

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2024. (IX.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tüskevár 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. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2024. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi fő összegét 592.721.997 forintban
- b) kiadási fő összegét 592.721.997 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 592.721.997 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 412.482.736 forintban,ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 217.524.853 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 27.413.178 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 104.255.228 forintban,
 - bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 36.862.076 forintban,
 - be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.814.960 forintban;
 - bf) a működési célú általános tartalék összegét 23.612.441 forintban;
 - bg) finanszírozási kiadások 14.590.421 forintban,
- c) a felhalmozási kiadásait 165.648.840 forintban, ebből beruházási kiadást 165.648.840 forintban állapítja meg.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Molnár Levente
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2024. szeptember 16.


Szarka Gyula
jegyző



1. melléklet a 6/2024. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

						forint
A	B	C	D	E	F	G
Cím-szám	Alci m-szám	Előir csop	Kie melt előir.		2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
					eredeti	módosítás
1.				Tüskevár Község Önkormányzata		
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130		
		1.		Működési költségvetés		
			2	Működési bevételek		
				a) tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 500 000	1 500 000
				b) közvetített szolgáltatások	5 080 000	5 700 000
				c) tulajdonosi bevétel		
				d) kamatbevételek	2 000	2 000
				e) egyéb működési bevételek		1 631 764
				f) működési célú támogatás		
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	6 582 000	8 833 764
	2.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
				a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	196 666 054	196 666 054
				b) Önkormányzatok működési támogatásai		
				zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 658 800	1 658 800
				közvilágítás fenntartásának támogatása	4 859 000	4 859 000
				közütemető fenntartásával kapcsolatos támogatás	1 356 515	1 356 515
				közüutak fenntartásának támogatása	1 505 770	1 505 770
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650
				polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	1 957 827	1 957 827
				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	214 611 616	214 611 616
				c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	23 686 400	23 686 400
				d) Óvodaműködtetési támogatás	5 545 768	5 545 768
				települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 232 168	29 232 168
				f) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.		
				települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 834 740	24 834 740
				települési önk.gyermekétkeztetési feldatok támogatása	16 231 212	16 231 492
				szünidei étkezés	173 907	129 276
				g) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928	3 357 928
			2.	Működési célú költségvetési támogatások,és kiegészítő támogatások	0	0
			3.	Felhalmozási célú támogatások áll.belülről		
			4.	Elszámolásból származó bevételek		
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	288 441 571	288 397 220
	3.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		

			a) Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	2 131 065	5 379 785
	4		Településfejlesztési projektek és támogatások 062020		
		1.	Működési költségvetés		
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			Felhalmozási bevétel		
		2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától		
		3.	Egyéb működési bevételek		
	5		Szennyvízgyűjtése,tisztítása,elhelyezése 052020		
		1.	2 Egyéb közvetített szolgáltatások	570 000	570 000
	6		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
		1.	Működési költségvetés		
			Egyéb működési célú támogatás	624 727	0
		3.	Egyéb közhatalmi bevételek		
		2	egyéb működési bevétel	1 000	850 929
		2	Felhalmozási költségvetés		
		1.	Felhalmozási támogatás		624 727
		2	Felhalmozási bevétel	43 800 000	43 800 000
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	44 425 727	45 275 656
	7		Fogorvosi alapellátás 072311		
		1.	Működési költségvetés		
		4.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
	8		Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031		
		1.	Működési költségvetés		
			Egyéb működési bevétel		1 376 542
			Közvetített szolgáltatások értéke		200 000
			Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	0	1 576 542
	9		Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094		
		1.	Működési költségvetés		
		2	Működési bevételek		
	10		Háziorvosi alapellátás 072111		
		1.	Működési költségvetés		
			Egyéb működési bevételek		1 749 384
	11		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015		
		1.	Működési költségvetés		
		5	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000
			Egyéb működési bevétel		67 805
	12		Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320		
		1.	Működési költségvetés		
		1.	Egyéb működési bevételek		3 596
	13		Szociális étkeztetés 107051		
		1.	Működési költségvetés		
		4.	Működési bevételek (térítési díjak)	4 421 700	4 421 700
	14		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020		
		1.	Működési költségvetés		
		3.	Közhatalmi bevételek		
			a) kommunális adó	2 200 000	2 200 000
			b) értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	27 300 000
			c) egyéb közhatalmi bevételek	30 000	55 000
			Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	7 230 000	29 555 000
	15		Egyéb nem intézményi ellátások 107060		
		1.	Működési költségvetés		
		1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				359 802 063	391 830 452
<i>Tárgyévi költségvetési hiány:</i>				<i>163 149 398</i>	<i>163 149 398</i>

