

**Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024.(V....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 71.670 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 71.670 e Ft-ban határozza meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:)

„a) felhalmozási célú bevétel: **12.142 e Ft**

b) felhalmozási célú kiadás: **12.142 e Ft**

ba) beruházások összege: **9.142 e Ft**

bb) felújítások összege: **3.000 e Ft.**”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:)

„a) működési célú bevétel: **59.528 e Ft**

b) működési célú kiadás: **59.528 e Ft**”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„i) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 12.142 - e Ft-ban hagyja jóvá a 8. melléklet részletezése szerint.

j) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fejlesztési tartalékát és céltartalékát 5.895 e Ft-ban állapítja meg a 9. melléklet szerint.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

„1. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (e Ft)

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből fejlesztési célú bev.
I.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	8 150	8 150	-
I/1.	Vagyoni típusú adók	-	-	-
I/1.1	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	
I/2	Termékek és szolgáltatások adói (I/2/1+I/2/2)	8 000	8 000	-
I/2/1	Iparüzési adó	8 000	8 000	
I/2/2	Gépjárműadók	-	-	
I/3	Egyéb közhatalmi bevételek (I/3/1+....+I/3/4)	150	150	-
I/3/1	Eljárási illetékek	-	-	
I/3/2	Bírság	-	-	
I/3/3	Késedelmi pótlék	-	-	
I/3/4	Egyéb adóbevételek	150	150	
II.	<i>Működési bevételek (II/1+ +II/5)</i>	6 201	6 201	-
II/1	Tárgyi eszköz bérbeadás	-	-	
II/2	Kamatbevételek	1	1	
II/3	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200	
II/4	Egyéb működési bevételek	300	300	
II/5	Ellátási díj	4 700	4 700	
III.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	37 538	37 793	-
III/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 544	18 544	
III/2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 521	10 776	
III/3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	3 358	
III/4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 088	-	
III/5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 115	5 115	
III/6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	
IV.	<i>Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)</i>	51 889	52 144	-
V.	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-	4 574	4 574
VI.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	-	-	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből fejlesztési célú bev.
I.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>8 150</i>	<i>8 150</i>	<i>-</i>
I/1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
VII.	<i>Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI.)</i>	<i>-</i>	<i>4 574</i>	<i>-</i>
VIII.	<i>Költségvetési bevételek (IV:+V.+VI)</i>	<i>51 889</i>	<i>56 718</i>	<i>4 574</i>
IX.	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
X.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
XI.	<i>Alaptevékenység maradványa</i>	<i>14 000</i>	<i>14 952</i>	<i>7 568</i>
XII.	<i>Finanszírozási bevételek (IX.+X.+XI.)</i>	<i>14 000</i>	<i>14 952</i>	<i>7 568</i>
XIII.	<i>Bevételek mindösszesen: (VIII.+XII.)</i>	<i>65 889</i>	<i>71 670</i>	<i>12 142</i>

”

„2. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (e Ft)

Sorszám	Kiadási jogcím (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	57 088	58 295
1.1	Személyi juttatások	21 242	21 604
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 398	2 445
1.3	Dologi kiadások	23 933	23 933
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 980	2 980
1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...+1.5.11)	6 535	7 333
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek		
1.5.2	Elvonások és befizetések		
1.5.3	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB-re		
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re		
1.5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re		
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re	638	638
1.5.7	Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re	800	800
1.5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re		
1.5.9	Árkiegészítések, ártámogatások		
1.5.10	Kamattámogatások		
1.5.11	Tartalékok	5 097	5 895
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	7 568	12 142
2.1	Beruházások	4 000	8 574
2.1.1	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások	-	
2.2	Felújítások	3 000	3 000
2.2.1	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások	-	
2.3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	568	568
2.4	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.4.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK-re		
2.4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		

