

Annayölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Annayölgy Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Annayölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldal közötti egyensúly biztosítása céljából kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának az alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Annayölgy Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az Annayölgy Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

aa) működési bevételek: 69 877 246 Ft

ab) felhalmozási célú bevételek: 22 723 260 Ft

ac) finanszírozási bevételek: 75 704 423 Ft

ad) Bevétel összesen: 168 304 929 Ft

b) az önkormányzat költségvetési kiadásai:

ba) működési kiadások: 81 265 621 Ft

bb) működési tartalék: 0 Ft

bc) felhalmozási kiadások: 85 240 694 Ft

bd) felhalmozási tartalék: 0 Ft

be) finanszírozási kiadás: 1 798 614 Ft

Kiadás összesen: 168 304 929 Ft

(2) A Képviselő-testület

a) az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2024. évi költségvetésében 0 Ft-ban hagyja jóvá,

b) a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2024. évi költségvetésében 0 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen 0 Ft-ban hagyja jóvá.”

2. §

Az Annavölgy Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. május 23-án lép hatályba.

Pöczéné dr. Csorba Erika
jegyző



Bánhidi József
polgármester

Záradék:

Ez a rendelet 2025. május 22-én kihirdetésre került.

Pöczéné dr. Csorba Erika
jegyző



„1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Költségvetési kiadások				
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 966 200	13 200 101
2	Normatív jutalmak	K1103	0	0
3	Béren kívüli juttatások	K1107	20 000	0
4	Egyéb költségtérítés	K1110	36 000	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	133 982	259 168
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 156 182	13 459 269
7	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 208 000	9 244 000
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 777 200	4 273 750
9	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	0
10	Külső személyi juttatások	K12	12 045 200	13 517 750
11	Személyi juttatások	K1	27 201 382	26 977 019
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 138 152	2 835 471
13	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>	<i>K2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>K2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	<i>K2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	53 981	70 332
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 802 737	3 672 739
18	Készletbeszerzés	K31	3 856 718	3 743 071
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 038	126 428
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	98 775	129 737
21	Kommunikációs szolgáltatások	K32	208 813	256 165
22	<i>Villamosenergia szolgáltatás díja</i>	<i>K3311</i>	<i>6 092 162</i>	<i>3 637 546</i>
23	<i>Gázenergia szolgáltatás díja</i>	<i>K3312</i>	<i>1 872 612</i>	<i>2 021 266</i>
24	<i>Víz- és csatorna szolgáltatás díja</i>	<i>K3314</i>	<i>100 823</i>	<i>289 956</i>
25	Közüzemi díjak	K331	8 065 597	5 948 768
26	Vásárolt ételmezés	K332	15 145 596	13 694 802
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	538 386	876 481
28	Közvetített szolgáltatások	K335	2 683 594	3 025 083

Költségvetési kiadások				
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
29	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	<i>K335</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	306 600	340 000
31	Egyéb szolgáltatások	K337	4 252 592	4 502 255
32	<i>ebből: biztosítási díjak</i>	<i>K337</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33	Szolgáltatási kiadások	K33	30 992 365	28 387 389
34	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	0
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	0
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 750 751	7 789 740
37	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	39 845
38	Kamatkiadások	K353	1 766	124
39	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	<i>K353</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
40	Egyéb dologi kiadások	K355	168 264	183 526
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 920 781	8 013 235
42	Dologi kiadások	K3	43 008 677	40 399 860
43	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	260 000	217 440
44	<i>ebből: települési támogatás</i>	<i>K48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	260 000	217 440
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	135 882
47	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	4 762
48	Elvonások és befizetések	K502	0	140 644
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 821 598	3 237 469
50	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik központi költségvetési szervek</i>	<i>K506</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
51	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	<i>K506</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	Egyéb működési célú támogatások	K512	1 605 000	2 115 100
53	<i>ebből: egyéb civil szervezetek</i>	<i>K512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	<i>K512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
55	Tartalékok	<i>K513</i>	700 102	5 342 618
56	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 126 700	10 835 831
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	299 904
58	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 330 709	4 360 222

Költségvetési kiadások				
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	1 169 291	1 258 232
60	Beruházások	K6	5 500 000	5 918 358
61	Ingatlanok felújítása	K71	53 147 089	53 147 190
62	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 349 715	14 349 715
63	Felújítások	K7	67 496 804	67 496 905
64	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	K84	0	11 825 431
65	<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)</i>	<i>K84</i>	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	11 825 431
67	Költségvetési kiadások	K1-K8	153 731 715	166 506 315
Költségvetési bevételek				
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 148 648	19 348 648
2	<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<i>B1131</i>	2 658 000	2 658 000
3	<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>	<i>B1132</i>	20 810 916	21 053 645
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (02+03)	B113	23 468 916	23 711 645
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 792 752
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 276 910
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	45 887 564	49 129 955
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 477 646	4 791 461
9	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>B16</i>	0	0
10	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>	<i>B16</i>	0	0

Költségvetési kiadások				
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
11	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>B16</i>	0	0
12	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>B16</i>	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	50 365 210	53 921 416
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	5 500 000	0
15	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	B25	0	16 926 289
16	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>	<i>B25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 500 000	16 926 289
18	Vagyoni típusú adók	B34	1 750 000	1 607 721
19	<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>B34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
21	<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0
23	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	215 000	185 824
24	Közhatalmi bevételek	B3	1 965 000	1 793 545
25	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 697 000	1 089 706
26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 483 000	3 471 141
27	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	<i>B403</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	Tulajdonosi bevételek	B404	5 450 000	5 389 228
29	Ellátási díjak	B405	2 500 000	2 210 915
30	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 885 410	1 431 504
31	<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	<i>B4082</i>	<i>0</i>	<i>7</i>
32	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	80	7
33	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	39 200	82 550
34	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	54 734
35	<i>ebből: kiadások visszatérítései (B411)</i>	<i>B411</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36	Működési bevételek	B4	17 064 690	13 729 785
37	Ingatlanok értékesítése	B52	3 780 000	5 796 971
38	Felhalmozási bevételek	B5	3 780 000	5 796 971
39	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	500 000	432 500

Költségvetési kiadások				
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
40	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65	0	0
41	ebből: egyéb vállalkozások	B65	0	0
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	500 000	432 500
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
45	Költségvetési bevételek	(B1-B7)	79 174 900	92 600 506
Finanszírozási kiadások				
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 768 285	1 798 614
2	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 768 285	1 798 614
3	Finanszírozási kiadások	K9	1 768 285	1 798 614
Finanszírozási bevételek				
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	74 556 773	74 556 773
2	Maradvány igénybevétele	B813	74 556 773	74 556 773
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 768 327	1 147 650
4	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76 325 100	75 704 423
5	Finanszírozási bevételek	B8	76 325 100	75 704 423

”

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1. melléklethez

A költségvetési rendelet módosítása szükséges az évközbeni kiadás- és bevétel változások aktualizálása miatt.