

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

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

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy az önkormányzati bevételek módosulása, illetve a kiadások változása az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletén átvezetésre kerüljenek.

[2] 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 695.581.554 forintban
- b) kiadási fő összegét 695.581.554 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

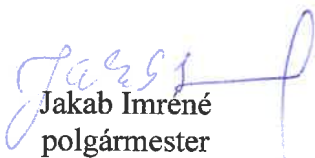
- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 642.282.433 forintban;
 - b) az önkormányzat működési célú kiadásait 524.058.164 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 220.711.181 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 28.279.224 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 109.580.406 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 111.219.896 forintban;
 - bg) finanszírozási kiadások 14.590.421 forintban,
 - c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 53.299.121 forintban
 - d) a felhalmozási kiadásait 171.523.390 forintban, ebből beruházási kiadást 171.523.390 forintban,
- állapítja meg.”

3. §

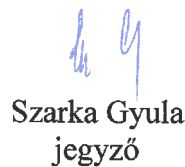
- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024.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

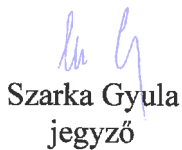
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Jakab Imréné
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2025. február 17.


Szarka Gyula
jegyző



1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek

						forint	
A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcí- m- szá- m	Előir. csop.	Kie- melt előír.		2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
					eredeti	módosított	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	1 500 000
				b) közvetített szolgáltatások	5 080 000	5 700 000	6 000 000
				c) egyéb tárgyi eszközök értékesítése			500 000
				d) kamatbevételek	2 000	2 000	2 618
				e) egyéb működési bevételek		1 631 764	1 631 764
				f) működési célú támogatás			87 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	6 582 000	8 833 764	9 721 382
	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	196 666 054
				b) Önkormányzatok működési támogatásai			
				zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 658 800	1 658 800	1 658 800
				közüvilágítás fenntartásának támogatása	4 859 000	4 859 000	4 429 000
				közetmető fenntartásával kapcsolatos támogatás	1 356 515	1 356 515	1 356 515
				közutak fenntartásának támogatása	1 505 770	1 505 770	1 505 770
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650	7 650
				polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 957 827	1 957 827	1 957 827
				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	214 611 616	214 611 616	214 181 616
				c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	23 686 400	23 686 400	23 686 400
				d) Óvodaműködtetési támogatás	5 545 768	5 545 768	4 955 768
				települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 232 168	29 232 168	28 642 168
				f) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.			
				települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 834 740	24 834 740	27 717 111
				települési önk.gyermekétkeztetési feladatok támogatása	16 231 212	16 231 492	16 231 492
				szünidei étkezés	173 907	129 276	133 380
				g) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928	3 357 928	3 792 752

			2.	Működési célú költségvetési támogatások,és kiegészítő támogatások	0	0	924 560
			3.	Felhalmozási célú támogatások áll.belülről			
			4.	Elszámolásból származó bevételek			
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	288 441 571	288 397 220	291 623 079
	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	8 040 430
	4			Településfejlesztési projektek és támogatások 062020			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				Felhalmozási bevétel			52 674 394
			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	745 500
	6			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
				Egyéb működési célú támogatás	624 727	0	0
			3.	Egyéb közhatalmi bevételek			
			2	egyéb működési bevétel	1 000	850 929	850 929
				szolgáltatások			8 000
				kártérítés			33 750
		2		Felhalmozási költségvetés			
			1.	Felhalmozási támogatás		624 727	624 727
			2	Felhalmozási bevétel	43 800 000	43 800 000	43 800 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	44 425 727	45 275 656	45 317 406
	7			Fogorvosi alapellátás 072311			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
	8			Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031			
		1.		Működési költségvetés			
				Egyéb működési bevétel		1 376 542	1 376 542
				Közvetített szolgáltatások értéke		200 000	932 988
				Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	0	1 576 542	2 309 530
	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	1 749 384
	11			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015			
		1.		Működési költségvetés			
			5	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000	6 000 000
				Egyéb működési bevétel		67 805	67 805
	12			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			

