

13. melléklet

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el :

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatalra.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület a Látrány Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 494.057.994 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 494.057.994 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 494.057.994 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 249.893.934 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 44.250.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 8.981.560 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 24.500.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

- h) B8. Finanszírozási bevételek: 166.432.500 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 494.057.994 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 485.076.434 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8.981.560 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 340.843.494 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 153.214.500 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit jogcímek szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 127.696.600 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.730.420 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 71.831.178 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 117.004.796 forint,
- f) K6. Beruházások: 30.700.000 forint,
- g) K7. Felújítások: 125.095.000 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 0 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 494.057.994 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 493.557.994 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 500.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 338.262.994 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 155.795.000 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegegyezőségét jogcímek szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetett támogatásokat az 6. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatások összegét a 5. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 0 forint.

8. §

A képviselő-testület a 2024. évi előirányzatok felhasználást a 7. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 10 fő.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 88.927.620 forintban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 88.927.620 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 88.927.620 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

12. §

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 88.927.620 forint,

- i) Költségvetési bevételek összesen: 88.927.620 forint.
- (2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 88.927.620 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
- (3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 88.927.620 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

13. §

- (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 66.760.800 forint,
 - b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.143.420 forint,
 - c) K3. Dologi kiadások: 13.023.400 forint,
 - d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
 - e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
 - f) K6. Beruházások: 0 forint,
 - g) K7. Felújítások: 0 forint,
 - h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
 - i) Költségvetési kiadások összesen: 88.927.620 forint.
- (2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 88.927.620 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
- (3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 88.927.620 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

14. §

A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 13 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

15. §

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

16. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetési főösszegét 492.357.994 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 492.357.994 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 492.357.994 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

17. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 249.893.934 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 44.250.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 8.981.560 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 24.500.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 164.732.500 forint
- i) Költségvetési bevételek összesen: 492.357.994 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 483.376.434 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8.981.560 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 339.143.494 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 153.214.500 forint.

18. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 60.935.800 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.587.000 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 58.807.778 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 117.004.796 forint,
- f) K6. Beruházások: 30.700.000 forint,
- g) K7. Felújítások: 125.095.000 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 87.227.620 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 492.357.994 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 491.857.994 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 500.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

- (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 336.562.994 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 155.795.000 forint.

19. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2024. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2024. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 10 fő.

20. §

Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 2.580.500 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -2.580.500 forint.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

21. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. §

A polgármester 1 millió forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

23. §

(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

24. §

(1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

25. §

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

26. §

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

27. §

A képviselő-testület a 24. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 25. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

28. §

(1) A képviselő-testület 2024. évre az önkormányzatnál illetve intézményénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja: 46.380,- Ft, 2024. január 1 napjától,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a közszolgálati törvényben meghatározott értékek figyelembe vételével -308.480 forint/év/fő.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

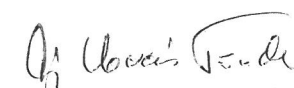
7. Záró rendelkezések

29. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kelemen Ferenc
polgármester



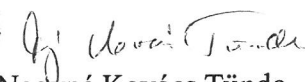

Nagyné Kovács Tünde
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Látvány, 2024.02.15.




Nagyné Kovács Tünde
jegyző

1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Látrány Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei forintban		
Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatási	219 513 870
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	30 380 064
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	249 893 934
4	Vagyoni típusú adók	19 000 000
5	Telekadó	5 000 000
6	Magasépítmény adó	
7	Magánszemélyek kommunális adója	14 000 000
8	Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000
9	Iparűzési adó	25 000 000
10	Idegenforgalmi adó	250 000
11	Egyéb szolgáltatási adók	
12	Talajterhelési díj	
13	Egyéb közhatalmi bevételek	
14	Közhatalmi bevételek	44 250 000
15	Működési bevételek	8 981 560
16	Működési célú átvett pénzeszközök	
17	Működési bevételek összesen	303 125 494
18	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
19	Felhalmozási célú bevételek	24 500 000
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
21	Felhalmozási bevételek összesen	24 500 000
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	327 625 494
23	Költségvetési hiány összege	
24	Külső finanszírozás(hitel)	0
25	Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	166 432 500
26		
27	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	494 057 994

2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások						
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	24 768 600	16 141 600	2 098 000	6 529 000		2
tanyagondnoki szolgálat	6 971 000	4 236 000	551 000	2 184 000		1
közüvilágítási feladat	13 552 000			13 552 000		
város és községgazd.	15 701 000	5 992 000	800 000	8 909 000		1
védőnői szolgálat	1 091 000			1 091 000		
közfoglalkoztatás	22 388 000	21 021 000	1 367 000			10
támogatások	116 820 716				116 820 716	
önkormányzati vagyongazd.	775 000			775 000		
szociális ellátások	6 930 000			930 000	6 000 000	
gyermekvédelmi .ellátás	184 080				184 080	
közütemető fenntart.	1 613 000			1 613 000		
közüutak fenntartása	762 000			762 000		
könyvtári tevékenység	2 848 000	2 520 000	328 000			1
közüművelődés	17 237 478	5 153 200	680 000	11 404 278		1
településfejlesztés	9 969 500			9 969 500		
háziiorvosi szolgálat	7 724 000	5 872 000	763 000	1 089 000		1
Összesen:	249 335 374	60 935 800	6 587 000	58 807 778	123 004 796	17
Közüs Hivatal	88 927 620	66 760 800	9 143 420	13 023 400		13
Kiadások összesen:	338 262 994	127 696 600	15 730 420	71 831 178	123 004 796	30