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
2.				Finanszírozási bevételek			
	1	1		Államháztartáson belüli megelőlegezés			104 009
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
2.				Finanszírozási bevételek			
	1	1		Egyéb működési célú támogatás			
	1.	2		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	163 149 398		163 149 399
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						522 951 461	555 083 860
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	15			Működési bevételek			
		1.		Szolgáltatások ellenértéke	260 000		260 000
		2.		Közvetített szolgáltatások értéke	2 413 000		2 413 000
		3.		Kamatbevételek	2 000		2 000
		4.		Egyéb működési bevételek	0		1 000
				Működési bevételek összesen:	2 675 000		2 676 000
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	2 675 000		2 676 000
Országgyűlési, önkormányzati és európarlamentari képviselő választásokhoz kapcs. tev. 016010							
	15			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési célú támogatás			18 715 582
				Működési bevételek összesen:			
				Önkormányzati választás bev. Össz.	0		18 715 582
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 675 000		21 391 582
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:						<i>16 246 558</i>	<i>16 246 558</i>
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
2.	2.			Finanszírozási bevételek			
		1.		Belföldi finanszírozási bevételek			
		1.		Maradvány igénybevétele			
				a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 246 558		16 246 555
	16			Központi irányítószervi támogatás	196 666 054		196 666 054
		1.		Finanszírozási költségvetés			
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések			
				Finanszírozási bevételek összesen:	212 912 612		212 912 609
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	212 912 612		212 912 609
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	212 912 612		212 912 609
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						215 587 612	234 304 191
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:						541 873 019	592 721 997

”

2. melléklet a 6/2024. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

						forint
A	B	C	D	E	F	G
Cím-szám	Alci m szám	Előír . csop .	Kieme lt előír.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
					eredeti	módosítás
1.				Tüskevár Község Önkormányzata		
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	10 623 100	10 623 100
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 396 003	1 396 003
			3.	Dologi kiadások	15 089 800	15 869 800
			4.	Egyéb működési célú kiadások		
			5.	Tartalék	1 056 957	23 612 441
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			2.	Felújítások		
			9	Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	28 165 860	51 501 344
	2.			Közztemető-fenntartás és -működtetés 013320		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	250 000	328 700
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
		1.		Működési költségvetés		
			5.	Működési célú támogatás társulásnak és költségvetési szervének		
				a)Tüskevári Óvoda	29 232 168	29 232 168
				b) Devecser Önkormányzat Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	3 313 678	3 313 678
				c) Óvodafenntartó Társulás	60 200	60 200
			6.	Közös Hivatal támogatása	196 666 054	196 666 054
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	229 272 100	229 272 100
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	2 001 000	5 054 167
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	130 065	330 065
			3.	Dologi kiadások		
			9	Tervezett átlagos állományi létszám	4 fő	4 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 131 065	5 384 232
	5.			Közfoglalkoztatási minta program 041237		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások		
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
			3.	Dologi kiadások		
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			1.	Beruházási kiadások		
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	0	0
	6.			Közzvilágítás 064010		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	5 588 000	5 588 000
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		