		1.	Egyéb működési bevételek		3 596	3 596
	13		Szociális étkeztetés 107051			
		1.	Működési költségvetés			
		4.	Működési bevételek (térítési díjak)	4 421 700	4 421 700	4 610 646
	14		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Közhatalmi bevételek			
			a) kommunális adó	2 200 000	2 200 000	2 316 480
			b) értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	27 300 000	57 881 367
			c) egyéb közhatalmi bevételek	30 000	55 000	447 408
			Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	7 230 000	29 555 000	60 645 255
	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	483 508 407
<i>Tárgyévi költségvetési hiány:</i>				<i>163 149 398</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	11 225 612
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	163 149 399
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				522 951 461	555 083 860	657 883 418
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	320 000
		2.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 413 000	2 413 000	2 413 000
		3.	Kamatbevételek	2 000	2 000	2 000
		4.	Egyéb működési bevételek	0	1 000	1 000
			Működési bevételek összesen:	2 675 000	2 676 000	2 736 000
			Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	2 675 000	2 676 000	2 736 000
Országgyűlési, önkormányzati és európarlamentari képviselő választásokhoz kapcs. tev. 016010						
	15		Működési bevételek			
		1.	Egyéb működési célú támogatás		18 715 582	18 715 581
			Működési bevételek összesen:			
			Önkormányzati választás bev. Össz.	0	18 715 582	18 715 581
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 675 000	21 391 582	21 451 581
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:</i>				<i>16 246 558</i>	<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	16 246 555
	16		Központi irányítószervi támogatás	196 666 054	196 666 054	196 666 054
		1.	Finanszírozási költségvetés			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
			<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	212 912 612	212 912 609	212 912 609
			Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	212 912 612	212 912 609	212 912 609
			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	212 912 612	212 912 609	212 912 609
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	215 587 612	234 304 191	234 364 190

”

2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Kiadások

						forint	
A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Alcí m szám	Előir. csop .	Kie melt előir .	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat eredeti	2024. évi előirányzat módosított	2024. évi előirányzat 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	10 996 937
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 396 003	1 396 003	1 464 839
			3.	Dologi kiadások	15 089 800	15 869 800	16 616 285
			4.	Egyéb működési célú kiadások			
			5.	Tartalék	1 056 957	23 612 441	111 219 896
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			2.	Felújítások			
			9	Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő	6 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	28 165 860	51 501 344	140 297 957
	2.			Közttemető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	250 000	328 700	401 997
	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	29 232 168
				b) Devecser Önkormányzat Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	3 313 678	3 313 678	3 313 678
				c) Óvodafenntartó Társulás	60 200	60 200	60 200
			6.	Közös Hivatal támogatása	196 666 054	196 666 054	196 666 054
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	229 272 100	229 272 100	229 272 100
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	2 001 000	5 054 167	7 484 855
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	130 065	330 065	555 575
			3.	Dologi kiadások			20 000
			9	Tervezett átlagos állományi létszám	4 fő	4 fő	4 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 131 065	5 384 232	8 060 430
	5.			Településfejlesztési projekt és támogatások 062020			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások			
		2.		Felhalmozási költségvetés			149 815 948
			1.	Beruházási kiadások			
				Településfejlesztési projekt és támogatások összesen:	0	0	149 815 948

	6.		Közüvilágítás 064010			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	5 588 000	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	5 865 806
		2.	Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházások			
			a) Egészségház	162 999 991	162 999 991	15 954 867
		2.	b) gép beszerzés	1 314 450	1 314 450	1 314 450
		9	Tervezett átlagos állományi létszám	0 fő	0 fő	0 fő
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	167 536 941	167 761 941	23 135 123
	8		Háziorvosi alapellátás 072111			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	3 606 800	3 606 800	3 606 800
	9.		Fogorvosi alapellátás 072311			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	129 540	129 540	129 540
	10.		Család-, és nővédelmi 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	2 847 576
			Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	2 451 100	2 501 100	2 847 576
	11.		Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	4 934 560	4 934 560	4 934 560
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	628 493	628 493	628 493
		3.	Dologi kiadások	1 765 300	1 865 300	2 021 608
		2.	Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházások			
			a) Informatika eszköz beszeérzése		64 399	64 399
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	7 328 353	7 492 752	7 649 060
	12.		Forgatási és befektetési célúfinanszírozási művletek 900060			
		1.	Kamatkiadás	700 000	700 000	700 000
		3.	Hosszúlejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	3 509 586	3 509 586	3 509 586
			Forgatási és befektetési célúfinanszírozási művletek	4 209 586	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	3 301 600
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	444 208	444 208	444 208
		3.	Dologi kiadások	27 584 400	27 609 400	27 612 570
		9	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen	31 330 208	31 355 208	31 358 378
	14.		Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042			

