**Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Bekecs Község Önkormányzatának 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. §**

Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. január 1. és 2024. június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 2024. évi költségvetési rendelet költségvetési bevételét 21.751.634,-Ft-tal valamint a költségvetési kiadást 21.751.634,-Ft-tal módosítja a 2. §-ban foglaltak szerint.

**2. §**

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)*

„*a)* **586.972.314,-** **Ft költségvetési bevétellel**

*b)* **1.126.563.624,-** **Ft költségvetési kiadással**

*c)* **-539.591.310,- Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]**

*d)* **539.180.310,- Ft - c)-ből** **működési (hiány)**

*e)* **411.000,-** **Ft felhalmozási (hiány)**

*f)* **553.138.948,-** **Ft finanszírozási** **bevétellel**

*g)* **13.547.638,-** **Ft finanszírozási** **kiadással**

*h)* **539.591.310,- Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]**

*i)* a bevételek és kiadások **főösszegét 1.140.111.262-Ft-ban** állapítja meg.”

**3. §**

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)*

„*k)* Az Önkormányzat a kiadások között 38.651.832,- Ft tartalékot képez ebből általános 33.067.812,- Ft és 5.584.020,- Ft céltartalékot állapít meg.”

**4. §**

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

**5. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

|  |  |
| --- | --- |
|  dr. Bodnár László  |  Barta Csilla |
|  polgármester |  jegyző |

Záradék:

A rendelet 2024. augusztus 30. napján kihirdetve.

