

Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Bőny Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben következőket rendeli el:

1. § [Hatály]

E rendelet hatálya kiterjed Bőny Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, a Bőnyi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), valamint a Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsődére (a továbbiakban: Óvoda).

2. § [Költségvetési főösszeg megállapítása]

- (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
 - a) kiadási főösszege: **728.782.821 Ft**,
 - b) bevételi főösszege: **728.782.821 Ft**.
- (2) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi főösszege **65.477.464 Ft**.
- (3) Az Óvoda 2024. évi kiadási és bevételi főösszege **199.291.182 Ft**.
- (4) A 2024. évi költségvetés egyenlege: 0 Ft.
- (5) A 2024. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az Önkormányzat költségvetésében a 2023.évi pénzmaradványa terhére igénybevételeként összesen **48.118.835 Ft**-ot vesz számba.
- (6) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
- (7) Az Önkormányzat **114.703.131 Ft** általános tartalékot képez.

3. § [Költségvetés mérlegei és kimutatásai]

- (1) A 2024. évi költségvetés kiadási és a bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint került meghatározásra az 1. melléklet és a 2. melléklet szerint.
- (2) A 2024. évi költségvetés összevont működési pénzügyi mérlegét, bevételeit, kiadásait és ezek egyenlegét a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) A 2024. évi költségvetés összevont felhalmozási pénzügyi mérlegét, bevételeit, kiadásait és ezek egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza
- (4) A 2024. évi költségvetés felhalmozási kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.

- (5) A 2024. évi költségvetés felújítási kiadásait az 6. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet számszerűsíti.
- (7) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) A 2024. évi céljelleggel nyújtott támogatásokat a 9. melléklet számszerűsíti.
- (9) A 2024. évi költségvetés bevételeit és kiadásait az Önkormányzat vonatkozásában, kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza
- (10) A 2024. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában, kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza
- (11) A 2024. évi költségvetés bevételeit és kiadásait az Óvoda vonatkozásában, kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza
- (12) 2024. évre engedélyezett létszámot a 13. melléklet tartalmazza.
- (13) A több éves kihatással járó döntések részletezését 14. melléklet tartalmazza.
- (14) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket az Önkormányzat a 15. melléklet szerint tervezi.

4. § [Költségvetési hiány finanszírozásának módja]

A 2024. évi költségvetésben működési hiány nem kerül tervezésre.

5. § [Átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása]

- (1) Az Önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek
- határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről,
 - határozott időre lekötött betét, annak lejáratá előtti feltöréséről,
 - államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről, valamint
 - államilag garantált értékpapírban történő elhelyezés esetén, annak lejáratá előtti eladásáról a jegyző javaslatára, a polgármester dönt.
- (2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Képviselő-testületet a féléves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja.

6. § [Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések]

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A polgármester az állampolgárok élet-és vagyoni biztonságát veszélyeztető elemi csapás következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

7. § [Előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokról negyedévente köteles beszámolni, s költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átcsoportosítási jogkör 2024. év december 31. napjáig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés felelősséget von maga után.

8. § [Gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(4) A Polgármesteri Hivatal vezeti az önkormányzati szintű összesített, valamint az Óvoda intézményre vonatkozóan - a jegyző által meghatározott formában –az évközi előirányzat-módosítás nyilvántartást.

9. § [Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat a Győri Többcélú Kistérségi Társulás keretében működő ellenőrzési társulás végzi az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

10. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2024. február 13-án lép hatályba.



Szabó Csaba
polgármester





dr. Burányi Bernadett
jegyző



Kihirdetve: Bony, 2024. február 12.