		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	11 596 000	11 724 027	11 763 830
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 469 520	1 469 520	1 469 629
		3.	Dologi kiadások	1 549 300	1 559 300	1 750 368
			Beruházások			3 103 726
		9	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
			Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen	14 614 820	14 752 847	18 087 553
	15		Szennyvízgyűjtése,tisztítása,elhelyezése 052020			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	570 000	570 000	2 468 100
	16.		Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	294 930	294 930	294 930
	17		Szociális étkeztetés 107051			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	5 779 460	5 779 460	5 918 397
	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	4 939 400
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	636 062	636 062	637 622
		3.	Dologi kiadások	1 187 450	1 198 096	1 321 159
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Falugondnoki szolgáltatás összesen	6 600 912	6 711 558	6 898 181
	20.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		1.	Működési költségvetés			
		3	Dologi kiadások		285 000	285 000
		7.	Települési támogatás	200 000	200 000	200 000
		8.	Saját hatáskörben adott más ellátás	2 614 960	2 614 960	2 614 960
		9	Egyéb működési célú támogatás kiadásai		1 500 000	1 500 000
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	2 814 960	4 599 960	4 599 960
	21.		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Egyéb elvonások és befizetések		2 756 030	2 756 030
		2.	Államháztartáson belüli kamatkiadások		106 937	106 937
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	0	2 862 967	2 862 967
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				512 674 635	544 703 025	647 502 583
	2.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 276 826	10 380 835	10 380 835
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				10 276 826	10 380 835	10 380 835
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				522 951 461	555 083 860	657 883 418

Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal							
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
1.	1.	1.		Személyi juttatások	156 714 000	163 246 800	163 526 800
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok	20 598 450	20 598 450	21 168 482
		3.		Dologi kiadások	37 005 162	30 455 453	29 665 421
		6.		Beruházási kiadások	1 270 000	1 270 000	1 270 000
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	21 fő	21 fő	21 fő
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	215 587 612	215 570 703	215 630 703
Országgyűlési, önkormányzati és európarlamentari képviselőválasztásokhoz kapcs. tev. 016010							
1.	1.	1.		Személyi juttatások		13 763 199	13 763 199
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok		1 910 377	1 910 376
		3.		Dologi kiadások		3 059 912	3 059 912
				Országgyűlési választás bev. Össz.	0	18 733 488	18 733 487
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	18 733 488	18 733 487
				Tervezett átlagos állományi létszám			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					215 587 612	234 304 191	234 364 190
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					541 873 019	592 721 997	695 581 554

”

„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	K	L	M	N
		Önkorm ányzat	Közös Hivatal	Önkorm ányzat	Közös Hivatal	Önkormá nyzat	Közös Hivatal	Önkormá nyzat	Közös Hivatal	Önkormá nyzat	Közös Hivatal	Önkormá nyzat	Közös Hivatal
So r- szá m	Rovat megnevezése	Kötelező feladatok 2024 évi eredeti előirányzat		Önként vállalt feladatok 2024. évi eredeti előirányzat		Kötelező feladatok 2024 évi előirányzat módosított		Önként vállalt feladatok 2024. évi előirányzat módosított		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				214 181 616			
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	29 232 168				29 232 168				28 642 168			
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	41 239 859				24 834 740				27 717 111			
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)					16 360 768				16 364 872			
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 357 928				3 357 928				3 792 752			
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0								924 560			
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)												
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)					288 397 220				291 623 079			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 755 792	0			5 379 785	18 715 582			8 127 430	18 715 581		
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)						18 715 582				18 715 581		
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			299 750 509	18 715 581		

[illegible]