 Barta Csilla

 jegyző

*1. melléklet a 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez*

„*2. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I. Működési célú** **bevételek és****kiadások** **mérlegének****módosítása****(Önkormányzati** **szinten)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-****szám** | **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2024. eredeti** **előirányzat** | **módosítás** **2024. 06.30-ig** | **Halmozott** **módosítás** **2024. 06.30-ig** | **Megnevezés** | **2024. eredeti előirányzat** | **módosítás** **2024. 06.30-ig** | **Halmozott** **módosítás** **2024. 06.30-ig** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=C±D** | **F** | **G** | **H** | **I=G±H** |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 380 803 629 | 5 596 874 | 386 400 503 | Személyi juttatások | 391 357 900 | 2 498 372 | 393 856 272 |
| 2 | 1.-ból EU-s támogatás |  |  |  | Munkaadókat terhelő árulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 571 127 | 344 071 | 47 915 198 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 77 000 000 |  | 77 000 000 | Dologi kiadások | 213 583 415 | 1 772 291 | 215 355 706 |
| 4 | Működési bevételek |  |  |  | Ellátottak pénzbelijuttatásai | 16 300 000 |  | 16 300 000 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 81 180 508 | 3 171 403 | 84 351 911 | Egyéb működési célú kiadások | 46 443 978 | 3 178 262 | 49 622 240 |
| 6 | 5.-ból EU-s támogatásközvetlen) |  |  |  | 5 ből Törvényielőíráson alapuló befizetések |  | 5 720 252 | 5 720 252 |
| 7 | Egyéb működési bevételek | 38 900 000 | 319 900 | 39 219 900 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Az 5-ből -Tartalékok | 41 193 822 | -2 541 990 | 38 651 832 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Költségvetési** **bevételek** **összesen (1+3+4+5+7+…+12.)** | **577 884 137** | **9 088 177** | **586 972 314** | **Költségvetési** **kiadások összesen** **(1+...+8+10+…12)** | **715 256 420** | **7 792 996** | **723 049 416** |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *137 372 283* | *12 160 473* | 149 532 756 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 137 372 283 | 12 160 473 | 149 532 756 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 18 | Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |  | *502 984* | 502 984 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírokvásárlása |  |  |  |
| 20 | Likviditási célúhitelek, kölcsönökfelvétele |  |  |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 502 984 | 502 984 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  | 13 547 638 | 13 547 638 |
| 22 | Váltóbevételek |  |  |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  | Váltókiadások |  |  |  |
| **24** | **Működési célú** **finanszírozási** **bevételek** **összesen** **(14+19+22+23)** | **137 372 283** | **12 663 457** | **150 035 740** | **Működési célú** **finanszírozási** **kiadások összesen** **(14+...+23)** |  | **13 547 638** | **13 547 638** |
| **25** | **BEVÉTEL****ÖSSZESEN (13+24)** | **715 256 420** | **21 751 634** | **737 008 054** | **KIADÁSOK** **ÖSSZESEN (13+24)** | **715 256 420** | **21 340 634** | **736 597 054** |
| **26** | **Költségvetési** h**iány:** | **137 372 283** |  | **136 077 102** | **Költségvetési többlet:** | **-** |  | **-** |
| **27** | **Bruttó hiány:** | **-** |  | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** |  | **411 000** |
|  | **II. Felhalmozási** **célú bevételek és** **kiadások** **mérlegének** **módosítása****(Önkormányzati** **szinten)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sor-****szám** | **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **Megnevezés** | **eredeti** **előirányzat** |  |  | **Megnevezés** | **eredeti** **előirányzat** |  |  |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=C±D** | **F** | **G** | **H** | **I=G±H** |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  |  |  | Beruházások | 398 501 970 | 212 000 | 398 713 970 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás |  |  |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 3 | Felhalmozási bevételek |  |  |  | Felújítások | 3 601 238 | 199 000 | 3 800 238 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás(közvetlen) |  |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 |  | 1 000 000 |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Költségvetési** **bevételek** **összesen:** **(1+3+4+6+…+11)** |  |  |  | **Költségvetési** **kiadások összesen:** **(1+3+5+...+11)** | **403 103 208** | **411 000** | **403 514 208** |
| 13 | *Hiány belső* *finanszírozás* *bevételei**( 14+…+18)* | *403 103 208* |  | *403 103 208* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 403 103 208 |  | 403 103 208 | Hitelek törlesztése |  |  |  |
| 15 | Vállalkozásimaradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 17 | Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 19 | *Hiány külső* *finanszírozásának* *bevételei* *(20+…+24 )* |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| 21 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **Felhalmozási célú** **finanszírozási** **bevételek** **összesen (13+19)** | **403 103 208** |  | **403 103 208** | **Felhalmozási célú** **finanszírozási** **kiadások összesen****(13+...+24)** |  |  |  |
| **26** | **BEVÉTEL** **ÖSSZESEN (12+25)** | **403 103 208** |  | **403 103 208** | **KIADÁSOK** **ÖSSZESEN (12+25)** | **403 103 208** | **411 000** | **403 514 208** |
| **27** | **Költségvetési** **hiány:** | **403 103 208** |  | **403 514 208** | **Költségvetési többlet:** | **-** |  | **-** |
| **28** | **Bruttó hiány:** | **-** |  | **411 000** | **Bruttó többlet:** | **-** |  | **-** |

”