dr. Burányi Bernadett
jegyző



K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. melléklet az 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez					
ROVAT MEGNEVEZÉSE	Száma	ÖNKORMÁNYZAT	HIVATAL	ÓVODA	ÖSSZES
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 863 636	41 765 100	101 342 784	162 971 520
Normatív jutalmak	K1102	481 204	601 505	3 888 057	4 970 766
Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	3 000 000	3 000 000
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	3 183 360	3 183 360
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	2 400 000	3 800 000	7 000 000
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	570 000	570 000
Egyéb költségtérítések	K1110	-	630 000	-	630 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	-	1 108 800	1 440 000	2 548 800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	560 000	600 000	1 160 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 144 840	47 065 405	117 824 201	186 034 446
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 579 500	-	-	10 579 500
Nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122	-	-	-	-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	315 000	315 000
Külső személyi juttatások	K12	10 579 500	-	315 000	10 894 500
Személyi juttatások	K1	31 724 340	47 065 405	118 139 201	196 928 946
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 244 164	6 304 459	15 662 701	26 211 324
Szakmai anyagok beszerzése	K311	567 000	30 000	1 360 000	1 957 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 375 000	450 000	29 030 000	31 855 000
Készletbeszerzés	K31	2 942 000	480 000	30 390 000	33 812 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 615 000	200 000	435 000	2 250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	400 000	145 000	715 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 785 000	600 000	580 000	2 965 000
Közüzemi díjak	K331	23 120 000	4 760 000	9 200 000	37 080 000
Bérelti és lízing díjak	K333	-	-	-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 860 000	200 000	950 000	7 010 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 943 200	2 000 000	1 639 000	35 582 200
Egyéb dologi szolgáltatások	K337	22 377 000	1 000 000	1 080 000	24 457 000
Szolgáltatási kiadások	K33	83 300 200	7 960 000	12 869 000	104 129 200
Kiküldetések kiadásai	K341	-	100 000	85 000	185 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	-	100 000	85 000	185 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 233 890	2 434 200	9 768 880	26 436 970
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	2 500 000	2 500 000
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	-	-	150 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	14 383 890	2 434 200	12 268 880	29 086 970
Dologi kiadások	K3	102 411 090	11 574 200	56 192 880	170 178 170
Családi támogatások	K42	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 900 000	-	-	5 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 900 000	-	-	5 900 000
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021	-	-	-	-
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	38 402 294	-	-	38 402 294
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	38 402 294	-	-	38 402 294
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
Kamat támogatások	K510	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 464 406	-	-	6 464 406
Tartalékok	K513	114 703 131	-	-	114 703 131
Egyéb működési célú kiadások	K5	159 569 831	-	-	159 569 831
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	55 000 000	-	-	55 000 000
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	30 000	-	-	30 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 787 800	420 000	7 220 000	14 427 800
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 690 806	113 400	1 949 400	18 753 606
Beruházások	K6	78 508 606	533 400	9 169 400	88 211 406
Ingatlanok felújítása	K71	92 130 003	-	100 000	92 230 003
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 974 363	-	27 000	6 001 363
Felújítások	K7	98 104 366	-	127 000	98 231 366
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	480 462 397	65 477 464	199 291 182	745 231 043
K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
ROVATMEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT	HIVATAL	ÓVODA	ÖSSZES
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	240 306 359	-	-	240 306 359
Államháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetése	K914	8 014 065	-	-	8 014 065
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	248 320 424	-	-	248 320 424
Finanszírozási kiadások	K9	248 320 424	-	-	248 320 424
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		728 782 821	65 477 464	199 291 182	993 551 467