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
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				10 610 646			
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			2 618	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)									33 750			
55	Egyéb működési bevételek (B411199)	1 000				5 680 020	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	18 768 022	323 000	6 745 500	2 413 000
57	Ingatlanok értékesítése (B52)	43 800 000				43 800 000				43 800 000			
58	Tárgyi eszköz értékesítése									500 000			
59	Felhalmozási bevételek (B5)	43 800 000				43 800 000				44 300 000			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)												
61	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)												
63	ebből: háztartások (B74)												
64	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)												
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)												
66	Költségvetési bevételek (B1-B7)					385 560	18 978 582	6 270 000	2 413 000	476 762	19 038 581	6 745 500	2 413 000

[illegible]

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
90	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)												
91	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)					1 500 000				1 500 000			
92	Tartalékok (K51311)	1 056 957				23 612 441				111 219 896			
93	Egyéb működési célú kiadások (K5)	33 663 003				60 474 517	0	0	0	148 081 972	0	0	0
94	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)												
95	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)					128 346 450				12 562 887			
96	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	128 346 450	1 000 000			50 708	1 000 000			549 708	1 000 000		
97	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 035 000				1 035 000				2 979 879			
98	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	34 932 991	270 000			34 946 682	270 000			4 344 968	270 000		
99	Beruházások (K6)	164 314 441	1 270 000			164 378 840	1 270 000			20 437 442	1 270 000		
10 0	Ingatlanok felújítása (K711)												
10 1	Informatikai eszköz felújítása (K7211)												
10 2	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)												
10 3	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0										
10 4	Felújítások (K7)	0											
10 5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)												
10 6	ebből: egyházi jogi személyek (K89)												
10 7	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)												
10 8	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)												
10 9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)									149 815 948			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
11 0	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	439 881 443	231 951 190	6 745 500	2 413 000
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 276 826				10 380 835				10 380 835			
11 2	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása												
11 3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	196 666 054				196 666 054				196 666 054			
11 4	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	4 209 586				4 209 586				4 209 586			
11 5	Finanszírozási kiadások (K9)	211 152 466				211 256 475				211 256 475			
11 6	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	651 137 918	231 951 190	6 745 500	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	J
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti terv	2024. évi módosított	2024. évi módosítás	2025. évi irányszám	2026. évi irányszám	2027. évi irányszám
	Költségvetési bevételek:								
	<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	249 834 827	270 337 399	288 441 571	288 397 220	291 623 079	131 669 000	131 669 000	131 669 000
2.	Egyéb műk. célú tám. Bev. Államháztart. belülről	10 829 988	10 117 973	2 755 792	5 379 785	8 127 430	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>299 750 509</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	53 299 121			
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>131 178 581</i>	<i>292 705 264</i>	<i>0</i>	<i>624 727</i>	<i>53 299 121</i>			
4.	Kommunális adó	1 073 560	2 263 636	2 200 000	2 200 000	2 316 480	1 028 000	1 028 000	1 028 000
	Értékesítési és forgalmi iparüzési adók		2 479 608	5 000 000	27 300 000	57 881 367	11 900 000	11 900 000	11 900 000
5.	Gépjárműadó			0					
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	96 533	48 241	30 000	55 000	447 408	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>60 645 255</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	7 678 488	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	Készlet értékesítés			0					
10.	Tárgyi eszközök bérbeadása			1 500 000	1 500 000	1 508 000	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	10 610 646	3 400 000	3 400 000	3 400 000
13.	Kamatbevételek	2 136	1 296	2 000	2 000	2 618	200 000	200 000	200 000
14.	Biztosító által fizetett kártérítés		327 335			33 750			
15.	Egyéb működési bevételek	2 601 780	2 004 272	1 000	5 680 020	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>25 513 522</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	44 300 000			

	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	550 000	1 000 000						
17.	Felhalmozási tám.	9 100 000							
	<i>Felhalmozási bevétel</i>	9 650 000	11 250 000	43 800 000	43 800 000	44 300 000			
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	418 662 704	608 281 234	359 802 063	391 830 452	483 508 407	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	18 715 581			
18.	Szolgáltatások	260 000	650 000	260 000	260 000	320 000			
19.	Tárgyieszközök bérbedásából származó bevétel			0					
20.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 607 923	2 120 460	2 413 000	2 413 000	2 413 000	700 000	700 000	700 000
21.	Kamatbevételek	0		2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	10 000
22.	Egyéb működési bevételek	24	26	0	1 000	1 000	30 000	30 000	30 000
	<i>Működési bevételek</i>	18 588 982	2 770 486	2 675 000	21 391 582	21 451 581	740 000	740 000	740 000
	Tuskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz:	18 588 982	2 770 486	2 675 000	21 391 582	21 451 581	740 000	740 000	740 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz:</i>	260 664 815	280 455 372	291 197 363	293 777 005	299 750 509	158 647 000	158 647 000	158 647 000
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	140 828 581	303 955 264	43 800 000	44 424 727	97 599 121	0	0	0
	<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</i>	1 170 093	4 791 485	7 230 000	29 555 000	60 645 255	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	46 965 103	10 590 000	10 590 000	10 590 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	437 251 686	611 051 720	362 477 063	413 222 034	504 959 988	182 390 000	182 390 000	182 390 000
	Költségvetési kiadások:								
	<i>Tuskevár Község Önkormányzata</i>								
1.	Személyi juttatások	38 359 479	39 922 615	37 233 660	40 514 854	43 421 182	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	5 200 366	6 749 000	6 749 000	6 749 000
3.	Dologi kiadások	44 367 019	69 941 471	69 068 580	70 739 863	76 855 073	34 242 000	34 242 000	34 242 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	473 700	918 500	2 814 960	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	2 756 030			
6.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	20 183 262	25 425 747	32 606 046	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	1 500 000			
8.	Általános tartalékok			1 056 957	23 612 441	111 219 896	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	148 081 972	14 949 000	14 949 000	14 949 000
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					149 815 948			
10.	Beruházások	140 354 434	139 624 229	164 314 441	164 378 840	20 437 442			
11.	Felújítások	381 000		0					
	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	253 439 925	287 457 462	345 461 998	343 827 385	446 626 943	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	177 289 999	62 738 000	62 738 000	62 738 000
12.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	22 470 307	21 178 170	20 598 450	22 508 827	23 078 858	16 939 000	16 939 000	16 939 000
13.	Dologi kiadások	17 153 418	18 639 336	37 005 162	33 515 365	32 725 333	11 865 000	11 865 000	11 865 000
14.	Egyéb működési kiadás		344 554						
15.	Beruházási kiadás	501 775	53 492	1 270 000	1 270 000	1 270 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	<i>Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz:</i>	205 209 219	195 120 800	215 587 612	234 304 191	234 364 190	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	220 711 181	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	28 279 224	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	109 580 406	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	2 814 960	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	148 081 972	14 949 000	14 949 000	14 949 000
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</i>					149 815 948			
	<i>Beruházások mindösszesen:</i>	140 856 209	139 677 721	165 584 441	165 648 840	21 707 442	0	0	0
	<i>Felújítások mindösszesen:</i>	381 000	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	458 649 144	482 233 708	527 386 607	578 131 576	680 991 133	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	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	11 225 612			
		25 156 133	23 494 423	163 149 398	163 253 408	174 375 011	6 003 000	6 003 000	6 003 000
	<i>Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:</i>	25 156 133	23 494 423	163 149 398	163 253 408	174 375 011	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	16 246 555	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	55 930 303	37 319 435	16 246 558	16 246 555	16 246 555	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	<i>Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen:</i>	55 930 303	37 319 435	16 246 558	16 246 555	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	190 621 566	15 253 000	15 253 000	15 253 000
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 086 436	60 813 858	179 395 956	179 499 963	190 621 566	15 253 000	15 253 000	15 253 000
	<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>								
	Finanszírozási kiadások								
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 217 891	9 891 359	10 276 826	10 380 835	10 380 835			

