Berkesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Berkesd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) rendelet módosításáról

Berkesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva alaprendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A Berkesd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Berkesd Község Önkormányzat 2024. évi bevételeit 569.103.031 Ft-ban, kiadásait 569.103.031 Ft-ban határozza meg, melyből költségvetési bevétel 317.560.274 Ft, költségvetési kiadás 563.078.600 Ft, előző évi pénzmaradvány 251.542.757 Ft”

(2) A Berkesd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési egyenlege (Ft)]

„*a)* Működési bevételek 203.615.700 Ft, működési kiadások 206.758.011 Ft, tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege -3.142.311 Ft, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre 3.142.311 Ft, egyenleg 0 Ft;

b) Felhalmozási bevételek 113.944.574 Ft, felhalmozási kiadások 362.345.020 Ft, tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege -248.400.446 Ft, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra 248.400.446 Ft, egyenleg 0 Ft.”

2. §

A Berkesd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2024. évi)

„*b)* Önkormányzat költségvetési támogatásának összege 170.738.957 a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 113.944.574 Ft, melyből az európai uniós forrásból hazai társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek bevételei 113.944.574 Ft.”

3. §

(1) A Berkesd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Berkesd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Berkesd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Berkesd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Berkesd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Berkesd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. december 20-án lép hatályba.

„*1. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft

B E V É T E L E K	2024. terv	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatellátás	2024. módosított előirányzat	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatellátás
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK	**146 821 317**	**146 821 317**		**146 821 317**	**146 821 317**	
1. Működési bevételek	32 876 743	32 876 743		32 876 743	32 876 743	
1.1 Közhatalmi bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei	14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000	
Helyi adók és adójellegű bevételek	14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000	
Bírságbevételek, pótlék						
Átengedett központi adók						
1.2 Intézményi működési bevételek	18 876 743	18 876 743		18 876 743	18 876 743	
1.3 Támogatás értékű működési bevételek						
1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel						
1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
1.6Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások						
2. Felhalmozási bevételek	113 944 574	113 944 574		113 944 574	113 944 574	
2.1 Felhalmozási saját bevételek						
2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	-	-		-	-	
2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei						
2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	113 944 574	113 944 574		113 944 574	113 944 574	
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel						
2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek						
3.1 Normatív hozzájárulások Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről						
3.2 Központosított előirányzatok működési célúak Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről						
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	**176 717 661**	**139 707 871**	**37 009 790**	**170 738 957**	**133 729 167**	**37 009 790**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	176 717 661	139 707 871	37 009 790	170 738 957	133 729 167	37 009 790
2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás						
3. Normatíva megelőlegezés						
III. Finanszírozási bevételek	**251 542 757**	**251 542 757**	**-**	**251 542 757**	**251 542 757**	**-**
1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre	5 142 311	5 142 311		5 142 311	5 142 311	
2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	246 400 446	246 400 446		246 400 446	246 400 446	
Államháztartáson belüli megelőlegezések						
1. CÍM Bevételek ÖSSZESEN	**575 081 735**	**538 071 945**	**37 009 790**	**569 103 031**	**532 093 241**	**37 009 790**
1-1.Idősek Napközi Otthona						
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK	**6 000 000**	**2 036 000**	**3 964 000**	**6 152 000**	**2 036 000**	**4 116 000**
1. Működési bevételek	6 000 000	2 036 000	3 964 000	6 152 000	2 036 000	4 116 000
1.1 Közhatalmi bevételek			-			-
1.2 Intézményi működési bevételek	6 000 000	2 036 000	3 964 000	6 152 000	2 036 000	4 116 000
1.3 Támogatás értékű működési bevételek			-			-
1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			-			-
1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			-			-
1.6Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			-			-
2. Felhalmozási bevételek			-			-
2.1 Felhalmozási saját bevételek			-			-
2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése			-			-

B E V É T E L E K	2024. terv	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatellátás	2024. módosított előirányzat	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatellátás
2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei			-			-
2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			-			-
2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek			-			-
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			-			-
2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			-			-
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek			-			-
3.1 Normatív hozzájárulások Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről			-			-
3.2 Központosított előirányzatok működési célúak Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről			-			-
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			-			-
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	**58 172 500**	**7 533 720**	**50 638 780**	**55 917 600**	**7 533 720**	**48 383 880**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása			-			-
2. Irányító szervtől kapott támogatás - finanszírozási bevétel	58 093 104	7 533 720	50 559 384	55 838 204	7 533 720	48 304 484
3. Előző évi maradvány igénybevétel	79 396		79 396	79 396		79 396
INO bevétel összesen	**64 172 500**	**9 569 720**	**54 602 780**	**62 069 600**	**9 569 720**	**52 499 880**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**575 081 735**	**9 569 720**	**565 512 015**	**569 103 031**	**9 569 720**	**559 533 311**

