

Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ásványráró 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 Pénzügyi Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

- a) bevételek konszolidált főösszegét 904 722 576 Ft-ban, melyből
 - aa) a költségvetési bevételek összegét 544 925 805 Ft-ban
 - ab) a finanszírozási bevételek összegét 353 223 597 Ft-ban
 - ac) a működési célú bevételek összegét 284 463 291 Ft-ban
 - ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 215 186 923 Ft-ban
 - ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 904 722 576 Ft-ban
 - af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 983 372 Ft-ban állapítja meg.
- b) kiadásainak konszolidált főösszegét 904 722 576 Ft-ban, melyből
 - ba) a költségvetési kiadások összegét 898 728 217 Ft-ban
 - bb) a finanszírozási kiadások összegét 5 994 359 Ft-ban
 - bc) a működési célú kiadások összegét 756 813 435 Ft-ban
 - bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 132 914 782 Ft-ban
 - be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 897 952 356 Ft-ban
 - bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 6 770 211 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:

- a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 17 712 900 Ft
- b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege – 17 712 900 Ft.

(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált

- a) bevételi előirányzatai:
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 175 781 477 Ft,
 - ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 26 276 299 Ft,
 - ac) közhatalmi bevételek 65 769 089 Ft,
 - ad) működési bevételek 15 653 054 Ft,
 - ae) felhalmozási bevételek 215 186 923 Ft,
 - af) finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson belülről 6 573 174 Ft,
 - ag) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 353 223 597 Ft.
- b) kiadási előirányzatai:
 - ba) személyi juttatás 88 668 374 Ft,

- bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 834 114 Ft,
- bc) dologi kiadások 154 230 977 Ft,
- bd) ellátottak pénzbeli juttatása 4 722 469 Ft,
- be) egyéb működési kiadások 30 376 300 Ft,
- bf) beruházási kiadások 131 197 075 Ft,
- bg) felújítási kiadások 0 Ft,
- bh) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft,
- bi) ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése 5 994 359 Ft,
- bj) általános tartalék 10 136 953 Ft.

(4) Ásványráró Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz”

2. §

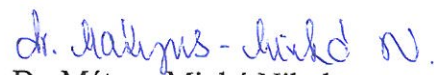
- (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

3. §

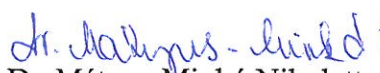
Ez a rendelet 2024. március 19-én lép hatályba.


Popp Rita
polgármester




Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Ásványráró, 2024. március 18.


Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző



I. 2023. évi költségvetési mérleg közgazgatási tagolásban (Ft)

(tartalmazza a Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde adatait is)

1. melléklet a 4/2024. (III. 18.) Önkormányzati rendelethez (Ft)

A	B	C	D	2023. módosított előirányzat	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
	Bevételek	Kiadások				
1.	Működési bevételek	Működési célú kiadások				
2.	Önkormányzatok működési támogatása	Személyi juttatások		175 781 477	90 101 729	88 668 374
3.	Működési célú támogatások ÁH belülről	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		26 276 299	11 885 000	11 834 114
4.	Közhatalmi bevételek	Dologi kiadások		65 769 089	202 124 710	154 230 977
5.	Működési bevételek	Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 653 054	2 395 000	4 722 469
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb működési célú kiadások		983 372	20 376 300	20 512 777
7.	Működési célú bevételek összesen:	Tartalékok		284 463 291	10 136 953	485 844 724
8.		Működési célú kiadások összesen:			337 019 692	765 813 435
9.	Felhalmozási célú bevételek					
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	Felhalmozási célú kiadások		215 186 923		
11.	Felhalmozási bevételek	Beruházások		45 275 591	280 842 500	131 197 075
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felújítások			61 878 700	0
13.	Magánszemélyek kommunális adója	Egyéb felhalmozási célú kiadások:			0	1 717 707
14.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	Felhalmozási célú tartalék		260 462 514	0	0
15.		Felhalmozási célú kiadások összesen:			342 721 200	132 914 782
16.	Költségvetési bevételek összesen:			544 925 805		
17.		Költségvetési kiadások összesen:			679 740 892	898 728 217
18.	Finanszírozási bevételek:					
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.t	Finanszírozási kiadások		0		
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tó	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak		0	0	0
21.	ÁH belüli megelőlegezés	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak		6 573 174	0	0
22.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése		353 223 597	5 994 359	5 994 359
22.	Finanszírozási bevételek összesen:	Finanszírozási kiadások összesen:		359 796 771	5 994 359	5 994 359
23.	Mindösszesen bevételek:	Mindösszesen kiadások:		904 722 576	685 735 251	904 722 576