3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Látrány Község Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásairól forintban		
Sorszám	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
	Felhalmozási kiadás	
1	Napelemes rendszer óvoda	9 000 000
2	Közösségi tér kialakítása TOP-Plusz	125 095 000
3	Füzes-tó vizesblokk	12 700 000
4	Térfigyelő rendszer kiépítése	2 000 000
5	Tanyagondnoki busz vásárlás II.részlet	7 000 000
	Összesen	155 795 000

4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevétel-kiadás mérlegegyezőség forintban		
Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1	Működési bevételek	303 125 494
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	249 893 934
3	Közhatalmi bevétel	44 250 000
4	Működési bevételek	8 981 560
5	Működési célú átvett pénzeszközök	
6	Felhalmozási célú bevétel	24 500 000
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	
8	Felhalmozási célú bevétel	24 500 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	327 625 494
11	Finanszírozási bevételek	166 432 500
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	494 057 994
13	Működési kiadások	338 262 994
14	személyi juttatások	127 696 600
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 730 420
16	dologi kiadások	71 831 178
17	tartalék	
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
19	egyéb működési célú kiadások	117 004 796
20	Felhalmozási célú kiadások	155 795 000
21	beruházások	30 700 000
22	felújítások	125 095 000
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	494 057 994
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	494 057 994

5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Látrány Község Önkormányzat 2024. évi támogatásai forintban		
Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
	TÁMOGATOTTAK	
1	Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal műk. támogatása	14 339 821
2	Szervezetek támogatása	11 341 352
3	Óvoda fenntartó társulás	2 641 352
4	Családsegítő társulás tám.	7 000 000
5	BURSA HUNGARICA	1 200 000
6	Civil szervezetek	500 000
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	25 681 173

6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Látrány Község Önkormányzat		
Közvetett támogatások		
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Magánszemélyek komm. adójából biztosított kedvezmény	1 250 000
	Bevételek összesen:	1 250 000

7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Látrány Község Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve forintban														
Sorszáma	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Nyitópénzkészlet		153 216 443	146 898 745	153 121 798	154 905 722	144 497 933	137 982 367	118 749 999	132 273 089	139 961 722	136 323 677	132 919 718	
2	Működési célú tám. államháztart. belül	20 824 494	20 824 495	20 824 494	20 824 495	20 824 494	20 824 495	20 824 494	20 824 495	20 824 494	20 824 495	20 824 494	20 824 495	249 893 934
3	közhatalmi bevétel			14 000 000	3 500 000	5 000 000				15 000 000	3 500 000	3 250 000		44 250 000
4	Működési bevételek	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	731 560	8 981 560
5	működési célú átvett pénzeszközök													0
6	Felhalmozási bevételek				4 500 000				20 000 000					24 500 000
7	Finanszírozási bevételek	166 432 500												166 432 500
8	Bevételek összesen	188 006 994	174 790 938	182 473 239	182 696 293	181 480 216	166 072 428	159 556 861	160 324 494	168 847 583	165 036 217	161 148 171	154 475 773	494 057 994
9	személyi juttatások	10 641 383	10 641 384	10 641 383	10 641 383	10 641 384	10 641 383	10 641 384	10 641 383	10 641 383	10 641 383	10 641 384	10 641 383	127 696 600
10	munkaadókat terhelő járulékok	1 310 868	1 310 869	1 310 868	1 310 868	1 310 869	1 310 868	1 310 868	1 310 869	1 310 868	1 310 868	1 310 869	1 310 868	15 730 420
11	dologi kiadások	5 687 900	5 789 540	5 248 790	5 687 920	5 879 630	5 987 410	6 004 210	5 948 753	5 783 210	6 609 889	6 125 800	7 078 126	71 831 178
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	1 400 000	400 000	400 000	600 000	6 000 000
13	egyéb működési célú kiadások	9 750 400	9 750 400	9 750 400	9 750 400	9 750 400	9 750 400	9 750 400	9 750 400	9 750 400	9 750 400	9 750 400	9 750 396	117 004 796
14	Működési tartalék													0
1	beruházás	7 000		2 000		9 000		12 700						30 700

Látrány Község Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve forintban														
5	sok	000		000		000		000						000
1 6	felújítás ok													0
1 7	Lízing kiadások												125 095 000	125 095 000
1 8	Kiadás összesen :	34 790 551	27 892 193	29 351 441	27 790 571	36 982 283	28 090 061	40 806 862	28 051 405	28 885 861	28 712 540	28 228 453	154 475 773	494 057 994
1 9	Záró pénzkész let	153 216 443	146 898 745	153 121 798	154 905 722	144 497 933	137 982 367	118 749 999	132 273 089	139 961 722	136 323 677	132 919 718	0	0

8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai forintban					
Sorszám	Előirányzat	2024.	2025.	2026.	2027.
1.	Személyi juttatások	127 696 600	127 696 600	127 696 600	127 696 600
2.	Munkaadót terhelő járulékok	15 730 420	15 730 420	15 730 420	15 730 420
3.	Dologi kiadások	13 279 000	13 279 000	13 279 000	13 279 000
4.	Egyéb működési kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5.	Beruházások				
6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
7.	Kiadások összesen :	162 706 020	162 706 020	162 706 020	162 706 020

Végső előterjesztői indokolás

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet maga határozza meg a 2024. évi költségvetést

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen a kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

A 2024. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának keretei.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés

A rendelet tervezetét kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli.