

Szám: 04/27-15/ 2024.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2024. szeptember 19.-i rendes ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. I félévi beszámolója és a Költségvetési rendelet módosítása

Melléklet: A Költségvetési rendelet módosítása 2024. I félév

Előterjesztő: Sötét György polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Nagy Ruztem Zoltán jegyző megbízásából
dr. Varga András aljegyző

Előterjesztést készítette: Sörös Ágnes pénzügyi-számviteli ügyintéző

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Előterjesztés

Előirányzat módosítás és pótelőirányzatok engedélyezése

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2024. (II. 20.) számú Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2024. évi költségvetését.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2024. június 30-ig történt gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján a következő előirányzat módosításokat, pótelőirányzatok engedélyezését javaslom:

Bevételek:

A bevételi előirányzatok főösszegét a fennálló követeléseinket figyelembe véve **1 505 895 687,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Önkormányzatok működésének támogatása előirányzata 434 824,- Ft-tal nő (Kulturális feladatok támogatása miatt)
2. Egyéb működési bevételek előirányzata 2 492 634,-Ft-tal nő. (Előző évet érintő közüzemi díjak visszatérítése, kerekítés, rendőrség fel nem használt támogatás visszautalása miatt)
3. Egyéb működési átvett pénzeszközök előirányzata 1 900 347,- Ft-tal nő. (Lakossági víz támogatás visszafizetése, és annak kamata)
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése 16 000,-Ft-tal nő.
5. Előző évi pénzmaradvány előirányzata a pontos adatok ismeretében, a zárszámadás elfogadása után 1 051 882,-Ft-tal nő.
6. Lejárt betét megszüntetés előirányzata 1 500 000 000,-Ft-tal nő. (Az összeg havonta halmozódik)

A bevételi előirányzatok 1 505 895 687,-Ft-tal növekednek.

Kiadások:

A kiadási előirányzatok főösszegét a vállalt kötelezettségeket figyelembe véve **1 505 895 687,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Kamatkiadás előirányzata nő 307 181,-Ft-tal. (Visszafizetendő lakossági víz támogatás, és gépjárműadó kamata)
2. Dologi kiadások előirányzata 70 000,-Ft-tal nő,(tagdíj, képzési díj, nevezési díj, műszaki vizsga díja, kerekítési kiadások miatt).
3. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó visszafizetések előirányzata 1 611 100,-Ft-tal nő (visszafizetési kötelezettség, lakossági víz támogatás miatt).
4. Tartalékok előirányzata nő 3 907 406,-Ft-tal.
5. Felújítási kiadások előirányzata 180 000 000,-Ft-tal csökken, betétlekötés miatt.
6. Beruházások előirányzata 120 000 000,-Ft-tal csökken betétlekötés miatt.
7. Bankbetétek lekötés előirányzata 1 800 000 000,-Ft-tal nő. (Az összeg havonta halmozódik).

A kiadási előirányzatok 1 505 895 687,-Ft-tal növekedtek.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosítások elfogadását, ezt követően pedig a költségvetési rendelet módosító rendelet megalkotását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
... /2024. (IX. 19.) számú határozata**

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat-módosításokat megtárgyalta, azt elfogadta és az előterjesztésben valamint a tájékoztatóban javasoltaknak megfelelően **Balatonudvari Község Önkormányzat** költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat fő összegét **1 505 895 687,-Ft-tal növeli.**

Határidő: folyamatos

Felelős: Sötét György polgármester

Kapja: pénzügy

HATÁROZATI JAVASLAT2:

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a következő rendeletet.

**Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 20.)
önkormányzati rendelete**

**Balatonudvari Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.
20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(a rendelet tervezet az előterjesztés melléklete)

Balatonudvari, 2024. 09. 16.



Az előterjesztés törvényes!

Dr. Varga András
aljegyző



**Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 20.)
önkormányzati rendelete**

**Balatonudvari Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzata 2024. évi

- a) 2024. évi bevételi főösszegét 2 145 616 762 Ft-ban,
- b) 2024. évi kiadási főösszegét 2 145 616 762 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 2. § a) pontjában megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