II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)

2. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez (Ft)

	Kiadások/Intézmény neve	eredeti előirányzat				módosított előirányzat					
		Ásványráró Község Önkormányzat eredeti	Ásványráró Tündérvárt Óvoda és Mini Bölcsőde	Összesen eredeti előirányzat	Összesen kötelező feladat	Ásványráró Község Önkormányzat eredeti	Ásványráró Tündérvárt Óvoda és Mini Bölcsőde	Összesen módosított előirányzat	Összesen kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	Működési kiadások										
1.	Személyi juttatások	31 507 000	58 594 729	90 101 729	90 101 729	0	0	88 668 374	87 779 174	889 200	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 143 000	7 742 000	11 885 000	11 885 000	0	0	11 834 114	11 718 518	115 596	0
3.	Dologi kiadások	190 931 000	11 193 710	202 124 710	202 124 710	0	0	154 230 977	154 042 416	188 561	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 395 000	0	2 395 000	2 395 000	0	0	4 722 469	4 722 469	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	30 513 253	0	30 513 253	25 134 938	5 378 315	0	506 357 501	500 979 186	5 378 315	0
6.	ebből: általános tartalék	10 136 953	0	10 136 953	10 136 953	0	0	485 844 724	485 844 724	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások										
9.	Felújítás	61 878 700	0	61 878 700	61 878 700	0	0	0	0	0	0
10.	Beruházás	280 715 500	127 000	280 842 500	280 969 500	0	0	130 446 018	751 057	130 998 536	198 539
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 717 707	1 717 707	1 717 707	0
12.	ebből: általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások	5 994 359	0	5 994 359	5 994 359	0	0	5 994 359	5 994 359	5 994 359	0
15.	AH megelőlegezés visszafizetése	5 994 359	0	5 994 359	5 994 359	0	0	5 994 359	5 994 359	5 994 359	0
16.	Mindösszesen kiadások:	608 077 812	77 657 439	685 735 251	680 356 936	5 378 315	0	826 469 737	78 252 839	897 952 365	6 770 211
17.	Létszámok	7,00	12,00	19	19,00	0,00	0	7,00	12,00	19,00	0,00

IV. Beruházási kiadások

3. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez (Ft)

	Eredeti előirányzat összesen	Ásványráró Község Önkormányzat	Ásványráró Tündérvkert Óvoda és Mini Bölcsőde	Módosított előirányzat összesen	Ásványráró Község Önkormányzat	Ásványráró Tündérvkert Óvoda és Mini Bölcsőde
Immateriális javak				780 960	730 800	50 160
Egyéb tárgyi eszköz	494 081	394 081	100 000	9 429 310	8 886 440	542 870
Ingatlanok beszerzése, létesítése	257 317 919	257 317 919	0	116 970 070	116 970 070	0
Informatikai eszközök	237 000	237 000	0	22 190	22 190	0
Beruházások összesen ÁFA nélkül:	258 049 000	257 949 000	100 000	127 202 530	126 609 500	593 030
ÁFA	22 793 500	22 766 500	27 000	3 994 545	3 836 518	158 027
Beruházások összesen :	280 842 500	280 715 500	127 000	131 197 075	130 446 018	751 057

V. Felújítási kiadások

4. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez (Ft)

