

**Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 30.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Szentkozmadombja Község Önkormányzata (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 43 929 593,- Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 43 929 593,- Ft-ban
- c) a hiány összegét 0,- Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozásának bemutatása:

- a) Költségvetési működési bevételek összesen: 36 133 186,- Ft, ebből irányító szervi támogatás miatti korrekció 41.398,- Ft
- b) Felhalmozási bevételek összesen: 0,- Ft
- c) Költségvetési működési kiadások összesen: 33.746.044,- Ft
- d) Felhalmozási kiadások összesen: 9.248.280,- Ft
- e) Működési többlet összege: 2.387.142,- Ft
- f) Felhalmozási hiány összege: 9.248.280,-Ft
- g) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
 - ga) működési célú: 7.755.009,- Ft
 - gb) felhalmozási célú: 0,- Ft
- h) Költségvetési hiány külső finanszírozása: hitelfelvétel: 0,- Ft

(3) Működési költségvetés:

- a) Működési bevételek 43.929.593,- Ft, ebből irányító szervi támogatás miatti korrekció 41.398,- Ft
- b) Működési kiadások 34.681.313,- Ft
- c) Többlet összege: 9.248.280,- Ft
- d) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú): 7.755.009,- Ft
- e) Költségvetési hiány külső finanszírozása: 0,- Ft
- f) személyi juttatások: 15.739.064,- Ft
- g) munkaadókat terhelő járulékok: 1.835.038,- Ft
- h) dologi és egyéb folyókiadások: 13.840.839,- Ft
- i) ellátottak pénzbeli juttatásai: 150.800,- Ft

- j) egyéb működési kiadások: 2.180.303,- Ft
- k) korrekció (finanszírozás) 935.269,- Ft

(4) Felhalmozási költségvetés:

- a) Felhalmozási bevételek 0,- Ft
- b) Felhalmozási kiadások 9.248.280,- Ft
- c) hiány összege: 9.248.280,-Ft
- d) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú): 0,- Ft
- e) értékpapír beváltása 0,- Ft
- f) költségvetési hiány külső finanszírozása, ebből felhalmozási célú hitel felvétel 0,- Ft
- g) beruházási kiadások ÁFA-val 3.528.930,- Ft
- h) felújítási kiadások ÁFA-val 5.260.684,- Ft
- i) egyéb felhalmozási célú kiadások, 458.666,- Ft
 - ia) támogatás ért. felhalm. kiadások 0,- Ft
 - ib) felhalm. célú pénzeszk. átadás 458.666,- Ft
 - ic) beruházási hitel törlesztése: 0,- Ft
 - id) likvid hitel törlesztése 0,- Ft
- j) felhalmozási célú tartalék 0,-Ft"

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

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



Káli Lajos
polgármester



Salamon Henrietta
jegyző

"1. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei

	Bevételek	Előirányzat Ft-ban		
		Terv	Módosított	Tény
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	30 166 346	36 133 186	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+....+6)	25 794 296	27 235 962	0
1.	Önkormányzatok működési támogatása	23 066 533	24 223 439	0
	Település- üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	5 258 195	5 168 195	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578	1 721 578	
	Szűnidei gyermekékeztetés	0	0	
	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 049 546	
	Egyéb szociális feladatok támogatása	884 800	884 800	
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	6 047 200	
	Kiegészítő támogatások	0	467 360	
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
	Szociális ágazati pótlék	284 760	284 760	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 727 763	3 012 523	•
II.	Közhatalmi bevételek			
	Iparűzési adó	1 000 000	2 165 129	
	Egyéb bevételek	0	0	
	Bírságok, pótlékok	100 000	125 333	
	Összesen	1 100 000	2 290 462	0

III.	Működési bevételek				
	Készletértékesítés	0		0	
	Vízhasználat	3 000 000		3 535 447	
	Sírhelydíj	2 000		2 000	
	Ellátási díjak (szoc. étkezés)	0		0	
	Egyéb működési bevételek (Terembér)	250 000		321 322	
	Kamatbevételek	50		50	
	Egyéb	0		2 280 943	
	Összesen:	3 252 050		6 139 762	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000		467 000	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 000		467 000	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről	0		0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	
	Felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0	
	Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	
	Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	
VI.	Felhalmozási bevételek	0		0	0
	Immateriális javak értékesítése	0		0	
	Ingatlanok értékesítése	0		0	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	
	Részesedések értékesítése	0		0	
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0