B1-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						2. melléklet az 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez	
ROVAT		SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT	HIVATAL	ÓVODA	ÖSSZES	
MEGNEVEZÉSE						eredeti	eredeti
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	77 935 341	-	-	77 935 341	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	104 185 964	-	-	104 185 964	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak		B113	48 421 212	-	-	48 421 212	
Települési önk. Nyilvános könyvtári és közműv. Felad. Támogatás		B114	5 129 734	-	-	5 129 734	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115	-	-	-	-	
Elszámolásból származó bevételek		B116	-	-	-	-	
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	235 672 251	-	-	235 672 251	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	29 113 200	-	-	29 113 200	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	264 785 451	-	-	264 785 451	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	-	-	-	-	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	-	-	-	-	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem		B311	1 000 000	-	-	1 000 000	
Jövedelemadók		B31	1 000 000	-	-	1 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók		B351	120 000 000	-	-	120 000 000	
Gépjárműadók		B354	-	-	-	-	
Termékek és szolgáltatások adói		B35	120 000 000	-	-	120 000 000	
Egyéb közhatalmi bevételek		B36	1 000 000	-	-	1 000 000	
Közhatalmi bevételek		B3	122 000 000	-	-	122 000 000	
Szolgáltatások ellenértéke		B402	8 999 000	100 000	7 452 000	16 551 000	
Tulajdonosi bevételek		B404	124 972 323	-	-	124 972 323	
Ellátási Díjak		B405	-	-	10 637 200	10 637 200	
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	-	-	5 467 284	5 467 284	
Kamatbevételek		B408	-	-	-	-	
Egyéb működési bevételek		B411	-	-	-	-	
Működési bevételek		B4	133 971 323	100 000	23 556 484	157 627 807	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	159 906 212	-	-	159 906 212	
Költségvetési bevételek			680 662 986	100 000	23 556 484	704 319 470	
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
ROVAT		SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT	HIVATAL	ÓVODA	ÖSSZES	
MEGNEVEZÉSE						eredeti	eredeti
Likvid hitel felvételek		B811	-	-	-	-	
Költségvetési bevételek			680 662 986	100 000	23 556 484	704 319 470	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131	48 119 835	45 393	760 410	48 925 638	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132	-	-	-	-	
Maradvány igénybevétele		B813	48 119 835	45 393	760 410	48 925 638	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	-	-	-	-	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	-	-	-	-	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	-	-	-	-	
Központi, irányító szervei támogatás		B816	-	65 332 071	174 974 288	240 306 359	
Lekötött bankbetét megszüntetése		B817	-	-	-	-	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818	-	-	-	-	
Belföldi finanszírozás bevételei		B81	-	65 377 464	175 734 698	241 112 162	
Finanszírozási bevételek		B8	48 119 835	65 377 464	175 734 698	289 231 997	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			728 782 821	65 477 464	199 291 182	993 551 467	

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

3. melléklet az 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

BEVETEL	Osszeg	KIADAS	összeg
Működési költségvetési bevétel	eredeti	Működési költségvetési kiadás	eredeti
Önkormányzat működési támogatása	235 672 351	Személyi juttatás	196 928 976
Működési célú támogatások áht-n belülről	29 113 200	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 211 324
Közhatalmi bevételek	122 000 000	Dologi kiadás	170 178 170
Működési bevételek	157 627 807	Egyéb működési célú kiadás	159 569 831
ebből működési célú ávett pénzeszköz		<i>ebből: tartalékok</i>	114 703 131
		<i>egyéb működési célú támogatások áht-n belülré</i>	-
		<i>egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	6 464 406
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900 000
Működési költségvetési bevételek összesen	544 413 358	Működési költségvetési kiadás összesen	558 788 301
MUKODESI KOLTSEGVETESI EGYENLEG	- 14 374 943		
Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási kiadások	218 366 282
MUKODESI BEVETEL OSSZESEN	544 413 358	MUKODESI KIADAS OSSZESEN	777 154 583

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1	2		4	
1.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		Beruházások	88 211 406
2.	Felhamozási célú átvett pénzeszközök	159 906 212	Felújítások	98 231 366
3.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	159 906 212	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	186 442 772
5.	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>		Felhalmozási finanszírozási kiadások	
6.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	
7.	Finanszírozási bevételek	159 906 212	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	186 442 772
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	159 906 212	KIADÁSOK ÖSSZESEN	186 442 772
9.	Költségvetési hiány:	26 536 560	Költségvetési többlet:	-
10.	Tárgyévi hiány:	26 536 560	Tárgyévi többlet:	-

4. melléklet az 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata

5. melléklet az 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1	5
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	18 323 306
Infrormatikai eszközök beszerzése, létesítése:	38 100
Ingatlanok beszerzése, létesítése	69 850 000
ÖSSZESEN:	88 211 406

6. melléklet az 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata

Felújítás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1	5
Ingatlanok felújítása:	98 231 366
ÖSSZESEN:	98 231 366

