

Máriakálnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Máriakálnok 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 következőket rendeli el:

1. §

A költségvetési rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, továbbá az önkormányzat által fenntartott önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre, illetve intézményekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés

- a) kiadási főösszegét 546.340.582 Ft-ban állapítja meg, melyből:
 - aa) a személyi juttatás összege: 36.212.540 Ft
 - ab) a munkaadót terhelő járulékok összege: 4.731.634 Ft
- b) bevételi főösszegét 546.340.582 Ft-ban állapítja meg, melyből:
 - ba) állami támogatás: 136.124.690 Ft
 - bb) saját bevételek: 102.309.074 Ft
 - bc) előző évi pénzmaradvány: 307.906.818 Ft

3. §

A Képviselő testület

- a) az Önkormányzat 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatait összesítve az 1. melléklet,
- b) az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatait szakfeladatonként a 2. melléklet,
- c) a Máriakálnoki Csicsergő Óvoda 2024. évi költségvetését a 3. melléklet,
- d) az Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 4. melléklet,
- e) az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 5. melléklet,
- f) a több éves kihatással járó döntésekről szóló tájékoztatást a 6. melléklet,
- g) a 2024. évi létszámkeretet a 7. melléklet és
- h) a költségvetési tartalékokat a 8. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával betétként elhelyezze vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

(2) A feladatmaradásból származó – személyi és dologi – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A bérmaradványok jutalmazásra történő felhasználására csak a Képviselő-testület külön engedélyező határozata után kerülhet sor.

(4) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.

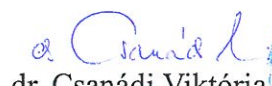
5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

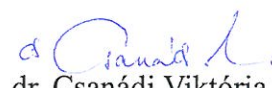

Dr. Tóásóné Gáspár Emma
polgármester



Kihirdetve:
Máriakálnok, 2024. február 16.


dr. Csanádi Viktória
jegyző




dr. Csanádi Viktória
jegyző



1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Az állami költségvetésről szóló törvényben kerültek meghatározásra azok a rendelkezések, támogatási normatívák és mértékek, amelyek alapját képezik az önkormányzat 2024. évi költségvetésének.

A 2024. évi költségvetés

kiadási főösszege 546.340.582 Ft

a személyi juttatás összege: 36.212.540 Ft

a munkaadót terhelő járulékok összege: 4.731.634 Ft

bevételi főösszege 546.340.582 Ft

állami támogatás: 136.124.690 Ft

saját bevételek: 102.309.074 Ft

előző évi pénzmaradvány: 307.906.818 Ft

A tervezés alapja az előző évi teljesítés, a 2023. évben megvalósított tervek figyelembevétele, a várható infláció, és a központilag rendelkezésre bocsájtott adatok az állami támogatásról.

Bevételek - Kiemelt előirányzatokként

Működési bevételek

A kapott támogatás

Magában foglalja az önkormányzati hivatal működési támogatását, egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátását, a gyermekétkeztetési feladatok támogatását, illetve a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatását.

Az intézményi működési bevételek

Ide kerültek besorolásra a helyi adókból származó bevételek, mint iparüzési adó, pótlékok, bírságok, kamatbevételek, igazgatási szolgáltatási díjak-belterületbe vonási díjból származó bevételek, ingatlan értékesítéséből származó bevételek, valamint a szociális ellátások után az önkormányzat részére visszatérülő összegek (Közfoglalkoztatottak támogatása). A bérleti díjak bevétele szintén ezen a soron található.

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási bevétel

A magánszemélyek kommunális adója került ide betervezésre.

Előző évi pénzmaradvány

2023.12.31-én rendelkezésre álló pénzeszköz felhasználása működési célokra.

Kiadások - Kiemelt előirányzatokként

Működési célú kiadások

Személyi juttatások

Ide tartoznak az Önkormányzat alkalmazásában állók illetményei, munkabérei. A megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak megbízási díjai, költségtérítés, a képviselők tiszteletdíja, valamint a cafetéria juttatások is, melynek összege bruttó 200.000 Ft/fő/év.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A fent felsorolt személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok kerültek tervezésre.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél az előző évi teljesítéseket, a várható inflációt is figyelembe véve jártunk el.

Települési támogatások

Ide kerültek betervezésre a különböző szociális támogatások, ellátások egy összegben.

/Születési támogatás, Idősek támogatása, beiskolázási segélyek, gyógyszer támogatások, temetési segélyek, rendkívüli települési támogatások/.

Egyéb működési célú kiadások

Az államháztartáson belüli, kívüli működési céllal átadandó pénzeszközök /Térségi Társulási támogatások, Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati tagdíj támogatások, Szigetköz Natúr park , Szigetköz-Felső Duna Mente tagdíjak, Halászi Közös Önkormányzatnak átadott, Mosonszolnok körzeti fogorvos ellátás támogatása, Hospice ház támogatása, Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása, Újjáéledés Alapítvány támogatása/, a működési célú egyéb támogatások, a működési célú tartalékok alkotják ezt a kiemelt előirányzatot.

Felhalmozási célú kiadások

Intézményi beruházások

Kerékpárút pályázat TOP_Plus

Felújítások

A belterületi, és külterületi utak felújítása,

Közösségi ház felújítása Top_Plus pályázatból,

Magyar Falu Program pályázat/hivatal tetőszerkezetének felújítása, Régi iskola épületében fogyasztásmérő hely kialakítása, illetve a belterületi utak karbantartása lett itt megtervezve.