*2. melléklet a 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez*

„*6. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez*

| **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként** |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés** **kezdési és** **befejezési** **éve** | **Felhasználás 2023. XII. 31****-ig** | **2024. évi****eredeti** **előirányzat** | **Eddigi** **módosítások összege** | **I. sz.** **módosítás** | **módosítás** **2024. 06.30-ig** | **I. számú** **módosítás utáni** **előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(F+G)** | **I=(E+H)** |
| Ipari park I. ütem TOP-1.1.1-16.b01-2019-00021 | 100 190 500 | 2020 | 96 141 076 | 4 049 424 |  |  |  | 4 049 424 |
| Kék infrastruktúra TOP 2.1.21-B01-2022-00011 | 95 870 000 | 2022 | 11 890 938 | 83 979 062 |  |  |  | 83 979 062 |
| TOP-PLUSZ 1.2.3.21-BO1-2022-00044 Belterületi közút fejlesztés Bekecsen | 99 991 500 | 2023 | 11 521 500 | 88 470 000 |  |  |  | 88 470 000 |
| Ipari park II. ütem TOP--PLUSZ 1.1.1-21-BO1-2022-00014 | 199 903 820 | 2023 | 2 162 790 | 197 741 030 |  |  |  | 197 741 030 |
| Szerencs agloleráció KEHOP-2.2.2-15-2019-00-49 | 200 | 2020 |  | 200 |  |  |  | 200 |
| önkormányat tárgyi eszközbeszerzés (kávéfőző, irodaszékek) | 500 000 | 2024 |  | 500 000 |  |  |  | 500 000 |
| közlekedési lámpa | 9 000 000 | 2023-2024 |  | 9 000 000 |  |  |  | 9 000 000 |
| közlekedési táblák | 870 000 | 2023-2024 |  | 870 000 |  |  |  | 870 000 |
| kukák vásárlása templom part, buszmegállók | 100 000 | 2024 |  | 100 000 |  |  |  | 100 000 |
| névtelen út projekt telekvásárlás útszélesítés | 2 000 000 | 2024 |  | 2 000 000 |  |  |  | 2 000 000 |
| Falumúzeumi projekt | 2 000 000 | 2024 |  | 2 000 000 |  |  |  | 2 000 000 |
| Gábor Áron utcai telek (Meszlényi féle ingatlan) | 300 000 | 2024 |  | 300 000 |  |  |  | 300 000 |
| Ben József utca végének megvsárálása útrendezés céljából | 300 000 | 2024 |  | 300 000 |  |  |  | 300 000 |
| Hegyalja út végének megvsárlása útrenezezés céljából | 300 000 | 2024 |  | 300 000 |  |  |  | 300 000 |
| elhagyott telkek Igazság utca | 300 000 | 2024 |  | 300 000 |  |  |  | 300 000 |
| Parkolóhelyek kialakítása árok lefedése | 1 500 000 | 2024 |  | 1 500 000 |  |  |  | 1 500 000 |
| Közfoglalkoztatás keretében beruházás | 902 990 | 2024 |  | 902 990 |  |  |  | 902 990 |
| pályázat | 824 264 | 2024 |  | 824 264 |  |  |  | 824 264 |
| tornacsarnok bojler |  | 2024 |  |  |  | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
| nyárs |  | 2024 |  |  |  | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| ***Önkormányzat összesen*** | ***514 853 274*** |  | ***121 716 304*** | ***393 136 970*** |  | ***212 000*** | ***212 000*** | ***393 348 970*** |
| ÁMK kultúrház számítógép beszerzés | 150 000 |  |  | 150 000 |  |  |  | 150 000 |
| ÁMK Bölcsőde felhalmozási keret | 300 000 | 2024 |  | 300 000 |  |  |  | 300 000 |
| ÁMK étkeztetés felhalmozási keret | 2 000 000 | 2024 |  | 2 000 000 |  |  |  | 2 000 000 |
| ÁMK óvoda felhalmozási keret | 1 715 000 | 2024 |  | 1 715 000 |  |  |  | 1 715 000 |
| ÁMK óvoda építmény | 900 000 | 2024 |  | 900 000 |  |  |  | 900 000 |
| ***ÁMK összesen*** | ***5 065 000*** |  |  | ***5 065 000*** |  |  |  | ***5 065 000*** |
| ***Közös Hivatal felhalmozási keret*** | ***300 000*** | ***2024*** |  | ***300 000*** |  |  |  | 300 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **520 218 274** |  | **243 432 608** | **398 501 970** |  | **212 000** | **212 000** | **398 713 970** |

”