- 1. Működési célú támogatások 37 000 204 Ft
- 2. Közhatalmi bevételek 67 000 000 Ft
- 3. Működési bevételek 94 276 634 Ft
- 4. Működési célú átvett pénzeszköz 1 900 347 Ft
- 5. Működési célú maradvány 119 434 022 Ft
- 6. Felhalmozási célú támogatások 0 Ft
- 7. Felhalmozási bevételek 0 Ft
- 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 24 000 Ft
- 9. Felhalmozási célú maradvány 24 556 000 Ft
- 10. Finanszírozási maradvány 1 425 555 Ft
- 11. Lejárt betét megszüntetés 1 800 000 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a 2. § b) pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1. Személyi juttatások 78 173 500 Ft
- 2. Munkaadókat terhelő járulékok 9 365 000 Ft
- 3. Dologi kiadások, befizetések 124 985 181 Ft
- 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 000 Ft
- 5. Egyéb működési célú kiadások 41 313 758 Ft
- 6. Működési tartalék 63 773 768 Ft
- 7. Beruházások 4 780 000 Ft
- 8. Lakástámogatás 500 000 Ft

9. Felújítások 19 300 000 Ft
10. Bankbetét elhelyezés 1 800 000 000 Ft
11. Finanszírozási kiadások 1 425 555 Ft”


3. §

- (1) A z R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az R. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az R. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az R. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 21-én lép hatályba.

Balatonudvari, 2024. szeptember 20.


Sötét György
polgármester

dr. Nagy Rusztem Zoltán
jegyző

A rendelet Kihirdetve:
Balatonudvari, 2024. szeptember 20.

dr. Nagy Rusztem Zoltán
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az *Államháztartásról* szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) felhatalmazás alapján szükséges a költségvetési rendeletben az előirányzatok évközbeni módosítása.

Az Áht. 23. alcíme szabályozza az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az államháztartás önkormányzati alrendszerében.

„34. § (1) A helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati szerv saját hatáskörében módosíthatóak egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől lemaradnak, e tényről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.”

A 2024. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

1. számú melléklet
a 8/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban	forintban	forintban
A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei. I. félév	2024. évi teljesítés
1				
2	I. Bevételek			
3	A. Működési bevételek			
4	1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	36 565 380	37 000 204	0
5	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	36 565 380	37 000 204	0
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	25 964 220	25 964 220	
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	7 837 160	7 837 160	
9	Kulturális feladatok támogatása	2 764 000	3 198 824	
10	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
11	1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. belülről	0	0	
12	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	67 000 000	67 000 000	0
13	2.1. Vagyon típusú adók	49 200 000	49 200 000	
14	2.2. Értékesítési és foralmi adók	9 000 000	9 000 000	
15	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 200 000	7 200 000	
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 200 000	7 200 000	
17	2.4. Gépjárműadó	0	0	
18	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	1 600 000	1 600 000	
19	3. Működési bevételek	91 784 000	94 276 634	0
20	Szolgáltatások ellenértéke	57 656 000	57 656 000	
21	Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	5 118 000	5 118 000	
22	Ellátási díjak	0	0	
23	Kiszámlázott ÁFA	17 010 000	17 010 000	
24	Kamatbevételek	12 000 000	12 000 000	
25	Egyéb működési bevételek	0	2 492 634	
26	4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 900 347	0
27	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 900 347	0
28	5. Működési célú maradvány	118 366 140	119 434 022	
29	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	313 715 520	319 611 207	0
30	B. Felhalmozási bevételek	24 580 000	24 580 000	0
31	1. Ingatlan értékesítés			
32	2. Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	8 000	24 000	
33	3. Fejlesztési célú pénzmaradvány	24 572 000	24 556 000	
34	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	24 580 000	24 580 000	0
35	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	338 295 520	344 191 207	0
36	C. Finanszírozási bevételek			0
37	Lejárt betétek megszüntetése	300 000 000	1 800 000 000	
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	1 425 555	1 425 555	
39	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	639 721 075	2 145 616 762	0
40				
41	II. Kiadások			
42	A. Működési kiadások			
43	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	78 173 500	78 173 500	0
44	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58 024 500	58 024 500	0
45	Törvény szerinti illetmények	49 726 000	49 726 000	
46	Jutalom	4 600 000	4 600 000	
47	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	
48	Jubileumi jutalom	0	0	
49	Béren kívüli juttatás	2 370 000	2 370 000	
50	Közlekedési költségátérítés	210 000	210 000	
51	Egyéb költségátérítések	618 500	618 500	
52	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	500 000	
53	1.2. Külső személyi juttatás	20 149 000	20 149 000	0
54	Választott tisztségviselők juttatása	8 209 000	8 209 000	
55	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	9 940 000	9 940 000	
56	Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000	2 000 000	

