

Remeteszölös Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2024. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének)

„a) bevételi főösszegét 174 888 949 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 174 888 949 Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az általános tartalék 304 829 Ft.”

3. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A központi költségvetésből származó bevételek összege 25 515 311 Ft.”

4. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az előző évi záró pénzkészlet 71 602 221 Ft, melyből a felhasználható költségvetési maradvány 59 267 986 Ft.”

5. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


6. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 2-án lép hatályba.

Remeteszőlős, 2024. augusztus 29.




Szathmáry Gergely
polgármester



dr. Verhóczki Zita
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. augusztus 30.



dr. Verhóczki Zita
jegyző

1. melléklet a 7/2024. (VIII. 30.) önkormányzati
rendeletéhez

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2024. évi költségvetése
Pénzforgalmi jelentés

2. melléklet a 2/2024. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

(eFt)

2024. évi költségvetés			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	% az előző évi előirányzathoz viszonyítva
Költségvetési Bevételek	148 435	174 889	118%
Önkormányzat közhatalmi bevételei	64 470	80 269	125%
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	64 370	79 969	124%
2.3 Átengedett közp. adók			
2.4 Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev.	100	300	300%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 545	26 609	58%
1. Költségvetési támogatás	32 494	26 555	82%
1.1. Általános támogatás összesen, bér támogatás	15 880	15 639	98%
1.3. Települési önk. szoc.feladatai ellátása	3 028	2 053	68%
1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok	2 450	3 908	159%
1.5. Polgármester bértámogatása, közvilágítás tám.	11 136	3 916	35%
2. Normatíva működési előleg	1 300	1 040	80%
3. OEP-től átvett pénzeszköz	11 752	54	0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	0	0%
1. Egyéb felhalmozási támogatások	0	0	0%
ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatások		0	0%
ebből elkülönített állami pénzalapok	2 000	0	0%
Működési bevételek	500	5 768	1154%
1. Egyéb kamatok bevétele, közvetített szolg. Ált.forgalmi adóval	500	4 688	938%
2. Működési célú támogatások bevétele	0	1 080	100%
Működési célú és felhalmozási bevételek	2 670	2 975	111%
1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 670	1 000	37%
ebből háztartások		1 975	100%
Előző évi költségvetési maradvány	33 250	59 268	178%
1. Előző évi szabad pénzmaradvány,	33 250	59 268	178%
Beruházási hitel felvétele	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 435	174 889	118%
1. Személyi juttatások	37 174	27 541	74%
2. Munkaadót terhelő járulék	2 901	4 594	158%
3. Dologi kiadások	49 488	56 782	115%
4. Szociális segély	4 468	3 515	79%
5. Támogatás értékű kiadás	18 983	25 006	132%
6. Felhalmozási kiadások	25 426	46 534	183%
7. Általános tartalék	0	305	0%
8. Normatív előleg	1 300	1 040	80%
9. Támogatás értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	7 281	8 159	112%
10. Beruházási hitel törlesztése	1 414	14 14	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 435	174 889	118%

2. melléklet a 7/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2024. évi költségvetésének
Mérleg tagolása

3. melléklet a 2/2024. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez

Bevételek	eFt	Kiadások	eFt
Önkormányzat közhatalmi bevétele	80 269	Személyi juttatások	27 541
Működési célú támogatások	26 609	Munkaadókat terhelő járulékok	4 594
Felhalmozási célú támogatások	0	Dologi kiadások	56 782
MűEgyéb működési bevételek	5 768	Támogatások, Állami támogatások visszavonása	28 520
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 975	Felhalmozási kiadások	46 534
Előző évi költségvetési maradvány	59 268	Tám értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	8 159
Beruházási hitel felvétele	0	Államháztartási előleg visszafizetése, Hitel tőke Tartalék	2 454
Osszesen	174 889	Osszesen	174 889

Remeleszőlés Község Önkormányzat
2024. évi költségvetése
Bevételek és kiadások

Költségvetési dologi kód	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Tervezett felad.	Szakfeladatok		
					Köztisztviselők	Védőnő, Közművelődés szerv.	Szoc. és gyermek.
85	240 000	240 000					
Költségtérítés K341							
86	200 000	200 000					
Reklám K342							
87	440 000	440 000					
Közzététel, reklám és propaganda K34							
88	800 000	800 000					
Külföldi befizetések tagdíjak K355							
89	1 400 000	1 400 000					
Hitel kamata							
90	0	0					
Elszámolt felrakott Áfa K351							
91	9 721 231	5 713 892	2 250 000		1 566 000	191 339	
Fizetendő Áfa 352							
92	579 000	579 000					
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások K34,35							
	12 840 231	8 932 892	2 250 000	0	1 566 000	191 339	0

Költségvetési dologi kód	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Tervezett támogat.	Szakfeladatok		
					Köztisztviselők	Védőnő, Közművelődés szerv.	Szoc. és gyermek.
93	0	0					
Közművelődési feladatok, település elmaradt könyvtári feladat és tpa visszafizetés							
94	1 714 501	1 714 501					
Szolidaritási hozzájárulás K05522							
95	0						
Ellátottak juttatása K548							1 800 000
96	1 800 000						
97							
98							
99							
100	3 514 501	1 714 501	0	0	0	0	1 800 000
Visszatulások állam. Szolidaritás K 5023, K48							