”

„*2. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft)

K I A D Á S O K	2024. terv	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatellátás	2024.módosított előirányzat	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatellátás
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT		-	-		-	-
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**208 712 284**	**171 702 494**	**37 009 790**	200 733 580	171 702 494	29 031 086
1. Személyi juttatások	16 500 000	16 500 000	-	16 500 000	16 500 000	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	32 500 000	27 028 120	5 471 880	32 500 000	27 028 120	5 471 880
4. Egyéb működési célú támogatások összesen	152 712 284	121 174 374	31 537 910	146 733 580	121 174 374	25 559 206
4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Finanszírozási kiadás	58 093 104	26 555 194	31 537 910	55 838 204	26 555 194	29 283 010
4.2 Támogatásértékű működési kiadások	94 619 180	94 619 180	-	94 619 180	91 186 180	3 433 000
4.3 Előző éviműködési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		-	-		-	-
4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 396 938	2 396 938	-	2 396 938	2 396 938	-
4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		-	-		-	-
5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Elvonások, befizetések	2 000 000	2 000 000	-			-
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata		-	-		-	-
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**360 345 020**	360 345 020	-	362 345 020	360 345 020	2 000 000
1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		-	-		-	-
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val	360 345 020	360 345 020	-	156 292 352	360 345 020	- 204 052 668
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	206 052 668	-	206 052 668
3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.		-	-		-	-
3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások		-	-		-	-
3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások		-	-	206 052 668	-	206 052 668
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		-	-		-	-
3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		-	-		-	-
3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata		-	-		-	-
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE		-	-		-	-
IV. Finanszírozási kiadás ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	6 024 431	6 024 431	-	6 024 431	6 024 431	-
Kiadások összesen	**575 081 735**	538 071 945	37 009 790	569 103 031	538 071 945	31 031 086
1-1 Idősek Napközi Otthona	-	-	-		-	-
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**64 109 000**	9 569 720	54 539 280	62 006 100	9 569 720	52 436 380
1. Személyi juttatások	46 999 000	3 000 000	32 752 000	42 664 996	3 000 000	39 664 996
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	5 450 000	500 000	4 257 790	5 711 423	500 000	5 211 423
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	11 660 000	6 069 720		13 629 681	6 069 720	7 559 961
4. Egyéb működési célú támogatások összesen		-	-		-	-
4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		-	-		-	-
4.2 Támogatásértékű működési kiadások		-	-		-	-
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		-	-		-	-

K I A D Á S O K	2024. terv	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatellátás	2024.módosított előirányzat	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatellátás
4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		-	-		-	-
4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		-	-		-	-
5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		-	-		-	-
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata		-	-		-	-
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-		-	-
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**63 500**		63 500	63 500	-	63 500
1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		-	-		-	-
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val	63 500		63 500	63 500	-	63 500
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		-	-		-	-
3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.		-	-		-	-
3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások		-	-		-	-
3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások		-	-		-	-
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		-	-		-	-
3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		-	-		-	-
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE		-	-		-	-
INO kiadás összesen	**64 172 500**	9 569 720	54 602 780	62 069 600	9 569 720	52 499 880
Intézmények összesen	**575 081 735**	543 543 825	31 537 910	569 103 031	543 543 825	25 559 206

”

„*3. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

A helyi önkormányzat nevében végzett 2024. évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként (Ft)

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó beruházások		
Egyedi szennyvízkezelés megvalósítása	137 602 000	137 602 000
TOP plusz Bölcsőde kialakítás	122 768 747	14 606 525
TOP plusz csapadékvíz elvezetés	99 974 273	4 083 827
Beruházás Összesen	**360 345 020**	**156 292 352**
Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó felújítások		
Közösségi klub , óvoda+ravatalozó tető , + pályázati önerő		
Felújítás összesen	**-**	**-**
Felhalmozási kiadás összesen	**360 345 020**	**156 292 352**

”

„*4. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások - 2024

		2023. évi eredeti előirányzat Ft	**2024. évi eredeti előirányzat Ft**	**2024. évi módosított előirányzat Ft**
1.	Egyéb, renmdeletben meghatározott támogatás	4 700 000	1 700 000	1 700 000
2.	Születési segély - települési támogatás	500 000	500 000	500 000
3.	Temetési segély - települési támogatás	500 000	500 000	500 000
4.	Köztemetés	300 000	300 000	300 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	**6 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**

”

„*8. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

BERKESDI IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA 2024 Bevétel-Kiadás