	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	7 755 009	7 755 009	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	7 755 009	7 755 009	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 921 355	43 888 195	0
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	0	41 398	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 921 355	43 929 593	0

"2. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés kiadásai

Kiadások		Előirányzat Ft-ban		
		Terv	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)		31613514	33746044	0
I. Személyi juttatások		15569064	15739064	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1755094	1835038	
III. Dologi kiadások		13385747	13840839	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		150800	150800	
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		752809	2180303	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		5413970	9248280	0
VI. Beruházások		3489930	3528930	
VII. Felújítások		1750374	5260684	
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások		173666	458666	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)		0	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		0	0	
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		0	0	
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)		0	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		37027484	42994324	0
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		893871	935269	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		37921355	43929593	0

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg	Ft
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás		
Önkormányzat működési támogatása	24 223 439	Személyi juttatás	15 739 064	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	3 012 523	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 835 038	
Közhatalmi bevételek	2 290 462	Dologi kiadás	13 840 839	
Intézményi működési bevételek	6 139 762	Ebből működési célú kiadás		
Működési célú átvett pénzeszközök	467 000	ebből: általános tartalék		
Pénzmaradvány	7 755 009	céltartalék elnöki keret		
		céltartalék nemzeti köznevelési kapcsolatok koordinálása		
Működési költségvetési bevételek összesen	36 133 186	Ellátottak pénzbeli juttatása	150 800	
		Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)	2 180 303	
Működési költségvetési egyenleg	2 387 142	Működési költségvetési kiadás összesen	33 746 044	
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	41 398	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	935 269	
Működési bevétel összesen	43 929 593	Működési kiadás összesen	34 681 313	
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás		
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	Beruházások	3 528 930	
Költségvetési maradvány	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	
Felhalm. Célú átvett pénzek	0			
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	5 260 684	
Felhalmozási célú támogatás	0	Egyéb felhalmozási kiadások	458 666	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	9 248 280	
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	
Felhalmozási bevétel összesen	0	Felhalmozási kiadás összesen	9 248 280	
Összes bevétel	43 929 593	Összes kiadás	43 929 593	

4. melléklet a 7/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok
bontásban

	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT								
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	37 921 355	43 929 593	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	32 681 051	34 681 313
1.	Működési c. tám. Áht-on belülről	25 794 296	27 235 962		1.	Személyi juttatások	15 569 064	15 739 064
2.	Közhatalmi bevételek	1 100 000	2 290 462		2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 755 094	1 835 038
3.	Működési bevételek	3 252 050	6 139 762		3.	Dologi kiadások	13 385 747	13 840 839
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	20 000	467 000		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 800	150 800
5.	Költségvetési maradvány	7 755 009	7 755 009		5.	Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül	926 475	769 009
6.	Állami előleg	0	41 398		6.	Tartalék	0	1 411 294
7.	Értékpapír beváltás	0	0		7.	Értékpapír vásárlás	0	0
					8.	Állami előleg visszafizetés	893 871	935 269
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 240 304	9 248 280
1.	Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről	0	0		1.	Beruházások	3 489 930	3 528 930
2.	Felhalmozási bevétel	0	0		2.	Felújítások	1 750 374	5 260 684
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	458 666
4.	Költségvetési maradvány	0	0		4.	Általános tartalék	0	0
5.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön	0	0		5.	Céltartalék	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 921 355	43 929 593	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 921 355	43 929 593
								0

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2.	Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4.	Működési célú átvett pénzeszköz				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
					6. Általános tartalék			
					7. Céltartalék (elnöki keret)			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2.	Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
					5. Céltartalék			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0

4. melléklet a 7/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT							
Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszköz				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
				6. Általános tartalék			
				7. Céltartalék			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4. Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
				5. Céltartalék			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0