Költségvetési dologi kód	Tervezett	Önkorm. kiadásai és vegyenleával való gazdálkodás	Község. Gazd.	Tervezett felad.	Szakfeladatok		
					Köztisztviselők	Védőnő, Közművelődés szerv.	Szoc. és gyermek.
101	0						
Beruházások K056 K057							
102	2 118 000		2 118 000				
Fennmaró ürfelújítás							
103	0						
TranBox telepítése							
104	5 425 346		5 425 346				
Gyalogátkelőhely kialakítása Mészégető buszmegállónál							
105	6 614 174		6 614 174				
Gyalogátkelőhely közvilágítása Erdészház, 13km-kó buszmegálló							
106	19 217 877		19 217 877				
Sólyom utca úrfelújítása 057							
107	2 222 047		2 222 047				
Sólyom utca úrfelújítása szüvegelt kialakítása 057							
108	0		1 245 000				
501 hrsz használatbavétel, fennmaradási engedélyezési eljárások díja							
109							
110							
111							
112	36 842 444	0	36 842 444				
Részösszegeken							
113	9 691 529	0	9 691 529				
Előzetesen felszámított Áfa							
114	0						
115	0						
116	46 533 873	0	46 533 973	0	0	0	0
Beruházások K66,67 K71,74							

Remeteszőlési Községi Önkormányzat
2024. évi költségvetése
Bevételek és kiadások

4. melléklet a 2/2024. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez

Támogatás / Állami feladat megnevezése	Tervezési év 2024	Község Gazd.	Temetési felad.	Szakfeladatok		
				Közülgítés	Védőnő Közművelődés szerv.	Szoc. és gyermek.
117 Támogatás KÖTET, Csalládai napk., Waldorf, Varázscs. KI. dírmés alapján K512	4 011 338	4 011 338				
118 Köznevelési kiadások Szerződéses Óvodai nevelés K512	11 585 000	11 585 000				
119 KMB lakhatási tám.	240 000	240 000				
120 Volán támogatás.	1 691 040	1 691 040				
121 Nagykövetségi feladat ell. Ovi., Bolcsi K506.	3 408 000	3 408 000				
122 Temetési feladatok biztosítása. Közművelődés K506	1 000 000		350 000		650 000	
123 Orvosi rendelők karbantartás K506 BÖT	450 000	450 000				
124 Laboratórium K506 érvényesítés	385 000	385 000				
125 Hfd	2 235 455	2 235 455				
126 KQH Budapesti pénzeszköz átadás. K506	8 158 545	8 158 545				
127	0	0				
128	0	0				
129	0	0				
130	0	0				
131 Támogatások K506.512	33 164 378	32 164 378	0	350 000	650 000	0
132						
Összesen	72 164 378	72 164 378				
Szakfeladatok						
133 Tartalék K551	304 829	304 829				
134 Normatívai előleg felhasználása K591	1 039 621	1 039 621				
135 Beruházási hitel törlesztés 911	1 414 284	1 414 284				
136 Tartalék, és további tételtek összesen	2 768 734	2 768 734	0	0	0	0

Létszámkeret

1 fő Polgármester

1 fő Védőnő,
1 fő Közművelődési szakember

4. melléklet a 7/2024. (VII.30.) Önkormányzati rendelethez

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2024. évi költségvetés gördülő tervezése

5. melléklet a 2/2024. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Bevételek várható alakulása 2024. 2025. 2026. években

Megnevezés	2024.év (eFt)	2025.év (eFt)	2026.év (eFt)
Intézményi működési bevételek			
Önkormányzatok közhatalmi bevétele	80 269	66 000	66 000
Önkormányzat működési célú támogatás bevétele	26 609	46 000	49 464
Működési célú és felhalmozási bevételek	8 743	3 964	3 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	59 268	34 000	34 000
Működési célú bevételek összesen	174 889	149 964	152 464
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (hitel, pályázati tám., ingatlan eladás)	0	10 000	10 000
Önkormányzat sajátos Felhalmozási bevétele			
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	10 000	10 000
Önkormányzat bevételei összesen	174 889	159 964	162 464

Kiadások várható alakulása 2024. 2025. 2026. években

Megnevezés	2024.év (eFt)	2025.év (eFt)	2026.év (eFt)
Személyi juttatások	27 541	29 000	30 000
Munkaadókat terhelő járulékok	4 594	3 000	3 000
Dologi kiadások	56 782	59 000	59 000
Tám. értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	8 159	7 500	7 500
Támogatásértékű működési kiadás	25 006	25 000	25 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 515	5 150	5 150
Tartalék	305	8 000	10 000
Működési célú kiadások összesen	125 901	136 650	139 650
Felhalmozási kiadások ÁFA-val	46 534	20 000	20 000
Beruházási hitel törlesztése	1 414	1 414	1 414
Államháztartási normatív előleg	1 040	1 400	1 400
Felhalmozási célú kiadások összesen	48 988	22 814	22 814
Önkormányzat kiadásai összesen	174 889	159 464	162 464