		1.	Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
		3.	Dologi kiadások	3 222 500	3 447 500
		2.	Felhalmozási költségvetés		
		1.	Beruházások		
			a) Egészségház	162 999 991	162 999 991
		2.	b) gép beszerzés	1 314 450	1 314 450
		9	Tervezett átlagos állományi létszám	0 fő	0 fő
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	167 536 941	167 761 941
8			Háziorvosi alapellátás 072111		
		1.	Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	3 606 800	3 606 800
9.			Fogorvosi alapellátás 072311		
		1.	Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	129 540	129 540
10.			Család-, és névelési egészségügyi gondozás 074031		
		1.	Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
		3.	Dologi kiadások	2 451 100	2 501 100
			Család-, és névelési egészségügyi gondozás összesen	2 451 100	2 501 100
11.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094		
		1.	Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	4 934 560	4 934 560
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	628 493	628 493
		3.	Dologi kiadások	1 765 300	1 865 300
		2.	Felhalmozási költségvetés		
		1.	Beruházások		
			a) Informatika eszköz beszerzése		64 399
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	7 328 353	7 492 752
12.			Forgatási és befektetési célúfinanszírozási művek 900060		
		1.	Kamatkiadás	700 000	700 000
		3.	Hosszúlejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	3 509 586	3 509 586
			Forgatási és befektetési célúfinanszírozási művek	4 209 586	4 209 586
13.			Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015		
		1.	Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	3 301 600	3 301 600
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	444 208	444 208
		3.	Dologi kiadások	27 584 400	27 609 400
		9	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen	31 330 208	31 355 208
14.			Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042		
		1.	Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	11 596 000	11 724 027
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 469 520	1 469 520
		3.	Dologi kiadások	1 549 300	1 559 300
		9	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő
			Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen	14 614 820	14 752 847
15			Szennyvízgyűjtése,tisztítása,elhelyezése 052020		
		1.	Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	570 000	570 000
16.			Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 107037		

		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	294 930	294 930
	17			Szociális étkeztetés 107051		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	5 779 460	5 779 460
	18.			Házi segítség nyújtás 107052		
		1.		Működési költségvetés		
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
	19.			Falugondnoki szolgáltatás 107055		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	4 777 400	4 877 400
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	636 062	636 062
			3.	Dologi kiadások	1 187 450	1 198 096
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	6 600 912	6 711 558
	20.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060		
		1.		Működési költségvetés		
			3	Dologi kiadások		285 000
			7.	Települési támogatás	200 000	200 000
			8.	Saját hatáskörben adott más ellátás	2 614 960	2 614 960
			9	Egyéb működési célú támogatás kiadásai		1 500 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	2 814 960	4 599 960
	21.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Egyéb elvonások és befizetések		2 756 030
			2.	Államháztartáson belüli kamatkidadások		106 937
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	0	2 862 967
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					512 674 635	544 703 025
	2.			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
		1.		Belföldi finanszírozás kiadásai		
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 276 826	10 380 835
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					10 276 826	10 380 835
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					522 951 461	555 083 860
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal						
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130						
	1.	1.	1.	Személyi juttatások	156 714 000	163 246 800
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 598 450	20 598 450
			3.	Dologi kiadások	37 005 162	30 455 453
			6.	Beruházási kiadások	1 270 000	1 270 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	21 fő	21 fő
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	215 587 612	215 570 703
Országgyűlési, önkormányzati és európarlamentari képviselőválasztásokhoz kapes. tev. 016010						
	1.	1.	1.	Személyi juttatások		13 763 199
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok		1 910 377
			3.	Dologi kiadások		3 059 912
				Országgyűlési választás bev. Össz.	0	18 733 488
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	18 733 488
				Tervezett átlagos állományi létszám		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					215 587 612	234 304 191

”

3. melléklet a 6/2024. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Önkormányzat	Közös Hivatal	Önkormányzat	Közös Hivatal	Önkormányzat	Közös Hivatal
Sorszám	Rovat megnevezése	Kötelező feladatok 2024 évi eredeti előirányzat		Önként vállalt feladatok 2024. évi eredeti előirányzat		Kötelező feladatok 2024 évi előirányzat módosítás		Önként vállalt feladatok 2024. évi előirányzat módosítás	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	214 611 616				214 611 616			
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	29 232 168				29 232 168			
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	41 239 859				24 834 740			
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)					16 360 768			
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 357 928				3 357 928			
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0							
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)								
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)					288 397 220			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 755 792	0			5 379 785	18 715 582		
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)						18 715 582		
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)								
12	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)								
13	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)								
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	291 197 363	0			293 777 005	18 715 582		
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0							
16	ebből egyéb központi fc tám (B2119)								
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)					624 727			
18	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)								
19	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)								
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0				624 727			
21	Vagyoni típusú adók (B34)	2 200 000				2 200 000			
22	ebből: építményadó (B34111)								