*3. melléklet a 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez*

„*7. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez*

| **Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként** |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban***  |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes** **költség** | **Kivitelezés** **kezdési és** **befejezési** **éve** | **Felhasználás 2023. XII. 31****-ig** | **2024. évi****eredeti** **előirányzat** | **Eddigi** **módosítások összege** | **I. sz.** **módosítás** | **módosítás** **2024. 06.30****-ig** | **I. számú** **módosítás utáni** **előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(F+G)** | **I=(E+H)** |
| Sportpálya öltőző felújítása | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 |  |  |  | 1 000 000 |
| buszmegállókszociális központ rendezvénypavilonok felújítása | 400 000 |  |  | 400 000 |  |  |  | 400 000 |
| Trajter porta árammal ellátása | 300 000 |  |  | 300 000 |  | 135 000 | 135 000 | 435 000 |
| kultúrház külső homlokzati falvédő burkolattal ellátása | 200 000 |  |  | 200 000 |  |  |  | 200 000 |
| orvosi rendelő szennyvízrácsatlakozás kiépítése | 700 000 |  |  | 700 000 |  |  |  | 700 000 |
| közfoglalkoztatás keretében felújítás (GÉP ÉS ÉPÜLET) | 1 001 238 |  |  | 1 001 238 |  |  |  | 1 001 238 |
| Elektromos kerékpár aksi csere |  |  |  |  |  | 64 000 | 64 000 | 64 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **3 601 238** |  |  | **3 601 238** |  |  | **199 000** | **3 800 238** |

”

*4. melléklet a 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez*

„*8. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez*

| **Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás** |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Támogatott neve** | **Eredeti ei.** | **Módosítás** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Összesen:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Európai uniós támogatással megvalósuló projektek** |
| **bevételei, kiadásai** |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:\*** | Bekecs Község Önkormányzat Ipari Park II. ütem TOP-PLUSZ 1.1.1-21b01-2022-00014 |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** |
| **2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2024.-re ütemezett** | **2024. utánra ütemezett** |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 199 903 820 | 199 903 820 |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **199 903 820** | **199 903 820** |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *187 669 882* |  | 187 669 882 |  | 187 669 882 |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 12 233 938 | 2 162 790 | 10 071 148 |  | 10 071 148 |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **199 903 820** | **2 162 790** | **197 741 030** |  | **197 741 030** |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2024. évi költségvetést érintő módosítások** |
| **BEVÉTEL** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **2024. utáni költségvetést érintő módosítások** |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** |  |
| Kék Infrastruktúra TOP.2.1.21-B01-2022-00011 |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** |
| **2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2024.-re ütemezett** | **2024. utánra ütemezett** |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 89 987 000 | 89 987 000 |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **89 987 000** | **89 987 000** |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *83 987 000* |  | 83 987 000 |  | 83 987 000 |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 6 000 000 | 1 805 938 | 4 194 062 |  | 4 194 062 |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **89 987 000** | **1 805 938** | **88 181 062** |  | **88 181 062** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2024. évi költségvetést érintő módosítások** |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **2024. utáni költségvetést érintő módosítások** |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | BELTERÜLETI KÖZÚTFEJLESZTÉS TOP-PLUSZ 1.2.3.21-B01-2022-00044 |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** |
| **2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2024.-re ütemezett** | **2024. utánra ütemezett** |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 99 991 500 | 99 991 500 |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **99 991 500** | **99 991 500** |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *88 470 000* |  | 88 470 000 |  | 88 470 000 |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 11 521 500 | 2 039 078 | 9 482 422 |  | 9 482 422 |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **99 991 500** | **2 039 078** | **97 952 422** |  | **97 952 422** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2024. évi költségvetést érintő módosítások** |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **2024. utáni költségvetést érintő módosítások** |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | Szerencs agloleráció KEHOP-2.2.2-15-2019-00-49 |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** |
| **2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2024.-re ütemezett** | **2024. utánra ütemezett** |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 12 181 589 | 12 181 589 |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **12 181 589** | **12 181 589** |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *12 071 089* | 12 071 089 |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 110 500 | 110 500 |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **12 181 589** | **12 181 589** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2024. évi költségvetést érintő módosítások** |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **2024. utáni költségvetést érintő módosítások** |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |

”

*5. melléklet a 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez*

„*11. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként** |
|  |  |  | ***Forintban*** |
| **2023 évi** **LV** **törvény** **2. melléklete** **száma** | **Jogcím** | **2024. évi** **tervezett** t**ámogatás** **összesen** | **Módosított** **támogatás** **összege** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1.1.1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 70 779 445 | 70 779 445 |
| 1.1.1.1. | 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |  |  |
| 1.1.1.1. | 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege | 44 457 714 | 44 457 714 |
| **1.1.1.1.** | **1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)** | 80 324 364 | 80 324 364 |
|  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 4 776 200 | 4 776 200 |
|  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 6 197 500 | 6 197 500 |
| 1.1.1.3.2 | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 4 710 000 | 4 710 000 |
| 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 1 054 680 | 1 054 680 |
|  |  |  |  |
| 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 3 608 605 | 3 608 605 |
|  |  |  |  |
| 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 500 000 | 8 500 000 |
|  |  |  |  |
| 1.1.1.7. | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 550 | 2 550 |
| 1.1.4 | Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás | 3 610 011 | 3 610 011 |
|  |  |  |  |
| **1.1.** | **A települési önkormányzatok működésének általános támogatása** | **112 783 910** | **112 783 910** |
| 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás | 20 633 168 | 20 633 168 |
| 1.2.1.3 | Óvodaműködtetési támogatás üzemeltetési támogatás |  |  |
| 1.2.2.1. | pedagógusok átalgbéralapú támogatása | 92 092 000 | 92 092 000 |
| 1.2.3.1.1.1. | Pedagógus II. kiegészítő támgoatás | 2 151 000 | 2 366 100 |
| 1.2.3.1.1.2. | Mesterpedagógus kiegészítő támogatása | 2 674 000 | 2 674 000 |
|  |  |  |  |
| 1.2.5.1.1 | pedagógus szakképzettségel nem rendelkező egyéb segítők | 31 608 000 | 31 608 000 |
| 1.2.5.2.2. | pedagógus szakképzettségel rendelkező egyéb segítők | 8 372 000 | 8 372 000 |
| **1.2** | **A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen** | **157 530 168** | **157 745 268** |
| 1.3.1 | **A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatása** | 12 359 000 | 12 359 000 |
| **1.3.2** | **Szociális étkeztetés támogatása** | 2 800 380 | 2 800 380 |
| 1.3.3.1.1 | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása | 15 339 600 | 17 044 000 |
| 1.3.3.1.2 | Bölcsődei dajkák középfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása | 16 411 200 | 20 514 000 |
| 1.3.3.2 | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 696 600 |  |
| **1.3.** | **Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** | **47 606 780** | **52 717 380** |
| 1.4.11. | Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása | 24 109 200 | 23 819 600 |
| 1.4.1.2 | Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 32 875 711 | 32 164 663 |
| 1.4.2 | Szünidei étkeztetés támogatása | 489 288 | 487 008 |
| **1.4.** | **Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **57 474 199** | **56 471 271** |
| 1.5. | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **5 408 572** | 5 408 572 |
|  | **ÖSSZESEN** | **380 803 629** | **385 126 401** |

”

*6. melléklet a 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez*

„*1. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 1 melleklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*7. melléklet a 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez*

„*9. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 9 melleklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében a helyi önkormányzat feladata az önkormányzat költségvetésének meghatározása.

A költségvetés összeállításával kapcsolatos részletes szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) állapítja meg, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény határozza meg.

Az Áht. 5. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek előirányzott összegét és költségvetési kiadások előirányzott összegét a helyi önkormányzat költségvetési rendeletben határozza meg.

A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának szabályai szerint a költségvetés az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzatait tartalmazza működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, a források és a feladatmegvalósításra felhasználható kiadási előirányzatok számszerűsítésével.