Sorszám	Kiadási jogcím (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	57 088	58 295
1.1	Személyi juttatások	21 242	21 604
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 398	2 445
1.3	Dologi kiadások	23 933	23 933
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 980	2 980
1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...+1.5.11)	6 535	7 333
	nyújtása ÁHB-re		
2.4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re		
2.4.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB-re		
2.4.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK-re		
2.4.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re		
2.4.7	Lakástámogatás		
2.4.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK-re		
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	64 656	70 437
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+...+7)	1 233	1 233
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHK-re (1.1+...+1.3)		
1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
1.2	vállalkozásoknak		
1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1+...+2.4)	-	
2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
2.3	Befektetési célú értékpapírok vásárlása		
2.4	Befektetési célú értékpapírok beváltása		
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 233	1 233
4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		

”

„3. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (e Ft)		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek XII.sor - költségvetési kiadások III. sor) (+/-)	- 13 719
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	13 719
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	14 952
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	14 952
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 233
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 233
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0

”

„4. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2024. év (e Ft)

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés (A)	Eredeti EI. (B)	Módosított EI. (C)	Megnevezés (D)	Eredeti EI. (E)	Módosított EI. (F)
Közhatalmi bevételek	8 150	8 150	Személyi juttatások	21 242	21 604
Működési bevételek	6 201	6 201	Munkaadókat terhelő járulék	2 398	2 445
Önkormányzatok működési támogatásai	32 423	32 678	Dologi kiadások	23 933	23 933
Működési célú támogatások	5 115	5 115	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 980	2 980
Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	Tartalékok	5 097	5 895
Működési célú kölcsönök visszatérülése	-	-	Működési célú pénzeszköz átadás	1 438	1 438
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	-	-	Működési kölcsön nyújtása	-	-
Költségvetési bevételek összesen (6+...+12)	51 889	52 144	Költségvetési kiadások összesen (6+...12)	57 088	58 295
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybev.	6 432	7 384	Előző évi működési maradvány átadás	-	-
Előző évi váll. Maradvány igénybev.	-	-	Likviditási hitelek törlesztése	-	-
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-
Hitelek felvétele	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	-	-	Kölcsön törtlesztése, adott kölcsön	-	-
Forgatási célú belf.külf.értékpapírok kibocsátása	-	-	Befektetési célú belf.külf.értékpapír vásárlás	-	-
Betét visszavonásából származó bevétel	-	-	Megelőlegezés visszafizetése	1 233	1 233
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	-	-	Betét elhelyezése	-	-

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés (A)	Eredeti EI. (B)	Módosított EI. (C)	Megnevezés (D)	Eredeti EI. (E)	Módosított EI. (F)
<i>Finanszírozási célú bevételek (14+...+21)</i>	<i>6 432</i>	<i>7 384</i>	<i>Finanszírozási célú kiadások (14+...+21)</i>	<i>1 233</i>	<i>1 233</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 321	59 528	KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 321	59 528

”

„5. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2024. év (e Ft)

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés (A)	Eredeti EI. (B)	Módosított EI. (E)	Megnevezés (C)	Eredeti EI. (D)	Módosított EI. (F)
Közhatalmi bevételek	-	-	Intézményi beruázási kiadások	4 000	8 574
Működési bevételek	-	-	Felújítások	3 000	3 000
Önkormányzatok működési támogatásai és kiegészítő támogatások	-	-	Kisértékű tárgyi eszköz	568	568
Működési célú támogatások	-	-	Lakásépítés	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	EU-s forrásból finansz.támogatással megv.prog.projekt kiadás	-	-
Működési célú kölcsönök visszatérülése	-	-	EU-s forrásból finansz.önkorm.hozzájárulásának kiadásai	-	-
Előző évi felh.célú pénzm.igénybev.	7 568	7 568	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-
Átvett pénzeszközök ÁHK-ról	-	-	Tartalékok	-	-
EU-s támogatásból származó forrás	-	-	Beruházás	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 568	7 568	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 568	12 142
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	-	-	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	-	-
Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-	Hitelek törlesztése	-	-
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-
Befektetési célú belf.,külf.értékpapírok kibocs.,érték.	-	-	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	-	-