	Eredeti előirányzat összesen	Ásványráró Község Önkormányzat	Ásványráró Tündérvkert Óvoda és Mini Bölcsőde	Módosított előirányzat összesen	Ásványráró Község Önkormányzat	Ásványráró Tündérvkert Óvoda és Mini Bölcsőde
Felújítási kiadások (Ft)						
1. Ingatlanok felújítása	61 578 700	61 578 700	0	0	0	0
2. Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:	61 578 700	61 578 700	0	0	0	0
3. ÁFA	300 000	300 000	0	0	0	0
4. Felújítási kiadások összesen:	61 878 700	61 878 700	0	0	0	0

VI. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetési bevételei (Ft)

5. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez (Ft)

Bevételi források/intézmény neve	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Összesenből államigazgatási feladat	
	Ásványráró Község Önkormányzata	Ásványráró Tünderkert Óvoda és Mini Bölcsőde	Összesen eredeti előirányzat	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Ásványráró Község Önkormányzata	Ásványráró Tünderkert Óvoda és Mini Bölcsőde	Összesen módosított előirányzat		Összesenből kötelező feladat
Működési cél támogatások ÁH belülről:	149 858 955	0	149 858 955	149 858 955	0	0	175 781 477	175 781 477	0	0
Helyi önk. munk. ált. támogatása	37 602 961	0	37 602 961	37 602 961	0	0	36 452 961	36 452 961	0	0
Telep. önk. egyes. köznevel. fel. támogatása	65 400 720	0	65 400 720	65 400 720	0	0	75 710 540	75 710 540	0	0
Telep. önk. szoc. gyermekjóléti. fel. támogatása	42 081 833	0	42 081 833	42 081 833	0	0	45 256 873	45 256 873	0	0
Telep. önk. kulturális fel. támogatása	4 773 441	0	4 773 441	4 773 441	0	0	6 130 595	6 130 595	0	0
Működési célú. költségvetési és kiegészítő támogatások							1 653 540	1 653 540	0	0
Elszámolásból származó bevételek							10 576 968	10 576 968		
Egyéb működési célú tám. AH belülről	13 101 045	0	13 101 045	13 101 045	0	0	26 276 299	26 276 299	0	0
Közhatalmi bevételek:	48 530 000	0	48 530 000	48 530 000	0	0	65 769 089	65 769 089	0	0
Vagyoni típusú adók	12 230 000	0	12 230 000	12 230 000	0	0	10 983 866	10 983 866	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (paruzési adó)	35 600 000	0	35 600 000	35 600 000	0	0	51 991 964	51 991 964	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	0	700 000	700 000	0	0	1 692 600	1 692 600	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	12 916 154	5 500	12 921 654	12 921 654	0	0	14 982 090	15 653 054	0	0
Működési bevételek	4 901 700	0	4 901 700	4 901 700	0	0	4 700 369	4 700 369	0	0
Közvetített szolgáltatás	48 783	0	48 783	48 783	0	0	48 783	48 783	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	5 918 000	0	5 918 000	5 918 000	0	0	5 648 430	5 648 430	0	0
Tulajdonosi bevételek	1 982 671	0	1 982 671	1 982 671	0	0	3 545 672	3 687 199	0	0
Ellátási díjak	15 000	500	15 500	15 500	0	0	15 850	15 901	0	0
Kiszámlázott ÁFA	50 000	5 000	55 000	55 000	0	0	834 266	839 478	0	0
Egyéb kapott kamatok és kamatteljesítések	0	0	0	0	0	0	983 372	983 372	0	0
Egyéb működési bevételek										
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	983 372	0
Felhalmozási bevételek	108 100 000	0	108 100 000	108 100 000	0	0	215 186 923	215 186 923	0	0
Felhalmozási c. támogatások AH belülről	0	0	0	0	0	0	45 275 591	45 275 591	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	108 100 000	0	108 100 000	108 100 000	0	0	260 462 514	260 462 514	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	6 573 174	6 573 174	0	0
Működési célú Hitel-, kölcsönfelvétel AH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú Hitel-, kölcsönfelvétel AH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamhájtartáson belüli megelőlegezések										
Maradvány igénybevétele	352 214 722	1 008 875	353 223 597	353 223 597	0	0	352 214 722	353 223 597	6 573 174	0
Összesen:	684 720 876	1 014 375	685 735 251	685 735 251	0	0	903 042 737	904 722 576	903 739 204	0
Intézményi finanszírozások	-76 643 064	76 643 064	0	0	0	0	-76 573 000	0	0	0
Mindösszesen bevételek:	608 077 812	77 657 439	685 735 251	685 735 251	0	0	826 469 737	904 722 576	903 739 204	983 372

