

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben kerültek meghatározásra azok a rendelkezések, támogatási normatívák és mértékek, amelyek alapját képezik az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összeállításában.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetési törvényben foglaltak betartásával, az intézményeink feladatellátásának figyelembevételével, kidolgoztuk a költségvetési év működési, fenntartási kiadásaihoz szükséges személyi és dologi erőforrások pénzügyi fedezetét. Ennek ismeretében elkészítettük Halászi Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetét. A számszaki adatokat tartalmazó táblázatok az előterjesztés, illetve a rendelet-tervezet mellékletét képezik.

A bevételi tervszámok meghatározásánál a saját bevételek kidolgozása után a helyi adóbevételeket határoztuk meg, majd a központi költségvetésből biztosított támogatások figyelembevételével kialakultak a sarokszámok.

Az adóbevételeink tervezésénél alapvetően a 2023. évi bevételeket vettük alapul.

Költségvetésünk tartalmazza intézményeink költségvetését is. Az intézmények költségvetése az állami támogatásból, önkormányzati támogatásból és saját bevételből tevődik össze.

**Kiadási főösszeg:** 1.382.787.306,- forint (ebből költségvetési kiadás: 1.236.206.386,- Ft, finanszírozási kiadás: 146.580.920,- Ft)

A finanszírozási kiadások között kell tervezni:

- a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztését;
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését (0. havi állami támogatás, megelőlegezés);
- a központi irányító szervi támogatások folyósítását (közös önkormányzati hivatal finanszírozása)

A költségvetési kiadások között kell tervezni:

- a személyi juttatásokat és azok járulékait;
- a készletek beszerzését;
- a szolgáltatási kiadásokat (kommunikációs szolg. közüzemi díjak);
- az ellátottak pénzbeni juttatását (szociális juttatások);
- elvonások és befizetések (IPA bevétel után állam részére fizetendő szolidaritási hozzájárulás);
- egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (óvoda intézményfinanszírozása);
- egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről (Mosonmagyaróvár Térségi Társulás támogatása);
- beruházások (Régi iskola felújítása, napelemrendszerek kiépítése, Templom tér átalakítása, Máriakálnok-Halászi kerékpárút kiépítése)

**Bevételi főösszeg:** 1.382.787.306,- forint (ebből költségvetési bevétel: 794.035.586,- Ft, finanszírozási bevétel: 588.751.720,- Ft)

A finanszírozási bevételeket az előző évi pénzmaradvány képezi.

A költségvetési bevételek különösen:

- az állami támogatások, melyek a központi költségvetésben meghatározottak szerint kerültek kiszámításra; ezen konkrét összegekről a Magyar Államkincstár nyújt tájékoztatást;
- helyi adóbevételek (közhatalmi bevételek);
- saját bevételek bérleti, szolgáltatási díjából (pl. étkezési térítési díj);
- felhalmozási bevétel több éves kihatással bíró kölcsön visszatérülése (pályázathoz támogatás Halászi Hagyományörző Egyesület)

## Összefoglalva

### Kiadások

	Megjegyzés	Összeg
K1	Bérek	67.401.100.-
K2	Járadékok	7.839.525.-
K3	Dologi kiadások	169.092.100.-
K4	Szociális kiadások	2.500.000.-
K5	Átadott pénzek és tartalék	760.554.472.-
K6	Beruházások	228.819.289.-
K9	Hitel törlesztés	9.760.000.-
K9	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	15.423.295.-
K9	KÖH finanszírozás	121.397.625.-
<b>Összesen:</b>		<b>1.382.787.306.-</b>

### Bevételek

	Megjegyzés	Összeg
B1	Állami támogatás, átvett pénzeszközök	453.676.944.-
B2	Finanszírozási célú támogatások	0.-
B3	Közhatalmi (adók)	286.550.000.-
B4	Saját bevételek	45.297.000.-
B5	Felhalmozási bevétel	8.511.642.-
B6		0,-
B7		0,-
B8	Pénzmaradvány	588.751.720.-
<b>Összesen:</b>		<b>1.382.787.306.-</b>

Többéves kihatással járó költség az utépítési hitel törlesztése.

Előző évi **pénzmaradványunk** igénybevétele: 588.751.720,- Ft, amelyet a finanszírozási bevételek tábla tartalmaz, és kiadásaink alapját képezi. Nem szabad felhasználású maradvány.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet megalkotását támogatni szíveskedjék.

Halászi, 2024. február 15.

Majthényi Tamás s.k.  
polgármester