2.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése			4 209 586	4 209 586	4 209 586			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 217 891	9 891 359	14 486 412	14 590 421	14 590 421			
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		60 529 715	26 712 968	165 584 441	165 024 113	-31 591 679	0	0	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-10 058 628	153 027 543	-165 584 441	-165 024 113	31 591 679	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		518 338 122	671 865 578	541 873 019	592 721 997	695 581 554	197 643 000	197 643 000	197 643 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		467 867 035	492 125 067	541 873 019	592 721 997	695 581 554	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	299 750 509	24 979 209	24 979 209	24 979 209	24 979 209	24 979 209	24 979 209	24 979 209	24 979 209	24 979 209	24 979 209	24 979 209	24 979 209
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről													
3. Közhatalmi bevételek	60 645 255	5 053 771	5 053 771	5 053 771	5 053 771	5 053 771	5 053 771	5 053 771	5 053 771	5 053 771	5 053 771	5 053 771	5 053 771
4. Működési bevételek	46 965 103	3 913 759	3 913 759	3 913 759	3 913 759	3 913 759	3 913 759	3 913 759	3 913 759	3 913 759	3 913 759	3 913 759	3 913 759
5. Felhalmozási bevételek	97 599 121				44 424 727								53 174 394
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	190 621 566	190 621 566											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	695 581 554	224 568 305	33 946 739	33 946 739	78 371 466	33 946 739	33 946 739	33 946 739	33 946 739	33 946 739	33 946 739	33 946 739	87 121 133
10. Személyi juttatások	220 711 181	18 392 598	18 392 598	18 392 598	18 392 598	18 392 598	18 392 598	18 392 598	18 392 598	18 392 598	18 392 598	18 392 598	18 392 598
11. M.a. terh.járulékok és szoch. adó	28 279 224	2 356 602	2 356 602	2 356 602	2 356 602	2 356 602	2 356 602	2 356 602	2 356 602	2 356 602	2 356 602	2 356 602	2 356 602
12. Dologi kiadások	109 580 406	9 131 701	9 131 701	9 131 701	9 131 701	9 131 701	9 131 701	9 131 701	9 131 701	9 131 701	9 131 701	9 131 701	9 131 701
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	148 081 972	12 340 164	12 340 164	12 340 164	12 340 164	12 340 164	12 340 164	12 340 164	12 340 164	12 340 164	12 340 164	12 340 164	12 340 164
15. Beruházások	21 707 442	1 314 450									1 270 000		19 122 992

16. Felújítások	0												
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	149 815 948										149 815 948		
18. Finanszírozási kiadások	14 590 421	10 276 826				104 009					4 209 586		
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	695 581 554	54 046 921	42 455 645	42 455 645	42 455 645	42 559 654	42 455 645	42 455 645	42 455 645	42 455 645	197 751 179	42 455 645	61 578 637

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:

- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4.104
- Általános feladatok támogatása -430.000
- Köznevelési feladatok támogatása -590.000
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.882.371
- Kulturális feladatok támogatása 434.824
- Kiegészítő támogatás 924.560
- Államháztartáson belüli megelőlegezés 11.121.603

Saját módosítás:

- Egyéb működési célú támogatások Önkormányzat 2.747.645
- Felhalmozási célú támogatás 52.674.394
- Egyéb működési bevétel Önkormányzat 500.000
- Közvetített szolgáltatások bevétele Önkormányzat 1.208.488
- Közhatalmi bevétel Önkormányzat 31.090.255
- Egyéb működési bevétel Önkormányzat 34.368
- Szolgáltatások ellenértéke 8.000
- Ellátási díjak bevétele Önkormányzat 188.946
- Egyéb működési bevétel Hivatal 60.000

Kiadások:

Saját módosítás:

- Személyi juttatások és járulécai kiadásaira Önkormányzat 3.202.343
- Beruházások kiadásaira Önkormányzat 3.103.726
- Egyéb szolgáltatás kiadásaira Önkormányzat 635.000
- Közüzeti díjak kiadásaira Önkormányzat 158.885
- Karbantartási szolgáltatás kiadásaira Önkormányzat 40.450
- Közvetített szolgáltatások kiadásaira Önkormányzat 836.513
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira Önkormányzat 461.806
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Önkormányzat 3.823.100
- Vásárolt élelmezés kiadásaira Önkormányzat 174.937

- Egyéb dologi kiadásaira Önkormányzat 200
- Kommunikációs és informatikai szolgáltatások kiadásaira Önkormányzat 6.013
- Felhalmozási célú támogatás kiadásaira Önkormányzat 149.815.948
- Személyi juttatások kiadásaira Hivatal 850.032
- Dologi kiadásaira Hivatal -790.032

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.