

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lánycsók Községi Önkormányzati 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. §

A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A működési célú bevételek összege 474 468 758 forint, a felhalmozási bevétel összege pedig 67 707 332 forint. Az önkormányzat összesített költségvetési maradványa 98 005 424 forint.”

2. §

A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2024. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 482 937 509 forintban határozza meg, melyből:

- a) személyi jellegű kiadások: 284 274 232 forint,
- b) munkáltatót terhelő járulékok: 32 239 552 forint,
- c) dologi kiadások: 148 690 323 forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 000 000 forint,
- e) működési célú támogatásértékű kiadás: 4 335 615 forint,
- f) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 7 993 821 forint,
- g) előző évi normatíva elszámolás, elvonások, befizetések 1 403 966 forint.”

3. §

A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak összege 101 504 990 forint.”

4. §

A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat

- a) tárgyévi működési hiányát 8 468 751 forintban,
 - b) felhalmozási hiányát 82 695 753 forintban
- állapítja meg.”

5. §

- (1) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (7) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

6. §

A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet

- a) 1. § (1) bekezdésében a „767 787 343” szövegrész helyébe a „856 433 731” szöveg,
b) 1. § (2) bekezdésében a „767 787 343” szövegrész helyébe a „856 433 731” szöveg lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lánycsók, 2024. november 18.


Weisz Gergő
polgármester




Czeiner Erika
jegyző

Fenti rendelet a mai napon az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.
Lánycsók, 2024. november 22.



Czeiner Erika
jegyző

1. melléklet a 10/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 17a. sorral egészül ki:

”

	<i>(Jogcímszám)</i>	<i>Támogatási jogcím</i>	<i>Mutató</i>		<i>Fajlagos összeg</i>	<i>Előirányzat)</i>
17a		Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				2 492 818

”

2. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

	<i>(Jogcímszám)</i>	<i>Támogatási jogcím</i>	<i>Mutató</i>		<i>Fajlagos összeg</i>	<i>Előirányzat)</i>
18	1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				7 994 336

”

3. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 19a. sorral egészül ki:

”

	<i>(Jogcímszám)</i>	<i>Támogatási jogcím</i>	<i>Mutató</i>		<i>Fajlagos összeg</i>	<i>Előirányzat)</i>
19a		Szociális célú tűzifa támogatás				2 827 020

”

4. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

	<i>(Jogcímszám)</i>	<i>Támogatási jogcím</i>	<i>Mutató</i>		<i>Fajlagos összeg</i>	<i>Előirányzat)</i>
21		Összesen:				194 153 894

”

5. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:

„2. Egyéb bevételek

	Bevétel megnevezése	Előirányzat
1	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	112 000 000
2	magánszemélyek kommunális adója	10 000 000
3	iparüzési adó állandó jellegű	100 000 000
4	pótlék	1 750 000
5	talajterhelési díj	250 000
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	57 703 416

	Bevétel megnevezése	Előirányzat
7	bérleti díj bevételek, közterületfoglalás, védőnői átalánydíj	8 000 000
8	Lánycsói Népház bérleti díj	1 850 000
9	Lánycsói Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek	12 000 000
10	kamat	12 000
11	Lánycsói Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek	4 650 000
12	Lánycsói Konyha: államháztartáson belülről továbbszámlázott Gondozási Központba	14 500 000
13	államháztartáson kívülre továbbszámlázott működési bevétel DIGI	3 607 517
14	közvetített szolgáltatások ellenértéke Népház	200 000
15	egyéb működési bevétel	4 513 899
16	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	8 370 000
17	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	110 611 448
18	Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közös Hivatal finanszírozására	24 249 342
19	Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Lippó házi segítségnyújtás	1 348 842
20	Közfoglalkoztatás támogatása	78 651 158
21	EPON választás bevétele KÖH	6 362 106
22	Ingatlanértékesítés bevétele (hiány fedezésére)	65 561 100
23	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	50 000
24	Felhalmozási célú támogatás	2 096 232
25	Költségvetési maradvány	98 005 424
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések	970 210
27	Likvid hitel felvétel	215 282 007
28	Egyéb bevétel összesen	662 279 837
29	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	856 433 731

”

„2. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi kiadásai

	Kiadás megnevezése	Előirányzat
1	Személyi juttatások	284 274 232
2	Munkaadókat terhelő járulék	32 239 552
3	Dologi kiadások	148 690 323
4	Működési célú támogatások	12 329 436
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000 000
6	Előző évi normatíva elszámolás és pályázati visszafizetés	1 403 966
7	Felújítások	99 860 483
8	Beruházások	1 749 407
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	14 500 000
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	34 293 195
11	Likvidhitel törlesztés	215 282 007
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 811 130
13	Kiadások összesen:	856 433 731