Törzsszáma: 631266		
Kiadási előirányzat	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**
2		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 600 000	40 705 996
Normatív jutalmak (K1102)	-	-
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	-
Végkielégítés (K1105)	-	-
Jubileumi jutalom (K1106)	-	-
Béren kívüli juttatások (K1107)	584 000	584 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-
Közlekedési költségtérítés (K1109)	195 000	195 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	120 000	120 000
Lakhatási támogatások (K1111)	-	-
Szociális támogatások (K1112)	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	960 000
ebből:biztosítási díjak (K1113)	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 999 000	42 564 996
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	-
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	100 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	-	100 000
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	46 999 000	42 664 996
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 450 000	5 711 423
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 490 967
Árubeszerzés (K313)	-	-
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 000 000	1 490 967
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	255 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	104 184
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	330 000	359 184
Közüzemi díjak (K331)	500 000	852 655
Vásárolt élelmezés (K332)	7 000 000	6 864 566
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	316 299
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	-	-

ebből: államháztartáson belül (K335)	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000	30 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		687 635
ebből: biztosítási díjak (K337)	-	-
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 630 000	8 751 155
Kiküldetések kiadásai (K341)	-	60 115
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	-	60 115
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 700 000	2 963 260
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-
Egyéb dologi kiadások (K355)	-	5 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 700 000	2 968 260
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 660 000	13 629 681
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	-	-
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	-	-
Tartalékok (K513)	-	-
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	-	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	-	-
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 000	50 000
Részesedések beszerzése (K65)	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 500	13 500
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	63 500	63 500
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	**64 172 500**	**62 069 600**
Bevételi előirányzat	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**
Ellátási díjak (B405)	6 000 000	6 152 000
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	-	-
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	6 000 000	6 152 000
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	-	-
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	**6 000 000**	**6 152 000**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	79 396	79 396
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	-	-
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	79 396	79 396
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	-	-
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58 093 104	55 838 204
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	58 172 500	55 917 600

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	**58 172 500**	**55 917 600**
Bevétel össszesen	**64 172 500**	**62 069 600**

”

„*11. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

K I A D Á S O K			B E V É T E L E K		
Megnevezés	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**208 712 284**	**200 733 580**	**I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK**	**146 821 317**	**146 821 317**
1. Személyi juttatások	**16 500 000**	**16 500 000**	**1. Működési bevételek**	**32 876 743**	**32 876 743**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	**2 000 000**	**2 000 000**	1.1 Közhatalmi bevételek	**14 000 000**	**14 000 000**
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	**32 500 000**	**32 500 000**	1.2 Intézményi működési bevételek és egyéb sajátos bevételek	**18 876 743**	**18 876 743**
4. Egyéb működési célú támogatások összesen	**152 712 284**	**146 733 580**	1.3 Támogatás értékű működési bevételek	-	-
4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	**58 093 104**	**55 838 204**	1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-
4.2 Támogatásértékű működési kiadások	**94 619 180**	**94 619 180**	1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-
4.3 Előző éviműködési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	1.6Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	-	-
4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	**2 396 938**	**2 396 938**	**2. Felhalmozási bevételek**	**113 944 574**	**113 944 574**
4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	-	-	2.1 Felhalmozási saját bevételek	-	-
5. Elvonások, befizetések	**2 000 000**	-	2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	-	-
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	**I**	-	2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei	-	-
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**3 000 000**	**3 000 000**	2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**360 345 020**	**362 345 020**	2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**113 944 574**	**113 944 574**
1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	-	-	2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val	**360 345 020**	**156 292 352**	2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	**206 052 668**	**3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek**	-	-
3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.	-	-	3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	-	-
3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások	-	-	3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-
3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	-	**206 052 668**	3.3 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	**II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN**	**176 717 661**	**170 738 957**
3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	-	1. Önkormányzat költségvetési támogatása	**176 717 661**	**170 738 957**
3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata	-	-	2. Irányító szervtől kapott támogatás	-	-
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	-	-	3. normatíva megelőlegezés	-	-
IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN	**569 057 304**	**563 078 600**	**III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**323 538 978**	**317 560 274**
			IV. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	251 542 757	251 542 757
			1. Működési célra	5 142 311	5 142 311
			2. Felhalmozási célra	246 400 446	246 400 446
V. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA	-	-	**V. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE**	-	-
1. Működési célú kiadások	-	-	1.Működési célú bevételek		
2. Felhalmozási célú kiadások	-	-	2. Felhalmozási célú bevételek		

VI. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI	**-**	**-**	**VI. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI**	-	-
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása			1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	-	-
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	-	-	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	-	-
VII. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	**6 024 431**	**6 024 431**			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	**6 024 431**	**6 024 431**	**D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (IV.+V.+VI.)**	251 542 757	251 542 757
Kiadás mindösszesen	**575 081 735**	**569 103 031**	**Bevétel mindösszesen**	**575 081 735**	**569 103 031**

”

Végső előterjesztői indokolás

Berkesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva 2024. évi költségvetési rendeletét az év közben bekövetkezett költségvetési változásokra tekintettel módosítja.