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés (A)	Eredeti EI. (B)	Módosított EI. (E)	Megnevezés (C)	Eredeti EI. (D)	Módosított EI. (F)
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	-	-	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	-	-
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-	4 574	Betét elhelyezése	-	-
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-	-	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	-	-
Finanszírozási célú bevétel	-	4 574	Finanszírozási célú kiadás	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 568	12 142	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 568	12 142
Költségvetési hiány			Költségvetési többlet		

”

„6. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Gecse Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2024. évben (e Ft)							
(A)	Megnevezés (B)	Kiadás összesen (C)	Személyi kiadás (D)	M.adókat terhelő járulékok €	Dologi kiadások (F)	Ellátottak pénzbeni juttatásai (G)	Létszámker et (H)
I.	Igazgatási kiadások	11 276	8 086	993	2 197	-	1
II.	Működési jellegű feladatok (1.+...+11.)	39 686	13 518	1 452	21 736	2 980	5
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	1 524			1 524		
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 076	4 729	309	38		3*
3.	Közvilágítás	2 613			2 613		
4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	7 895	4 907	638	2 350		1
5.	Köztisztviselői fenntartás, működtetés	597			597		
6.	Közművelődés, hagy.köz.kult.értékek gondozása	4 381			4 381		
7.	Közművelődés, kulturális alapú gazdaságfejlesztés	4 387	3 882	505			1
8.	Zöldterület kezelés	3 835			3 835		
9.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	635			635		
10.	Települési támogatás, szociális	3 371			391	2 980	

Gecse Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2024. évben (e Ft)							
(A)	Megnevezés (B)	Kiadás összesen (C)	Személyi kiadás (D)	M.adókat terhelő járulékok €	Dologi kiadások (F)	Ellátottak pénzbeni juttatásai (G)	Létszámker et (H)
I.	Igazgatási kiadások	11 276	8 086	993	2 197	-	1
	támogatás						
11.	Szociális, gyermek étkeztetés	5 372			5 372		
III.	Összesen: I.-II.	50 962	21 604	2 445	23 933	2 980	6**
*éves közfoglalkoztatotti létszám							
**melyből 3 fő közfoglalkoztatott							

7. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sorszám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	adat/e Ft Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat
1.	Gecsei Hegybarát Egyesület	100	100
2.	Nagyterési Hulladékgazdálkodási Társulás	145	145
3.	Evangelikus Egyház	100	100
4.	Katolikus Egyház	100	100
5.	Vaszar, Gecse Intézményfenntartó Társulás működési hozzájárulás	20	20
6.	Pápai Önkorm.Feladatellátó Társulás	150	150
7.	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatalhoz működési hozzájárulás	473	473
8.	Gyarmati Polgárőr Egyesület	250	250
9.	Gecse Községért Közalapítvány	100	100
10.	Összesen: (1+...+9.)	1 438	1 438

”

„8. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Gecse Község Önkormányzat 2024. évi fejlesztési kiadásai (e F)

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Szigetelés	3 000	3 000
I.	Felújítások	3 000	3 000
1.	Napelem	4 000	4 000
2.	Rézsűkasza beszerés	-	4 574
3.	Kulturális infrastrukturális fejlesztés	568	568
II.	Beruházások (1.+2.+3.)	4 568	9 142
III.	Összesen: (I.+II.)	7 568	12 142

”

„9. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tartaléka (e Ft)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Fejlesztési céltartalék	-	-
2.	Működési céltartalék	-	-
<i>I.</i>	<i>Összes céltartalék (1.+2.)</i>	-	
1.	Működési tartalék	5 097	5 895
2.	Fejlesztési tartalék	-	-
<i>II.</i>	<i>Összes saját tartalék (1.+2.)</i>	5 097	5 895
III.	Tartalék, céltartalék összesen:(I.+II.)	5 097	5 895

”