Száma	Leírás	Számvetések											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
40	Készletbecsértés	8 000 002 Ft	8 000 002 Ft	8 000 002 Ft	8 000 002 Ft	8 000 002 Ft	8 000 002 Ft	8 000 002 Ft	8 000 002 Ft	8 000 002 Ft	8 000 002 Ft	8 000 002 Ft	8 000 002 Ft
41													
42													
Összesen		8 000 002 Ft	8 000 002 Ft	8 000 002 Ft	8 000 002 Ft	8 000 002 Ft	8 000 002 Ft	8 000 002 Ft	8 000 002 Ft	8 000 002 Ft	8 000 002 Ft	8 000 002 Ft	8 000 002 Ft
Szolgáltatások													
43	Önkormányzati szolgáltatások kiadásai	35 842 146 Ft	35 842 146 Ft	35 842 146 Ft	35 842 146 Ft	35 842 146 Ft	35 842 146 Ft	35 842 146 Ft	35 842 146 Ft	35 842 146 Ft	35 842 146 Ft	35 842 146 Ft	35 842 146 Ft
44													
45													
Összesen		35 842 146 Ft	35 842 146 Ft	35 842 146 Ft	35 842 146 Ft	35 842 146 Ft	35 842 146 Ft	35 842 146 Ft	35 842 146 Ft	35 842 146 Ft	35 842 146 Ft	35 842 146 Ft	35 842 146 Ft
Közfelhalmozás kiadásai													
46	Közfelhalmozás kiadásai	12 940 231 Ft	12 940 231 Ft	12 940 231 Ft	12 940 231 Ft	12 940 231 Ft	12 940 231 Ft	12 940 231 Ft	12 940 231 Ft	12 940 231 Ft	12 940 231 Ft	12 940 231 Ft	12 940 231 Ft
47													
48													
Összesen		12 940 231 Ft	12 940 231 Ft	12 940 231 Ft	12 940 231 Ft	12 940 231 Ft	12 940 231 Ft	12 940 231 Ft	12 940 231 Ft	12 940 231 Ft	12 940 231 Ft	12 940 231 Ft	12 940 231 Ft
Operatív célú kiadások													
49	Operatív célú kiadások	3 514 501 Ft	3 514 501 Ft	3 514 501 Ft	3 514 501 Ft	3 514 501 Ft	3 514 501 Ft	3 514 501 Ft	3 514 501 Ft	3 514 501 Ft	3 514 501 Ft	3 514 501 Ft	3 514 501 Ft
50													
51													
Összesen		3 514 501 Ft	3 514 501 Ft	3 514 501 Ft	3 514 501 Ft	3 514 501 Ft	3 514 501 Ft	3 514 501 Ft	3 514 501 Ft	3 514 501 Ft	3 514 501 Ft	3 514 501 Ft	3 514 501 Ft
Operatív célú bevétel													
52	Operatív célú bevétel	16 633 973 Ft	16 633 973 Ft	16 633 973 Ft	16 633 973 Ft	16 633 973 Ft	16 633 973 Ft	16 633 973 Ft	16 633 973 Ft	16 633 973 Ft	16 633 973 Ft	16 633 973 Ft	16 633 973 Ft
53													
54													
Összesen		16 633 973 Ft	16 633 973 Ft	16 633 973 Ft	16 633 973 Ft	16 633 973 Ft	16 633 973 Ft	16 633 973 Ft	16 633 973 Ft	16 633 973 Ft	16 633 973 Ft	16 633 973 Ft	16 633 973 Ft
Operatív célú finanszírozás													
55	Operatív célú finanszírozás	31 184 378 Ft	31 184 378 Ft	31 184 378 Ft	31 184 378 Ft	31 184 378 Ft	31 184 378 Ft	31 184 378 Ft	31 184 378 Ft	31 184 378 Ft	31 184 378 Ft	31 184 378 Ft	31 184 378 Ft
56													
57													
58													
Összesen		31 184 378 Ft	31 184 378 Ft	31 184 378 Ft	31 184 378 Ft	31 184 378 Ft	31 184 378 Ft	31 184 378 Ft	31 184 378 Ft	31 184 378 Ft	31 184 378 Ft	31 184 378 Ft	31 184 378 Ft
Operatív célú finanszírozás kiadásai													
59	Operatív célú finanszírozás kiadásai	2 758 734 Ft	2 758 734 Ft	2 758 734 Ft	2 758 734 Ft	2 758 734 Ft	2 758 734 Ft	2 758 734 Ft	2 758 734 Ft	2 758 734 Ft	2 758 734 Ft	2 758 734 Ft	2 758 734 Ft
60													
61													
Összesen		2 758 734 Ft	2 758 734 Ft	2 758 734 Ft	2 758 734 Ft	2 758 734 Ft	2 758 734 Ft	2 758 734 Ft	2 758 734 Ft	2 758 734 Ft	2 758 734 Ft	2 758 734 Ft	2 758 734 Ft