1. számú melléklet
a 8/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei. I. félév	2024. évi teljesítés
57	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	9 365 000	9 365 000	

1. számú melléklet
a 8/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban		forintban	forintban
A	B	C	D	E	
Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei. I. félév	2024. évi teljesítés	
1					
58	3. Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	124 608 000	124 985 181	0	
59	3.1. Dologi kiadások	95 918 300	95 918 300	0	
60	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>14 630 000</i>	<i>14 630 000</i>		
61	<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>4 355 000</i>	<i>4 355 000</i>		
62	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>76 783 300</i>	<i>76 783 300</i>	<i>0</i>	
63	Közüzemi díjak	16 940 000	16 940 000		
64	Vásárolt élelmiszer	0	0		
65	Bérelti és lízing díjak	4 620 000	4 620 000		
66	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	8 438 300	8 438 300		
67	Közvetített szolgáltatások	25 000	25 000		
68	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	7 960 000	7 960 000		
69	Egyéb szolgáltatás	38 800 000	38 800 000		
70	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	
71	Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000		
72	Reklámkiadások	50 000	50 000		
73	3.2. Különféle befizetések és dologi kiadások	28 689 700	29 066 881	0	
74	Működési célú ÁFA	19 309 700	19 309 700		
75	Fizetendő ÁFA	8 380 000	8 380 000		
76	Kamatkiadások	0	307 181		
77	Egyéb dologi kiadás	1 000 000	1 070 000		
78	3.3. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	2 000 000	0	
79	Családi támogatások	0	0		
80	Települési támogatás	2 000 000	2 000 000		
81	4. Egyéb működési célú kiadás	39 702 658	41 313 758	0	
82	Helyi önkormányzatok befizetései	0	1 611 100		
83	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	38 438 350	38 438 350		
84	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	1 264 308	1 264 308		
85	Egyéb támogatások	0	0		
86	5. Működési tartalék	59 866 362	63 773 768		
87	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</i>	<i>313 715 520</i>	<i>319 611 207</i>	<i>0</i>	
88					
89	B. Felhalmozási kiadások				
90	1. Beruházások	124 780 000	4 780 000		
91	2. Felújítások	199 300 000	19 300 000		
92	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	500 000	500 000		
93	4. Fejlesztési célú tartalék	0	0		
94	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	324 580 000	24 580 000	0	
95	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	638 295 520	344 191 207	0	
96	C. Finanszírozási kiadások	1 425 555	1 801 425 555	0	
97	1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	
98	2. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	1 425 555	1 425 555		
99	3. Pénzeszközök, lekötött bankbetétek elhelyezése	0	1 800 000 000		
100	<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	<i>639 721 075</i>	<i>2 145 616 762</i>	<i>0</i>	

2. számú melléklet
a 8/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
Balatonudvari Község Önkormányzata 2024. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről
és kiadásairól

forintban

A	B	C	D	E	F
Sor sz.	MEGNEVEZÉS	2024.	Sor sz.	MEGNEVEZÉS	2024.
2	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
3	1. Önkormányzatok működési támogatása	37 000 204	1.	Személyi juttatások	78 173 500
4	2. Közhatalmi bevételek	67 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 365 000
5	3. Működési bevételek	94 276 634	3.	Dologi kiadások	124 985 181
6	4. Működési célú átvett pénzeszköz	1 900 347	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000
7			5.	Egyéb működési kiadások	41 313 758
8			6.	Működési tartalék	63 773 768
9	Működési célú bevételek összesen:	200 177 185		Működési célú kiadások összesen	319 611 207
10	Belső hiány finanszírozás pénzmaradvány terhére	119 434 022			
11	Összes működési bevétel:	319 611 207		Összes működési kiadás:	319 611 207
12	1. Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	24 000	1.	Beruházások	4 780 000
13	2. Ingatlan értékesítés	0	2.	Felújítások	19 300 000
14	3. Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz		3.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	500 000
15			4.	Felh. Célú tartalék	0
16	Felhalmozási célú bevételek összesen	24 000		Felhalmozási célú kiadások összesen	24 580 000
17	1 Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	24 556 000			
17	2 Kv-i hiány külső finanszírozása lekötött betétből				
18	Összes felhalmozási bevétel:	24 580 000		Összes felhalmozási kiadás:	24 580 000
19	1. Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	1 425 555	1.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	1 425 555
20	2. Lekötött betétek megszüntetése	1 800 000 000	2.	Pénzeszközök, lekötött bankbetétek	1 800 000 000
20			3.	Intézményfinanszírozás	0
21	Finanszírozási bevételek:	1 801 425 555		Finanszírozási kiadások:	1 801 425 555
23	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
24	1. Működési célú bevételek összesen	200 177 185	1.	Működési célú kiadások összesen	319 611 207
25	2. Felhalmozási célú bevételek összesen	24 000	2.	Felhalmozási célú kiadások összesen	24 580 000
26	3. Finanszírozási bevételek összesen	1 945 415 577	3.	Finanszírozási kiadások	1 801 425 555
27	Kv-i bevételek összesen:	2 145 616 762		Kv-i kiadások összesen:	2 145 616 762
28	Kv-i hiány belső finanszírozás	0			
29	Kv-i hiány belső finanszírozás				
30	Kv-i hiány külső finanszírozás				
31	Összes bevétel	2 145 616 762		Összes kiadás	2 145 616 762

3. számú melléklet
a 8/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
Balatonudvari Község Önkormányzata 2024. évi
bevételei és kiadásai

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sor- szám	Költségvetési szervek megnevezése	Állami támogatás és saját bev.	Felügy- szertől kapott támogatá- s	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. juttatása, támogatá- sok	Tartalék	Intézmény- finanszí- rozás	Felh. kiadások (beruh., felújítás)	Felh. célú kölcson és tám. nyújtása	Megelőlegezés visszafiz.	Létsz	Kiadás összesen (Kiadás - Intézmény finanszírozás)
1	<i>Balatonudvari Önkormányzat</i>														
2	1. Önkormányzat	1 245 616 762	0	1 245 616 762	78 173 500	9 365 000	124 985 181	43 313 758	63 773 768	0	24 080 000	500 000	1 801 425 555	16	2 145 616 762
3	Balatonudvari Önkormányzat összesen	1 245 616 762	0	1 245 616 762	78 173 500	9 365 000	124 985 181	43 313 758	63 773 768	0	24 080 000	500 000	1 801 425 555	16	2 145 616 762

4. számú melléklet

a 8/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásairól

Sorszám	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi elő-irányzat	További évi elő-irányzat
1						
2	Temető felújítás kerítés, sziv alakú sírkövek restaurálása (település projekt)	8 500 000			8 500 000	
3	Kábelszat épület tető, és villamos ellátottság felújítása	2 800 000			2 800 000	
4	Útfelújítás	8 000 000			8 000 000	
5	Energetikai felújítás önkormányzat épület (önk vagyon)	0			0	
6	Felújítások összesen:	19 300 000	0	0	19 300 000	0

forintban

5. számú melléklet

a 8/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásairól

forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év		Bázis évi		Terv évi		További évi
			végéig	tény	tény	előír.	ei.		
1	Telek visszavásárlás (önkorm. vagyon)	0	0	0	0	0	0	0	
2	Napvitorla tartó oszlopok cseréje 12 db, vízi bejáró készítése	830 000	0	0	0	830 000	830 000		
3	Irodai székek (igazgatás)	939 000	0	0	0	939 000	939 000		
4	Játszóter építés, hely kialakítás	800 000	0	0	0	800 000	800 000		
5	Karácsonyi díszkivilágítás, kiségek beszerzése (város község)	1 600 000	0	0	0	1 600 000	1 600 000		
6	Számítástechnikai eszközök (igazgatás)	381 000	0	0	0	381 000	381 000		
7	Tárgyi eszközök beszerzése (falugondnok)	230 000	0	0	0	230 000	230 000		
8	Beruházás összesen:	4 780 000				4 780 000	4 780 000		

6. számú melléklet

a 8/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat adóssághállományának alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2023.	2024.	2025.	2026.
				Hitel állomány január 1-jén			
1							
2	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.
3	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)						
4	Hitel összesen						
5	Kamat összesen						
6	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			0	0	0	0
7	Lízing összesen:			0	0	0	0
8	Összesen:			0	0	0	0
9	Önkormányzat saját bevételei:						
10	Helyi adó bevétel						
	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részvétel, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel						
11	9			0	0	0	0
12	10						
13	11						
	Összesen:						
14	12						
	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a						
15	13						
	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségyvállalásokból fennálló kötelezettségek:						
16	14						
17	15						
	Futamidó kezdete						
18	16			2023.	2024.	2025.	2026.
	Fejlesztési célú hitel, és kamatfizetési kötelezettség						
19	17			0	0	0	0
	Összesen:			0	0	0	0

7. számú melléklet
a 8/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2024	feladat-ellátási forma	2024. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2024. évi eredeti előirányzat kiadás
Személyi juttatások	5		állami tám.	22 464 500
Járulékok			saját b.	2 650 000
Dologi kiadások				27 127 181
egyéb működési célú kiadás				
Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező		52 241 681
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	2 850 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Köztetető fenntartás 013320		kötelező		2 850 000
Dologi kiadások	0			1 300 000
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező		1 300 000
Személyi juttatások	0	település	saját b.	0
Járulékok		üzemeltetés	állami tám.	0
Dologi kiadások				0
Közfoglalkoztatás 041233		kötelező		0
Dologi kiadások		település	állami tám.	2 084 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	kötelező		2 084 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	1 175 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Nem veszélyes települési hulladékok kezelése 051030		kötelező		1 175 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	9 080 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közvilágítási feladatok 064010		kötelező		9 080 000
Személyi juttatások	6	település	állami tám.	30 364 000
Járulékok		üzemeltetés		3 680 000
Dologi kiadások			saját b.	4 130 000
Zöldterület kezelés 066010		kötelező		38 174 000
Személyi juttatások	1	település		4 357 000
Járulékok		alapellátás	saját b.	540 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	9 950 000
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező		14 847 000
Személyi juttatások	0	egészségügy		0
Járulékok		alapellátás	saját b.	0
Dologi kiadások				1 054 000
Egyéb működési célú kiadások				0
Házi orvosi alapellátás 072111		kötelező		1 054 000
Személyi juttatások	1	kötelező		6 251 000
Járulékok		kötelező	állami tám.	785 000

Dologi kiadások			állami tám.	785 000
Falugondnoki szolgálat 107055		kötelező		7 821 000
Személyi juttatások	0	kulturális	saját b.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások				460 000
Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező		460 000
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	8 277 000
Járulékok			állami tám.	900 000
Dologi kiadások				16 160 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082091		kötelező		25 337 000
<i>Személyi juttatások</i>	2	<i>önként vállalt</i>	<i>állami tám.</i>	6 460 000
Járulékok		önként vállalt		810 000
Dologi kiadások			saját b.	48 830 000
Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061		önként vállalt		56 100 000
Egyéb műk. Támogatások ÁH belül és kívül	0			41 313 758
Támogatási célú fin. Műveletek 018 030		kötelező		41 313 758
Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	állami tám.	0
Munkánélküli aktív korúak ellátásai 105010	0	szociális	saját b.	0
Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások 106020		szociális		0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám. 107060	0	szociális		2 000 000
Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező		2 000 000
Tartalék				63 773 768
Hitel és kamat törlesztés				0
Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				0
Kötelező feladatellátás összesen	16			319 611 207
Beruházások		önként vállalt	saját b.	4 780 000
Felújítások		önként vállalt	saját b.	19 300 000
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	500 000
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	0
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				24 580 000
ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	1 801 425 555
Finanszírozási kiadások összesen:				1 801 425 555
Önként vállalt feladatok összesen	0			1 826 005 555
Mindösszesen:				2 145 616 762

8. számú melléklet

a 8/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat és intézményei 2024. /2025./ 2026. évi gördülő tervezéséhez

A) Kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2024	2025	2026
2	I.	Személyi juttatások	78 173 500	82 082 175	86 186 284
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 365 000	9 833 250	10 324 913
4	III.	Dologi kiadások	124 985 181	131 234 440	137 796 162
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	2 100 000	2 205 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	41 313 758	43 379 446	45 548 418
7	VI.	Tartalék	63 773 768	66 962 456	70 310 579
8	VII.	Beruházások	4 780 000	5 019 000	5 269 950
9	VIII.	Felújítások	19 300 000	20 265 000	21 278 250
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	500 000	525 000	551 250
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	1 801 425 555	1 891 496 833	1 986 071 674
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés			
14		Mindösszesen	2 145 616 762	2 252 897 600	2 365 542 480

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2024	2025	2026
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	37 000 204	38 850 214	40 792 725
17	II.	Közhatalmi bevételek	67 000 000	70 350 000	73 867 500
18	III.	Működési bevételek	94 276 634	98 990 466	103 939 989
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 900 347	1 995 364	2 095 133
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről és kívülről	24 000	25 200	26 460
21	VI.	Ingatlan értékesítés	0	0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
23	VIII.	Lejárt betétek megszüntetése	1 800 000 000	1 890 000 000	1 984 500 000
24	IX.	Pénzmaradvány	145 415 577	152 686 356	160 320 674
25		Mindösszesen	2 145 616 762	2 252 897 600	2 365 542 480