23	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	2 200 000				2 200 000			
24	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	5 000 000				27 300 000			
25	Gépjárműadó (B354121)								
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)								
27	Termékek és szolgáltatások adói (B35)								
28	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	30 000				55 000			
29	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)								
30	ebből: egyéb bírság (B361229)								
31	ebből: egyéb települési adók (B36128)								
32	Közhatalmi bevételek (B3)	7 230 000				29 555 000			
33	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)								
34	Szolgáltatások (B4021)	1 500 000	260 000			1 500 000	260 000		
35	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)								
36	ebből: bérleti díj bev (B40212)					1 500 000			
37	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)								
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		5 650 000	2 413 000	200 000		6 270 000	2 413 000
39	ebből: államháztartáson belül (B40311)								
40	ebből: államháztartáson kívül (B40312)								
41	Tulajdonosi bevételek (B404)	0							
42	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)								
43	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)								
44	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)								
45	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)								
46	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)								
47	Ellátási díjak (B40511)	10 421 700				10 421 700			
48	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)								
49	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)								
50	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	2 000	2 000			2 000	2 000		
51	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)								
52	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)								
53	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)								
54	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)								
55	Egyéb működési bevételek (B411199)	1 000				5 680 020	1 000		
56	Működési bevételek (B4)	11 924 700	265 000	5 080 000	2 413 000	17 803 720	263 000	6 270 000	2 413 000
57	Ingatlanok értékesítése (B52)	43 800 000				43 800 000			
58	Felhalmozási bevételek (B5)	43 800 000				43 800 000			

59	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)								
60	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)								
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)								
62	ebből: háztartások (B74)								
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)								
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)								
65	Költségvetési bevételek (B1-B7)					385 560 452	18 978 582	6 270 000	2 413 000
66	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	163 149 398	16 246 558			163 149 399	16 246 555		
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					104 009			
68	Irányító szervi támogatás B816		196 666 054				196 666 054		
69	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)								
70	Finanszírozási bevételek (B8)	163 149 398	212 912 612			163 253 408	212 912 609		
71	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	517 301 461	213 177 612	5 650 000	2 413 000	548 813 860	231 891 191	6 270 000	2 413 000
72	Személyi juttatások (K1)	37 233 660	156 714 000			40 514 854	177 009 999		
73	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 704 351	20 598 450			4 904 351	22 508 827		
74	Dologi kiadások (K3)	63 418 580	34 592 162	5 650 000	2 413 000	65 089 863	31 102 365	5 650 000	2 413 000
75	Családi támogatások (K42)	0							
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)								
77	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)								
78	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)								
79	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 814 960				2 814 960			
80	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)								
81	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	200 000				200 000			
82	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	2 614 960				2 614 960			
83	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 814 960				2 814 960			
84	Elvonások és befizetések (K5023)					2 756 030			
85	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	32 606 046				32 606 046			
86	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)								
87	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)								
88	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)								
89	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)								
90	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)					1 500 000			
91	Tartalékok (K51311)	1 056 957				23 612 441			
92	Egyéb működési célú kiadások (K5)	33 663 003				60 474 517	0	0	0
93	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)								
94	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)					128 346 450			

95	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	128 346 450	1 000 000			50 708	1 000 000		
96	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 035 000				1 035 000			
97	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	34 932 991	270 000			34 946 682	270 000		
98	Beruházások (K6)	164 314 441	1 270 000			164 378 840	1 270 000		
99	Ingatlanok felújítása (K711)								
100	Informatikai eszköz felújítása (K7211)								
101	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)								
102	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0						
103	Felújítások (K7)	0							
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)								
105	ebből: egyházi jogi személyek (K89)								
106	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)								
107	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)								
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)								
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	306 148 995	213 174 612	5 650 000	1 905 000	338 177 385	231 891 191	5 650 000	2 413 000
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 276 826				10 380 835			
111	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása								
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	196 666 054				196 666 054			
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	4 209 586				4 209 586			
114	Finanszírozási kiadások (K9)	211 152 466				211 256 475			
115	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	517 301 461	213 174 612	5 650 000	2 413 000	549 433 860	231 891 191	5 650 000	2 413 000

