

Császár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Császár 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. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Császár Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2024. évi költségvetését az alábbi bontásban hagyja jóvá:]

- „a) bevételi főösszeg 969 340 324 Ft
- b) kiadási főösszeg 969 340 324 Ft”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszege 338 761 549 Ft, ezen belül:

- a) a működési célú költségvetési bevételek 325 940 592 Ft
- b) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek 12 820 957 Ft”

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési bevételek főösszegén belül:)

- „a) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összege 230 836 991 Ft
- b) az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összege 6 802 857 Ft”

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési bevételek főösszegén belül:)

- „d) működési bevételek összege 44 003 601 Ft”

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési bevételek főösszegén belül:)

„g) felhalmozási célra átvett pénzeszközök összege 18 100 Ft”

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszege 630 578 775 Ft, ezen belül:

- a) a belföldi finanszírozás bevételei 630 578 775 Ft
 - aa) betétlekötések megszüntetése 300 000 000 Ft
 - ab) forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft
 - ac) maradvány igénybevétel 164 210 790 Ft
 - ad) irányítószervi támogatás 166 309 613 Ft
 - ae) ÁH belüli megelőlegezés összege 58 372 Ft
- b) a külföldi finanszírozás bevételeit 0 Ft
- c) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételeit 0 Ft

(5) A költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszege 497 299 908 Ft, ezen belül:

- a) a működési jellegű költségvetési kiadások összege 428 041 010 Ft, ebből:
 - aa) személyi juttatás összege 159 723 545 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok összege 20 980 990 Ft
 - ac) dologi kiadások összege 137 473 969 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásának összege 11 000 000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások összege 98 862 506 Ft
- b) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összege 69 258 898 Ft, ebből:
 - ba) beruházások összege 35 493 042 Ft
 - bb) felújítások összege 17 963 995 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 15 801 861 Ft

(6) A költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszege 472 040 416 Ft, ezen belül:

- a) a belföldi finanszírozás kiadásai 472 040 416 Ft
 - aa) irányítószervi támogatás 166 309 613 Ft
 - ab) ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 5 730 803 Ft
 - ac) forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft
 - ad) betétlekötések 300 000 000 Ft
- b) a külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
- c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásai 0 Ft.”

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (8)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(8) A megállapított forráshiány a működési többlet 38.486.964,-Ft-os és a felhalmozási hiány 38.486.964,-Ft-os összegének különbözete.

(9) A 2024. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 158.538.359,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 158.538.359,- Ft-ban határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 166.309.613.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”

2. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A helyi önkormányzat 2024. évi **tartalékát 69.277.150.- Ft-ban**, ezen belül

- a) az **általános** gazdálkodási **tartalékot 59.277.150.- Ft** összegben,
- b) **működési tartalékot 0,- Ft** összegben,
- c) **felhalmozási tartalék 10.000.000.- Ft** összegben határozza meg.”

3. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(11) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(12) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(13) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(14) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(15) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 15.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 16.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 17.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 18.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 19.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–14. mellékletehez

Önkormányzatunk 2024. évi költségvetési rendeletének módosítására a 2024. májusi támogatás felmérés eredményének beépítése, a közfoglalkoztatási programok támogatási összegének pontosítása, a 2023. évi elszámolások, pályázati támogatás, korábbi testületi döntések, valamint belső átcsoportosítások miatt van szükség.