás, katasztrófavédelem, polgári védelem, honvédelem	1 000 000	1 000 000
Egészségügyi alapellátás (Védőnő)	0	0
Helyi adó, gazdaságszervezés, turizmus	0	5 000 000
Kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségei	0	0
Sport, ifjúsági ügyek	0	0
Nemzetiségi ügyek	0	0
Közbiztonság	0	0
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	0	0
Hulladékgazdálkodás	0	0
Távhőszolgáltatás	0	0
Víziközmű-szolgáltatás	0	0
Összesen:	618 730 471	553 130 459

Ft

Önként vállalt feladatok		
Jogcím	Kiadás	Bevétel
Pályázatok		
Bursa Hungarica ösztöndíj	700 000	0
Összesen:	700 000	0

Ft

Államigazgatási feladat- és hatáskörök		
Jogcím	Kiadás	Bevétel
államigazgatási feladat- és hatáskör	0	0
honvédelem	0	0
polgári védelem	0	0
katasztrófa elhárítás	0	0
Összesen:	0	0

Mindösszesen:	619 430 471	553 130 459
----------------------	--------------------	--------------------

9. melléklet a 12/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat intézményeinek 2024. évi finanszírozási ütemterve

forint

Ssz.	A Időszak	B		C
		Tündérvárt Óvoda	Összes finansz. Közös Hivatal	
1.	Január	14 406 250	9 724 167	
2.	Február	14 406 250	9 724 167	
3.	Március	14 406 250	9 724 167	
4.	Április	14 406 250	9 724 167	
5.	Május	14 406 250	9 724 167	
6.	Június	14 406 250	9 724 167	
7.	Július	14 406 250	9 724 167	
8.	Augusztus	14 406 250	9 724 167	
9.	Szeptember	14 406 250	9 724 167	
10.	Október	14 406 250	9 724 167	
11.	November	14 406 250	9 724 167	
12.	December	14 406 250	9 724 167	
13.	Összesen:	172 875 000	116 690 000	

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

A törvény 34. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A törvény 34. §. (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az év közben kapott és elvont központi és egyéb pénzeszközök miatt szükséges a költségvetési rendelet módosítása.