„4. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

								forint
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti terv	2024. évi módosítás	2025. évi irányszám	2026. évi irányszám	2027. évi irányszám
	Költségvetési bevételek:							
<i>Tuskevár Község Önkormányzata</i>								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	249 834 827	270 337 399	288 441 571	288 397 220	131 669 000	131 669 000	131 669 000
2.	Egyéb mük. célú tám. Bev. Államháztart. belülről	10 829 988	10 117 973	2 755 792	5 379 785	26 978 000	26 978 000	26 978 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>260 664 815</i>	<i>280 455 372</i>	<i>291 197 363</i>	<i>293 777 005</i>	<i>158 647 000</i>	<i>158 647 000</i>	<i>158 647 000</i>
3.	Felhalmozási célú támogatások	131 178 581	292 705 264	0	624 727			
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>131 178 581</i>	<i>292 705 264</i>	<i>0</i>	<i>624 727</i>			
4.	Kommunális adó	1 073 560	2 263 636	2 200 000	2 200 000	1 028 000	1 028 000	1 028 000
	Értékesítési és forgalmi iparüzési adók		2 479 608	5 000 000	27 300 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000
5.	Gépjárműadó			0				
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	96 533	48 241	30 000	55 000	225 000	225 000	225 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>1 170 093</i>	<i>4 791 485</i>	<i>7 230 000</i>	<i>29 555 000</i>	<i>13 153 000</i>	<i>13 153 000</i>	<i>13 153 000</i>
8.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 936 315	5 288 464	5 650 000	6 470 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	Készlet értékesítés			0				
10.	Tárgyi eszközök bérbeadása			1 500 000	1 500 000	950 000	950 000	950 000
11.	Szolgáltatások ellenértéke	2 036 834	1 477 262					
	Tulajdonosi bevétel							
12.	Ellátási díjak	7 422 150	9 980 484	10 421 700	10 421 700	3 400 000	3 400 000	3 400 000
13.	Kamatbevételek	2 136	1 296	2 000	2 000	200 000	200 000	200 000
14.	Biztosító által fizetett kártérítés		327 335					
15.	Egyéb működési bevételek	2 601 780	2 004 272	1 000	5 680 020	300 000	300 000	300 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>15 999 215</i>	<i>19 079 113</i>	<i>17 574 700</i>	<i>24 073 720</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>
16.	Ingatlanok értékesítése		10 250 000	43 800 000	43 800 000			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	550 000	1 000 000					
17.	Felhalmozási tám.	9 100 000						
	<i>Felhalmozási bevétel</i>	<i>9 650 000</i>	<i>11 250 000</i>	<i>43 800 000</i>	<i>43 800 000</i>			
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	418 662 704	608 281 234	359 802 063	391 830 452	181 650 000	181 650 000	181 650 000
	Költségvetési bevételek:							
<i>Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>								
	Működési célú támogatások államházt. Belülről	16 721 035		0	18 715 582			
18.	Szolgáltatások	260 000	650 000	260 000	260 000			
19.	Tárgyeszközök bérbedásából származó bevétel			0				
20.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 607 923	2 120 460	2 413 000	2 413 000	700 000	700 000	700 000
21.	Kamatbevételek	0		2 000	2 000	10 000	10 000	10 000
22.	Egyéb működési bevételek	24	26	0	1 000	30 000	30 000	30 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>18 588 982</i>	<i>2 770 486</i>	<i>2 675 000</i>	<i>21 391 582</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	Tuskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz:	18 588 982	2 770 486	2 675 000	21 391 582	740 000	740 000	740 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz:</i>	<i>260 664 815</i>	<i>280 455 372</i>	<i>291 197 363</i>	<i>293 777 005</i>	<i>158 647 000</i>	<i>158 647 000</i>	<i>158 647 000</i>