„11. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

														adat/ezer Ft
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	679	679	679	679	679	679	679	679	679	679	680	680	8 150
3.	Működési bevételek	516	516	519	516	517	516	516	518	516	517	516	518	6 201
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 129	3 128	3 128	3 383	3 128	3 128	3 128	3 128	3 128	3 128	3 128	3 129	37 793
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4574	0	0	0	0	0	0	0	4 574
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	14 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 952
8.	Bevételek összesen: (1+...9)	19 276	4 323	4 326	4 578	8 898	4 323	4 323	4 325	4 323	4 324	4 324	4 327	71 670
9.	Személyi juttatások	1 771	1 770	1 770	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 893	21 604
10.	Munkaadó terhelő járulékok	200	199	200	206	205	205	205	205	205	205	205	205	2 445
11.	Dologi kiadások	1 994	1 995	1 994	1 994	1 995	1 994	1 994	1 996	1 994	1 994	1 994	1 995	23 933
12.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	248	248	249	248	248	249	248	248	249	248	248	249	2 980
13.	Egyéb működési célú kiadások	610	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	613	7 333
14.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	4574	0	0	4000	0	0	3568	0	12 142
15.	Finanszírozási kiadások	1 000	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 233
16.	Kiadások összesen: (11+...19)	5 823	4 823	5 057	4 859	9 433	4 859	4 858	8 860	4 859	4 858	8 426	4 955	71 670
17.	Egyenleg	13 453	-500	-731	-281	-535	-536	-535	-4 535	-536	-534	-4 102	-628	0

Végső előterjesztői indokolás

A 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást..

Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Előzetes hatástanulmány

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a (2) bekezdés alapján az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A rendelet-tervezet:

Társadalmi hatás: Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításában a tervezet rögzíti az önkormányzat ez évi elképzeléseiben bekövetkezett változásokat (ezen változásokat támogatások és új finanszírozás életbe lépése okozta). Ez a lakosság számára is tájékoztatást nyújt, pozitív.

Gazdasági hatás: a költségvetés meghatározása az önkormányzat gazdálkodását szabályozza, meghatározza a kereteit.

Költségvetési hatása: Feltétlenül minden esetben érinti az önkormányzat költségvetését, ezért is szükséges pontos meghatározása.

A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

A rendeletnek közvetlen egészségügyi hatása, egészségügyi következménye nincs.

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve többlet hatása az eddigi tevékenységhez képest nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében előírt rendelet alkotási kötelezettség teljesítése teszi szükségessé, mely maga után vonja a módosítási kötelezettséget is.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben az önkormányzat jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, gazdálkodását nem tudja folytatni, a törvényességi felügyeletet gyakorló Veszprém Megyei Kormányhivatal részéről törvényességi észrevétel várható, a rendelet megalkotására való kötelezéssel.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

A rendeletalkotás az önkormányzat gazdálkodásának szabályozottságát célozza, a meglévő állapotokat nem érinti.

Részletes indoklás

1.§ A költségvetési rendelet 3.§-ának módosítását részletezi. A bevételi és a kiadási előirányzat megemelésre került 65.889 e Ft-ról 71.670 e Ft-ra (+5.781 e Ft).

Bevételi oldalon az állami támogatások vonatkozásában az alábbi változások történtek:

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása megemelésre került 254.580- Ft-tal a májusi felmérés értelmében.

Beállításra került 4.573.752-Ft, az MFP-ÖTIFB/2024.sz.pályázat Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2024-rézsúkasza beszerzés c. pályázat elnyerése okán.

Az előző évi költségvetési maradvány összege megemelésre kerül 951.523.Ft-tal.

A kiadások vonatkozásában a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulék összege emelkedett 21.242 e Ft-ról 21.604 e Ft-ra, illetve 2.398 e Ft-ról 2.445 e Ft-ra a falugondnok bérének 2024. április 01-től elrendelt emelkedése miatt.

A fent említett rézsúkasza beszerzés miatt a beruházások összege megemelésre került a megadott összeggel.

2. §

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait mutatja a 8. sz. melléklet részletezése szerinti bontásban.

A tartalék összegét mutatja a 9. sz. melléklet. A fenti változások hatására a tartalék összege 798 e Ft-tal emelkedett.

3.§ A módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza.

4.§ Hatályba lépő rendelkezést tartalmaz.