Előirányzat felhasználás ütemterv 2024. évre

7. melléklet az 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támog.	26 985 586	18 971 515	18 971 515	18 971 515	18 971 515	18 971 515	18 971 515	18 971 515	18 971 515	18 971 515	18 971 515	18 971 515	235 672 251
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről	2 426 100	2 426 100	2 426 100	2 426 100	2 426 100	2 426 100	2 426 100	2 426 100	2 426 100	2 426 100	2 426 100	2 426 100	29 113 200
4.	Közhatalmi bevételek			62 000 000		30 000 000				30 000 000				122 000 000
5.	Működési bevételek	13 135 650	13 135 650	13 135 650	13 135 650	13 135 650	13 135 650	13 135 650	13 135 650	13 135 650	13 135 650	13 135 650	13 135 650	157 627 807
6.	Működési célú átvett pénzeszk.	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 529	240 306 359
7.	Működési finanszírozási bevételek	48 925 638												48 925 638
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.													
9.	Felhalmozási célú átvett pe.				159 906 212									159 906 212
11.	Bevételek összesen:	111 498 504	54 558 795	116 558 795	214 465 007	84 558 795	54 558 795	54 558 795	54 558 795	84 558 795	54 558 795	54 558 795	54 558 801	993 551 467
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16 410 745	16 410 745	16 410 745	16 410 745	16 410 745	16 410 745	16 410 745	16 410 751	16 410 745	16 410 745	16 410 745	16 410 745	196 928 946
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 184 277	2 184 277	2 184 277	2 184 277	2 184 277	2 184 277	2 184 277	2 184 277	2 184 277	2 184 277	2 184 277	2 184 277	26 211 324
15.	Dologi kiadások	14 181 514	14 181 514	14 181 514	14 181 514	14 181 514	14 181 514	14 181 514	14 181 514	14 181 514	14 181 514	14 181 514	14 181 516	170 178 170
17.	Egyéb működési célú kiadások	117 903 322	3 326 932	5 181 191	5 702 597	3 200 191	3 200 191	3 200 191	5 181 191	3 200 191	3 200 191	3 200 191	3 200 193	159 696 572
18.	Beruházások			533 400		8 658 225			79 020 040					88 211 665
19.	Felújítások			9 051 633	12 700 000	76 352 733								98 104 366
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23.	Működési finanszírozási kiadások	28 039 594	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	248 320 424
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	20 000	120 000	70 000	150 000	90 000	180 000	3 500 000	50 000	50 000	1 500 000	150 000	5 900 000
25.	Kiadások összesen:	178 739 452	56 148 998	67 688 290	71 274 663	141 163 215	56 092 257	56 182 257	140 503 303	56 052 257	56 052 257	57 502 257	56 152 261	993 551 467
26.	Egyenleg	-67 240 948	-1 590 203	48 870 505	143 190 344	-56 604 420	-1 533 462	-1 623 462	-85 944 508	28 506 538	-1 493 462	-2 943 462	-1 593 460	

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

8. melléklet az 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 438 500	1 294 650
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 438 500	1 294 650

KIMUTATÁS a 2024. évben céljelleggel nyújtott támogatásokról

9. melléklet az 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege eredeti
1.	Bónyi SE	2 000 000
2.	Vöröskereszt	250 000
3.	Polgárőrség	500 000
4.	Nyugdíjas Egyesület	500 000
5.	Pannónia Kincse Leader Egyesület	12 000
6.	Egyházak	-
7.	Szent Márton Járóbeteg Központ	9 600
8.	Győri Nagytérség	663 336
9.	Háziorvosi ügyelet	-
10.	Vizi Társulat	1 500 000
11.	Arrabona EGT	70 000
12.	Többcélú Társulás	181 120
13.	MÖSZ	22 200
14.	TÖSZ	56 150
15.	Banai Tűzoltó Egyesület	200 000
16.	Magyar Tábor Hagyományörző Egyesület	500 000
Összesen:		6 464 406

10. melléklet az 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Bóny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (Faluház és civil szervezetek támogatása)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása		Személyi juttatások	
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	
4.	Működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	121 167 537
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből tartalékok	114 703 131
6.	Működési finanszírozási bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 167 537
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételai áht-on belülről		Beruházások	78 508 606
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	98 104 366
10.	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.			Felhalmozási finanszírozási kiadások	
12.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 612 972
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	297 780 509