<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>		140 828 581	303 955 264	43 800 000	44 424 727	0	0	0
<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</i>		1 170 093	4 791 485	7 230 000	29 555 000	13 153 000	13 153 000	13 153 000
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>		34 588 197	21 849 599	20 249 700	45 465 302	10 590 000	10 590 000	10 590 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		437 251 686	611 051 720	362 477 063	413 222 034	182 390 000	182 390 000	182 390 000
Költségvetési kiadások:								
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>								
1.	Személyi juttatások	38 359 479	39 922 615	37 233 660	40 514 854	35 701 000	35 701 000	35 701 000
2.	Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. adó	4 757 562	4 855 743	4 704 351	4 904 351	6 749 000	6 749 000	6 749 000
3.	Dologi kiadások	44 367 019	69 941 471	69 068 580	70 739 863	34 242 000	34 242 000	34 242 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	473 700	918 500	2 814 960	2 814 960	2 460 000	2 460 000	2 460 000
5.	Egyéb elvonások és befizetések	3 291 526	5 252 832	0	2 756 030			
6.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	20 183 262	25 425 747	32 606 046	32 606 046	12 361 000	12 361 000	12 361 000
7.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	1 271 943	1 516 325		1 500 000			
8.	Általános tartalékok			1 056 957	23 612 441	2 588 000	2 588 000	2 588 000
	Egyéb működési célú kiadások	24 746 731	32 194 904	33 663 003	60 474 517	14 949 000	14 949 000	14 949 000
9.	Beruházások	140 354 434	139 624 229	164 314 441	164 378 840			
10.	Felújítások	381 000		0				
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:		253 439 925	287 457 462	345 461 998	343 827 385	94 101 000	94 101 000	94 101 000
Költségvetési kiadások:								
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>								
	Személyi juttatások	165 083 719	154 905 248	156 714 000	177 009 999	62 738 000	62 738 000	62 738 000
11.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	22 470 307	21 178 170	20 598 450	22 508 827	16 939 000	16 939 000	16 939 000
12.	Dologi kiadások	17 153 418	18 639 336	37 005 162	33 515 365	11 865 000	11 865 000	11 865 000
13.	Egyéb működési kiadás		344 554					
14.	Beruházási kiadás	501 775	53 492	1 270 000	1 270 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz.:		205 209 219	195 120 800	215 587 612	234 304 191	103 542 000	103 542 000	103 542 000
<i>Személyi juttatások mindösszesen:</i>		203 443 198	194 827 863	193 947 660	217 524 853	98 439 000	98 439 000	98 439 000
<i>Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz.:</i>		27 227 869	26 033 913	25 302 801	27 413 178	23 688 000	23 688 000	23 688 000
<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>		61 520 437	88 580 807	106 073 742	104 255 228	46 107 000	46 107 000	46 107 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:</i>		473 700	918 500	2 814 960	2 814 960	2 460 000	2 460 000	2 460 000
<i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>		24 746 731	32 194 904	33 663 003	60 474 517	14 949 000	14 949 000	14 949 000
<i>Beruházások mindösszesen:</i>		140 856 209	139 677 721	165 584 441	165 648 840	0	0	0
<i>Felújítások mindösszesen:</i>		381 000	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		458 649 144	482 233 708	527 386 607	578 131 576	197 643 000	197 643 000	197 643 000
Finanszírozási bevételek								
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>								
1.	Maradvány igénybevétele	15 285 267	13 197 104	163 149 398	163 149 399	6 003 000	6 003 000	6 003 000
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 870 866	10 297 319	0	104 009			
		25 156 133	23 494 423	163 149 398	163 253 408	6 003 000	6 003 000	6 003 000
Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:		25 156 133	23 494 423	163 149 398	163 253 408	6 003 000	6 003 000	6 003 000
Finanszírozási bevételek								
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>								
1.	Maradvány igénybevétele	55 930 303	37 319 435	16 246 558	16 246 555	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	Belföldi finanszírozás bevételei	55 930 303	37 319 435	16 246 558	16 246 555	9 250 000	9 250 000	9 250 000
Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen:		55 930 303	37 319 435	16 246 558	16 246 555	9 250 000	9 250 000	9 250 000
<i>Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen:</i>		81 086 436	60 813 858	179 395 956	179 499 963	15 253 000	15 253 000	15 253 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		81 086 436	60 813 858	179 395 956	179 499 963	15 253 000	15 253 000	15 253 000

ÖSSZESEN:								
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>								
	Finanszírozási kiadások							
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 217 891	9 891 359	10 276 826	10 380 835			
2.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése			4 209 586	4 209 586			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 217 891	9 891 359	14 486 412	14 590 421			
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		60 529 715	26 712 968	165 584 441	165 024 113	0	0	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-10 058 628	153 027 543	-165 584 441	-165 024 113	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		518 338 122	671 865 578	541 873 019	592 721 997	197 643 000	197 643 000	197 643 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		467 867 035	492 125 067	541 873 019	592 721 997	197 643 000	197 643 000	197 643 000