9. számú melléklet

a 8/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2024. év

forintban

A.	Közvetett támogatás jogcíme B.	Helyi adó megnevezése		
		C.	D.	E.
1.	Teljes adókötelezettség	48 498 007 Ft	7 260 000 Ft	6 253 200 Ft
3.	Önkormányzati mentesség	Állandó lakóhely (lakás+üdülő): 4 865 747Ft Egyéb nem lakás, üdülő céljára szolgáló építmény (garázs+pince-présház): 1 632 260Ft ----- 6 498 007Ft	(Épületenként 1500 m ²) 60 000Ft	(70 év feletti) 53 200Ft
4.	Önkormányzati csökkentés	0	0	xxx
5.	Összes támogatás	6 498 007Ft	60 000 Ft	53 200 Ft
6.	Tényleges adókötelezettség	42 000 000 Ft	7 200 000 Ft	6 200 000 Ft
7.	Adóelengedés, adómérséklés			

10. számú melléklet
a 8/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatás 2024.

A	B	C	D
		támogatások összege	támogatások összesen
1	Állami hozzájárulások:		
2			
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
4	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 910 865	15 910 865
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
6	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
7	Lakott területtel kapcsolatos feladatok	10 200	10 200
8	Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155	3 443 155
9	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	25 964 220	25 964 220
10	Óvodai nevelés:		
11	Óvodapedagógusok bértámogatása (4,3 fő)	0	0
12	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás	0	0
13	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása (2 fő)	0	0
14	Óvodaműködtetési támogatás	0	0
15	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	0	0
16	Falugondhoki szolgálat	6 047 200	6 047 200
17	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 789 960	1 789 960
18	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 837 160	7 837 160
19	Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása	2 764 000	3 198 824
20	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 000	3 198 824
21	Állami támogatás összesen:	36 565 380	37 000 204

forintban

11. számú melléklet
a 8/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati támogatások 2024.

adatok forintban

A.	Megnevezés B.	2024. évi előirányzat C.
	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal - közös hivatal fenntartása	34 771 000
	Balatonfüred Tűzoltóság	478 000
	Tihany Község Önkormányzata - gyermekek szállítása	0
	Balatonfüredi Többcélú Társulás - belső-ellenőr, házi-segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás	481 000
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	950 350
	Gyermekjóléti szolgálat	1 068 000
	Balatonakali Község Önkormányzata - fizioterápiás szolgáltatás	690 000
I.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 438 350
	0	
	Balatonudvari Polgárőr Egyesület	200 000
	Református Egyház	200 000
	Katolikus Egyház	200 000
	Éltető Balaton-Felvidékért Egyesület	30 000
	Veszprém m. Rendőrfőkapitányság	100 000
	Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton)	100 000
	Iskolai alapítványok támogatása	30 000
	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	139 308
	Együtt Balatonudvariért Egyesület	150 000
	Medicopter Alapítvány	50 000
	Balatonfüred és környéke Borút Egyesület	15 000
	Magyar Vöröskereszt	50 000
II.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre()	1 264 308

12. számú melléklet

a 8/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1				forintban
2	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	55 172 781	16 646 981
4	013020	Köztetető-fenntartása és -működtetés	2 850 000	470 000
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 100 000	2 540 000
6	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésse	1 425 555	36 506 204
7	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	38 438 350	
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	
9	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	10 084 000	
10	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	6 500 000
11	051030	Nem veszélyes hulladék, települési hulladék	1 175 000	
12	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	500 000	24 000
13	062020	Települési projektek	8 500 000	
14	064010	Közüvilágítás	9 080 000	
15	066010	Zöldterületkezelés	38 174 000	
16	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 247 000	0
17	072111	Háziorvosi alapellátás	1 054 000	
18	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	56 930 000	69 850 000
19	082044	Könyvtári szolgáltatások	460 000	
20	082091	Közművelődés	25 337 000	864 000
21	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 264 308	
22	107055	Falugondnoki szolgálat	8 051 000	
23	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	2 000 000	
24	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről		66 800 000
25		Előző évi pénzmaradvány		145 415 577
26		Lejárt betétek megszüntetése		1 800 000 000
27		Betét lekötése	1 800 000 000	
28		Tartalék	63 773 768	
29				
30		Összesen	2 145 616 762	2 145 616 762