6. melléklet 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez (Ft)

VII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) Ft

(tartalmazza a Tündérváros Óvoda és Mini Bölcsőde adatait is)

Sor-szám	Bevétel	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	149 858 955	175 781 477	Személyi juttatások	90 101 729	88 668 374
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 101 045	26 276 299			
4.	Közhatalmi bevételek	48 530 000	65 769 089	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 885 000	11 834 114
5.						
6.	Működési bevételek	12 921 654	15 653 054	Dologi kiadások	202 124 710	154 230 977
7.	Szolgáltatások ellenértéke	4 901 700	4 700 369			
8.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	712 894	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 395 000	4 722 469
9.	Tulajdonosi bevételek	48 783	48 783			
10.	Ellátási díjak	5 918 000	5 648 430	Egyéb működési célú kiadások	30 513 253	129 037 689
11.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 982 671	3 687 199	Elvonások és befizetések	0	471 276
12.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	15 500	15 901	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	9 186 300	9 234 497
13.	Egyéb működési bevételek	55 000	839 478	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	11 190 000	10 807 004
14.				Tartalékok	10 136 953	108 524 912
15.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	983 372			
16.	Költségvetési bevételek összesen:	224 411 654	284 463 291	Költségvetési kiadások összesen:	337 019 692	388 493 623
17.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
18.	Maradvány igénybevétele	127 737 591	127 737 591			
19.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0			
20.	Finanszírozási célú bevételek	127 737 591	127 737 591	Finanszírozási célú kiadások	5 994 359	5 994 359
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	352 149 245	412 200 882	KIADÁSOK ÖSSZESEN	343 014 051	394 487 982
22.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	9 135 194	17 712 900
23.						

7.melléklet a 4/2024.(III.18.) önkormányzati rendelethez (Ft)

VIII.Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)Ft

(tartalmazza a Tündérváros Óvoda és Mini Bölcsőde adatait is)

Sor- szám	Bevétel	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 100 000	215 186 923	Beruházások	280 842 500	131 197 075
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	108 100 000	215 186 923			
3.				Felújítások	61 878 700	0
4.	Felhalmozási bevételek	0	45 275 591			
5.	Immateriális javak értékesítése	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	379 037 519
6.	Ingatlanok értékesítése	0	45 275 591	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 717 707
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0
8.		0	0	államháztartáson kívülről	0	0
9.				Lakástámogatás	0	0
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		377 319 812
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			Tartalék		
12.	visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0			
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
14.	Költségvetési bevételek összesen:	108 100 000	260 462 514	Költségvetési kiadások összesen:	342 721 200	510 234 594
15.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	225 486 006	225 486 006	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
16.	Maradvány igénybevétele	0	0			
17.	Központi, irányító szervi támogatás	0	6 573 174			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	225 486 006	232 059 180	Finanszírozási célú kiadások	0	0
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 586 006	492 521 694	KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 721 200	510 234 594
20.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-9 135 194	-17 712 900	Költségvetési egyenleg (többlet):		

8.melléklet a 4/2024.(III.18.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt projektek

	EU-s projekt neve	Támogatási szerződéses összeg	Saját erő	Pályázat célja
1.	TOP-2.1.3.-16-GM1-2021-00043	117.000.000,- Ft	0	települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése
2.	TOP_PLUSZ-3,3,1-21-GM1-2022-00012	94.619.084,- Ft	0	gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése
3.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-GM1-2022-00013	70.597.895,- Ft	0	Helyi és térségi turizmusfejlesztés (pihenőhelyek)
4.	Széchenyi 2020 VP6-7.2.1.1-21	149.163.739,- Ft	8.350.728,- Ft	Külterületi helyi közutak fejlesztése
5.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21GM1	51.161.142,- Ft		Belterületi közutak fejlesztése (Dózsa Gy.u.)
6.				