»

„5. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat felhasználási terv

												forint	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előír. összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	293 777 005	24 481 417	24 481 417	24 481 417	24 481 417	24 481 417	24 481 417	24 481 417	24 481 417	24 481 417	24 481 417	24 481 417	24 481 417
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről													
3. Közhatalmi bevételek	29 555 000	2 462 917	2 462 917	2 462 917	2 462 917	2 462 917	2 462 917	2 462 917	2 462 917	2 462 917	2 462 917	2 462 917	2 462 917
4. Működési bevételek	45 465 302	3 788 775	3 788 775	3 788 775	3 788 775	3 788 775	3 788 775	3 788 775	3 788 775	3 788 775	3 788 775	3 788 775	3 788 775
5. Felhalmozási bevételek	44 424 727				44 424 727								
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	179 499 963	179 499 963											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	592 721 997	210 233 072	30 733 109	30 733 109	75 157 836	30 733 109	30 733 109	30 733 109	30 733 109	30 733 109	30 733 109	30 733 109	30 733 109
10. Személyi juttatások	217 524 853	18 127 071	18 127 071	18 127 071	18 127 071	18 127 071	18 127 071	18 127 071	18 127 071	18 127 071	18 127 071	18 127 071	18 127 071
11. M.a. terh.járulékok és szoch. adó	27 413 178	2 284 432	2 284 432	2 284 432	2 284 432	2 284 432	2 284 432	2 284 432	2 284 432	2 284 432	2 284 432	2 284 432	2 284 431
12. Dologi kiadások	104 255 228	8 687 936	8 687 936	8 687 936	8 687 936	8 687 936	8 687 936	8 687 936	8 687 936	8 687 936	8 687 936	8 687 936	8 687 936
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 814 960	234 580	234 580	234 580	234 580	234 580	234 580	234 580	234 580	234 580	234 580	234 580	234 580
14. Egyéb működési célú kiadások	60 474 517	5 039 543	5 039 543	5 039 543	5 039 543	5 039 543	5 039 543	5 039 543	5 039 543	5 039 543	5 039 543	5 039 543	5 039 543
15. Beruházások	165 648 840	1 314 450			163 064 390						1 270 000		
16. Felújítások	0												
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	14 590 421	10 276 826				104 009					4 209 586		
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	592 721 997	45 964 837	34 373 561	34 373 561	197 437 951	34 477 570	34 373 561	34 373 561	34 373 561	34 373 561	39 853 147	34 373 561	34 373 561

I N D O K O L Á S

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-3. §:

Központi módosítás:

- Gyermekekétkeztetési feladatok támogatása -44.351
- Államháztartáson belüli megelőlegezés 104.009

Saját módosítás:

- Egyéb működési célú támogatások Önkormányzat 3.248.720
- Egyéb működési bevétel Önkormányzat 5.679.020
- Közvetített szolgáltatások bevétele Önkormányzat 820.000
- Közhatalmi bevétel Önkormányzat 22.325.000
- Egyéb működési bevétel Hivatal 1.000
- Egyéb működési célú támogatás Hivatal 18.715.582

Kiadások:

Központi módosítás:

- Államháztartáson belüli megelőlegezés 104.009
- Előző évi elszámolásból származó visszafizetés, kamat fizetés 2.862.967

Saját módosítás:

- Személyi juttatások és járulécai kiadásaira Önkormányzat 3.481.194
- Egyéb szolgáltatás kiadásaira Önkormányzat 295.000
- Közüzeti díjak kiadásaira Önkormányzat 376.000
- Karbantartási szolgáltatás kiadásaira Önkormányzat 200.000
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira Önkormányzat 663.346
- Szakmai anyagok kiadásaira Önkormányzat 30.000
- Egyéb működési célú kiadásaira Önkormányzat 1.500.000
- Beruházások kiadásaira Önkormányzat 64.399
- Személyi juttatások kiadásaira Hivatal 6.532.800
- Egyéb dologi kiadásaira Hivatal -6.549.709
- Személyi juttatások és járulécai kiadásaira Hivatal 15.673.576
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira Hivatal 3.059.912

4. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét kis mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.