”

„3. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi bevételi előirányzatai

	MEGNEVEZÉS	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsók Könyha	Lánycsók Népház	Összesen:
1	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	12 000 000	1 850 000	21 850 000
2	Közvetített szolgáltatások értéke	3 607 517	14 500 000	200 000	18 307 517
3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
4	Ellátási díjak	0	4 650 000	0	4 650 000
5	Kiszámlázott áfa	0	8 370 000	0	8 370 000
6	Áfa visszatérülés	0	0	0	0
7	Kamatbevételek	10 000	1 000	1000	12 000
8	Egyéb működési bevétel	400 277	15 000	2 300 000	4 513 899
9	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 017 794	39 536 622	4 351 000	57 703 899
10	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	104 249 342	6 362 106	0	110 611 448
11	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	2 096 232	0	0	2 096 232
12	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	0	0	10 000 000
13	Iparüzési adó állandó jelleggel	100 000 000	0	0	100 000 000
14	Pótlék	1 750 000	0	0	1 750 000
15	Talajterhelési díj	250 000	0	0	250 000
16	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	112 000 000	0	0	112 000 000
17	Költségvetési maradvány	91 806 406	815 202	200 536	98 005 424
18	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	194 153 894	0	0	194 153 894
19	Központi Irányító szervi támogatás		143 548 634	46 331 122	28 003 464
					0

	MEGNEVEZÉS	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Lánycsóki Könyha	Lánycsóki Népház	Összesen:
20	Ingatlanértékesítés bevétele (hiány fedezésére)	65 561 100	0	0	0	65 561 100
21	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	50 000				50 000
22	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	65 611 100	0	0	0	65 611 100
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések	970 210				970 210
24	Likvid hitel felvétel	215 282 007				215 282 007
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN	798 186 985	156 892 642	86 682 324	32 555 000	856 433 731

”

„4. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi kiadási előirányzatai

	Kiadás megnevezése	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsók Közös Önkormányzati Hivatal	Lánycsók Könyha	Lánycsók Népház	Összesen:
1	Személyi juttatások	124 744 660	122 010 604	21 616 000	15 902 968	284 274 232
2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 074 373	16 427 424	2 675 764	2 061 991	32 239 552
3	Dologi kiadások	53 360 008	18 454 614	62 390 560	14 485 141	148 690 323
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000 000	0	0	0	4 000 000
5	Működési célú pénzeszköz átadás	12 329 436	0	0	0	12 329 436
6	Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés	1 403 966	0	0	0	1 403 966
7	Működési kiadások	206 912 443	156 892 642	86 682 324	32 450 100	482 937 509
8	Beruházások (ÁFA-val)	1 644 507	0	0	104 900	1 749 407
9	Felújítások (ÁFA-val)	99 860 483	0	0	0	99 860 483
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	14 500 000	0	0	0	14 500 000
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	34 293 195				34 293 195
12	Felhalmozási kiadások	150 298 185	0	0	104 900	150 403 085
13	Központi Irányító szervi támogatás	217 883 220				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 811 130	0	0	0	7 811 130
15	Likvid hitel törlesztés	215 282 007				215 282 077
16	Kiadások összesen:	798 186 985	156 892 642	86 682 324	32 555 000	856 433 731

”

„5. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi támogatási kiadásai célonként

	Támogatás megnevezése	Előirányzat
1	Civil szervezetek működési támogatásai	7 993 821
2	Működési célú támogatás kiadás államháztartáson kívülre	7 993 821
3	Támogatásértékű kiadás MTKT igazgatási tevékenységre	1 000 000
4	MTKT hozzájárulás Gondozási Központ	
5	Háziorvosi ügyelet	500 000
6	Közfoglalkoztatás visszafizetendő	25 778
7	EFOP pályázati visszafizetés	2 809 837
8	Működési célú támogatás kiadás államháztartáson belülre	4 335 615
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 000 000
10	Előző évi normatíva elszámolás	1 403 966
11	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	17 733 402

”

6. melléklet a 10/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 1. és 2. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

	(Felhalmozási kiadás megnevezése)	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Lánycsóki Könyha	Lánycsóki Népház	Összesen:)
1	Eszközbeszerzés	1 644 507			104 900	1 749 407
2	Beruházás összesen:	1 644 507	-	-	104 900	1 749 407

2. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

	(Felhalmozási kiadás megnevezése)	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Lánycsóki Könyha	Lánycsóki Népház	Összesen:)
9	ÖSSZES FELHALMOZÁS:	101 504 990	-	-	-	101 609 890

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

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi összevont pénzügyi mérlege

	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Lánycsóki Könyha	Lánycsóki Népház	Összesen:	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Lánycsóki Könyha	Lánycsóki Népház	Összesen:	Egyenleg
1	Működési bevétel	12 017 794	1 798 622	39 536 000	4 351 000	57 703 416	Személyi juttatás	124 744 660	122 010 604	21 616 000	15 902 968	284 274 232	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	104 249 342	6 362 106			110 611 448	Munkaadókat terhelő járulékok	11 074 373	16 427 424	2 675 764	2 061 991	32 239 552	
3	Közhatalmi bevételek	112 000 000				112 000 000	Dologi kiadás	53 360 008	18 454 614	62 390 560	14 485 141	148 690 323	
4	Önkormányzatok működési támogatása (állami)	194 153 894				194 153 894	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000				4 000 000	
5						-	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülrre	4 335 615				4 335 615	
6						-	Előző évi normatíva elszámolás	1 403 966				1 403 966	
7						-	Támogatás értékű kiadás államháztartáson kívülre, civil szervezetek	7 993 821				7 993 821	
8							Tartalék					-	
9	Működési célú bevételek	422 421 030	8 160 728	39 536 000	4 351 000	474 468 758	Működési célú kiadások	206 912 443	156 892 642	86 683 324	32 450 100	482 937 509	- 8 468 751
10						-	Felújítás	99 860 483				99 860 483	
11	Ingatlanértékesítés	65 561 100				65 561 100	Beruházás	1 644 507			104 900	1 749 407	
12	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	50 000				50 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	34 293 195				34 293 195	
13	Felhalmozási célú támogatások	2 096 232				2 096 232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	14 500 000				14 500 000	
14	Felhalmozási bevételek	67 707 332				67 707 332	Felhalmozási kiadások	150 298 185	-	-	104 900	150 403 085	- 82 695 753
15	Költségvetési maradvány	91 806 406	5 183 280	815 202	200 536	98 005 424	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 811 130				7 811 130	
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	970 210				970 210							
17	Központi Irányító szervi támogatás		143 548 634	46 331 122	28 003 464	-	Központi irányító szervi támogatás	217 883 220					
18	Likvid hitel felvétel	215 282 007				215 282 007	Likvid hitel törlesztés	215 282 007				215 282 007	
19	Finanszírozási bevételek	308 058 623	148 731 914	47 146 324	28 204 000	314 257 641	Finanszírozási kiadások	440 976 357	-	-	-	223 093 137	91 164 504
20	BEVÉTEL ÖSSZESEN	711 510 597	156 892 642	86 682 324	32 555 000	856 433 731	KIADÁS ÖSSZESEN	798 186 985	156 892 642	86 682 324	35 555 000	856 433 731	-

LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK SZÁMA
2024. ÉVBEN

	KÖZALKALMAZOTT	KÖZTISZTVISELŐ			MUNKATÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK		ÖSSZES ÁLLÁSHELY	
	szakmai tevékenységet ellátók	üzemeltetési tevékenységet ellátók	szakmai tevékenységet ellátók	üzemeltetési tevékenységet ellátók	szakmai tevékenységet ellátók	üzemeltetési tevékenységet ellátók		
2	Lánycsók Községi Önkormányzat							
3	Polgármester						1	
4	Város és községgazdálkodás	4					4	
5	Közutak, hidak fenntartása	1					1	
6	Zöldterületkezelés	2					2	
7	Összesen:	0	7	1	0	0	8	
8	Lánycsóki Népház							
9	Ifjúsági ház						0	
10	Népház				1	2	3	
11	Könyvtár				1		1	
12	Összesen:	0	0	0	0	2	4	
13	Lánycsóki Konyha							
14		1	5				6	

	KÖZALKALMAZOTT	KÖZTISZTVESELO	MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK	ÖSSZES ÁLLÁSHELY
15	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal			
16	Lánycsóki Kir.	9	1	10
17	Majsi Kir.	5		5
18	Homorúd Kir.	4	1	5
19	Összesen: 0	18	0	20
20	ÖSSZESEN: 1	19	2	38
21	Közfoglalkoztatottak			
22			42	42
23	MINDÖSSZESEN: 1	19	2	80

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34§ (4) bekezdése alapján az előirányzat átcsoportosítások átvezetéseként a képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.