KÖTELEZŐ FELADATOK

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása	235 672 251	Személyi juttatások	21 144 840
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	29 113 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 748 829
3.	Közhatalmi bevételek	122 000 000	Dologi kiadások	102 411 090
4.	Működési bevételek	133 971 323	Egyéb működési célú kiadások	38 402 294
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből tartalékok	
6.	Működési finanszírozási bevételek	48 119 835	Működési finanszírozási kiadások	248 320 424
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900 000
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	568 876 609	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	418 927 477
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételai áht-on belülről		Beruházások	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	159 906 212	Felújítások	
10.	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.			Felhalmozási finanszírozási kiadások	
12.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	159 906 212	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	728 782 821	KIADÁSOK ÖSSZESEN	418 927 477

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK (polgármesteri tisztség, képviselők juttatásai)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása		Személyi juttatások	10 579 500
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 495 335
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	
4.	Működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből tartalékok	
6.	Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási kiadások	
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 074 835
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételai áht-on belülről		Beruházások	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	
10.	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.			Felhalmozási finanszírozási kiadások	
12.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 074 835

Bőnyi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása		Személyi juttatások	
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	
4.	Működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből tartalékok	
6.	Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási kiadások	
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		Beruházások	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	
10.	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.			Felhalmozási finanszírozási kiadások	
12.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	

KÖTELEZŐ FELADATOK

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása		Személyi juttatások	47 065 405
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 304 459
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	11 574 200
4.	Működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből tartalékok	
6.	Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási kiadások	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 944 064
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		Beruházások	533 400
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	
10.	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.			Felhalmozási finanszírozási kiadások	
12.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	533 400
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 477 464

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása		Személyi juttatások	
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	
4.	Működési bevételek	100 000	Egyéb működési célú kiadások	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből tartalékok	
6.	Működési finanszírozási bevételek	65 377 464	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	65 477 464	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		Beruházások	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	
10.	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.			Felhalmozási finanszírozási kiadások	
12.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 477 464	KIADÁSOK ÖSSZESEN	

12. melléklet az 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Bónyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása		Személyi juttatások	
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	
4.	Működési bevételek	9 464 040	Egyéb működési célú kiadások	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből tartalékok	
6.	Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási kiadások	
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	9 464 040	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		Beruházások	9 169 400
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	127 000
10.	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.			Felhalmozási finanszírozási kiadások	
12.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 296 400
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 464 040	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 296 400

KÖTELEZŐ FELADATOK

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása		Személyi juttatások	118 139 201
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 662 701
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	56 192 880
4.	Működési bevételek	14 092 444	Egyéb működési célú kiadások	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből tartalékok	
6.	Működési finanszírozási bevételek	175 734 698	Működési finanszírozási kiadások	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	189 827 142	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 994 782
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		Beruházások	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	
10.	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.			Felhalmozási finanszírozási kiadások	
12.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 827 142	KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 994 782

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása		Személyi juttatások	
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	
4.	Működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből tartalékok	
6.	Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási kiadások	
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		Beruházások	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	
10.	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.			Felhalmozási finanszírozási kiadások	
12.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	

Engedélyezett létszámkeret

13. melléklet az 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Alaklmzás minősége	2024. évi engedélyezett létszám (fő)			
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesen
Köztisztviselők		6		6
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony			7	7
Közalkalmazottak	1		12	13
Egészségügyi szolgálati jogviszony	1			1
MT szerint foglalkoztatottak	3			3
Összesen:	5	6	19	30

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 024	2 025	2 026	2 027	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	Sportkör fejlesztési támogatás							
Összesen (1+4+7+9+11)								

14. melléklet az 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

15. melléklet az 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Támogatott neve : Böny Község Önkormányzata

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Kültérületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21, 3296377854

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2024. előtti tervezett forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	50 794 795	109 908 619	-86 418 190	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	258 233 106	129 116 549	156 420 923	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	309 027 901	239 025 168	70 002 733	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	309 027 901	239 025 168	70 002 733	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	309 027 901	239 025 168	70 002 733	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója: Helyi fejlesztések támogatása VP6-19.2.1.-70-9-21, 3411880997

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2024. előtti tervezett forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	2 687 634	2 687 634	2 687 634	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	4 204 999	4 204 999	4 204 999	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	6 892 633	6 892 633	6 892 633	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	6 892 633	6 892 633	6 892 633	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	6 892 633	6 892 633	6 892 633	