

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2024. (X. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somlóvecse 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. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

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

- a) bevételi főösszegét 36.085.888 forintban,
- b) kiadási főösszegét 36.085.888 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 36.085.888 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 33.958.127 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 20.767.320 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 2.504.684 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 8.282.915 forintban,
 - bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 696.678 forintban,
 - be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 798.092 forintban,
 - bf) finanszírozási kiadások 908.438 forintban;
- c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban,
- d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 2.127.761 forintban, ebből:
 - da) a beruházások összegét 2.098.040 forintban,
 - db) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 29.721 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bóna Sándor Arpádné
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2024. október 9.


Szarka Gyula
jegyző



„1. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

A	B	C	D	E	F	G
Cím- szám	Alcí- szám	Előir- csop.	Kieme- lt ei. Szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat módosítás
1.				Somlóvecse Község Önkormányzata		
	1.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		
		1.		Működési költségvetés		
			4.	Működési bevételek		
				a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj	536 100	536 100
				b) tulajdonosi bevételek	0	29 721
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	536 100	565 821
	2.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
				a) Önkormányzatok működési támogatásai		
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	2 219 700	2 219 700
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
				Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 443 155	3 443 155
					12 262 855	12 262 855
				ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. felad.tám.		
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	1 152 000	1 152 000
				szociális étkeztetés támogatása	159 220	159 220
				falugondnoki szolgáltatás támogatása	5 612 200	5 612 200
				szociális ágazati pótlék	284 760	284 760
					7 208 180	7 208 180
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000	2 270 000
				kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés	559 965	559 965
					2 829 965	2 829 965
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	22 301 000	22 301 000
	3.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről		
				aa) Munkaügyi Központ tám.	3 441 720	3 441 720
	4.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről		
				aa) LEADER pályázat (Aries főnyíró, Husqvarna láncfűrész)	1 993 138	1 993 138
	5.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051		
		1.		Működési költségvetés		
			4.	Működési bevételek		
				a) ellátási díjak - térítési díj bevétel	450 000	450 000
	6.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolt bev. államh. kívülről 900020		

		1.		Működési költségvetés		
			3.	Közhatalmi bevételek		
				a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	2 500 000	3 000 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					31 221 958	31 751 679
Tárgyévi költségvetési hiány:					4 284 022	4 284 022
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.				Finanszírozási bevételek		
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei		
		1.		Maradvány igénybevétele		
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 284 022	4 284 022
			2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	50 187
				Finanszírozási bevételek összesen	4 284 022	4 334 209
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					35 505 980	36 085 888

55

„2. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

A	B	C	D	E	F	G
Cím- szám	Alcí- szám	Előir- csop. szám	Kieme- lt ei. szám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat módosítás
1.				Somlóvecse Község Önkormányzata		
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	10 065 720	10 065 720
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 308 544	1 308 544
			3.	<i>Dologi kiadások</i>	1 867 530	1 909 530
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
				<i>a) általános tartalék</i>	527 303	192 658
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	13 769 097	13 476 452
	2.			Köztisztviselői- és köznevelési feladatok költségvetése 013320		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	19 050	19 050
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	29 721
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
		1.		Működési költségvetés		
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
				<i>a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás</i>	200 000	200 000
				<i>b) Bursa Hungarica</i>	150 000	150 000
				<i>c) Devecseri Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás</i>	0	54 020
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	350 000	404 020
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	3 251 600	3 251 600
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	240 120	240 120
			3.	Dologi kiadások	95 260	95 260
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 586 980	3 586 980
	5.			Közüti, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	114 300	114 300
	6.			Közüti 064010		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	1 029 650	1 029 650
	7.			Zöldterület-kezelés 066010		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	317 500	317 500
	8.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	<i>Dologi kiadások</i>	867 750	747 750

	2.		Felhalmozási költségvetés		
		6.	Beruházások		
			a) LEADER pályázat (Aries fűnyíró, Husqvarna láncfűrész)	2 098 040	2 098 040
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	2 965 790	2 845 790
9.			Könyvtári szolgáltatások 082044		
	1.		Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	720 000	720 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	93 600	93 600
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	813 600	813 600
10.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092		
	1.		Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	2 410 400	2 410 400
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	313 352	313 352
		3.	<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 359 050</i>	<i>2 217 675</i>
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Közművelődési feladatok összesen:	4 082 802	4 941 427
11.			Civil szervezetek működési támogatása 084031		
	1.		Működési költségvetés		
		5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a) Somlószőlői Polgárőr Egyesület	100 000	100 000
			Civil szervezetek működési támogatása összesen:	100 000	100 000
12.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051		
	1.		Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	600 000	600 000
13.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055		
	1.		Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	4 319 600	4 319 600
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	549 068	549 068
		3.	Dologi kiadások	1 232 200	1 232 200
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 100 868	6 100 868
14.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060		
	1.		Működési költségvetés		
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	798 092	798 092
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	798 092	798 092
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				34 647 729	35 177 450
2.			Finanszírozási kiadások		
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
		1.	2024. 00. havi megelőlegezések visszafizetése	858 251	858 251
		1.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>0</i>	<i>50 187</i>
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				858 251	908 438
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				35 505 980	36 085 888

24.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	29 721	29 721	0
25.	Ellátási díjak (B4051)	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000	0
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0	0
27.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK (B4081)	0	0	0	0	0	0	0
29.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0	0
30.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0	0	0	0
31.	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb működési bevételek (B4111)	986 100	450 000	536 100	0	1 015 821	479 721	536 100
33.	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0
34.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0
35.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
36.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0	0
37.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
38.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0	0
39.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0
40.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	31 221 958	30 685 858	536 100	0	31 751 679	31 215 579	536 100
41.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 284 022	4 284 022	0	0	4 334 209	4 334 209	0
42.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	0	0	0	0	0	0	0
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
44.	Irányító szervi támogatás B816	4 284 022	4 284 022	0	0	4 334 209	4 334 209	0
45.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	4 284 022	4 284 022	0	0	4 334 209	4 334 209	0
46.	Finanszírozási bevételek (B8)	35 505 980	34 969 880	536 100	0	36 085 888	35 549 788	536 100
47.	MINDÖSSZESEN:	20 767 320	20 767 320	0	0	20 767 320	20 767 320	0
48.	Személyi juttatások (K1)	2 504 684	2 504 684	0	0	2 504 684	2 504 684	0
49.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 502 290	7 502 290	0	0	8 282 915	8 282 915	0
50.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0
51.	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
53.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	798 092	798 092	0	0	798 092	798 092	0
54.	ebből: önkorm. Sajat hatáskörben adott (K481)	798 092	798 092	0	0	798 092	798 092	0
55.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
56.	Elvonások és befizetések (K502)	350 000	350 000	0	0	404 020	404 020	0
57.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	200 000	200 000	0	0	254 020	254 020	0
58.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K5061)	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0
59.	ebből: központi költségvetési szervek (K5061)	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)							

61.	ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	100 000	100 000	0 0	0 0	100 000	100 000	0 0
62.	Tartalékok (K5131)	527 303	527 303	0 0	0 0	192 658	192 658	0 0
63.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	977 303	977 303	0 0	0 0	696 678	696 678	0 0
64.	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0
65.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0
66.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0
67.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 652 000	1 652 000	0 0	0 0	1 652 000	1 652 000	0 0
68.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	446 040	446 040	0 0	0 0	446 040	446 040	0 0
69.	Beruházások (K6)	2 098 040	2 098 040	0 0	0 0	2 098 040	2 098 040	0 0
70.	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0
71.	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0
72.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0
73.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0
74.	Felújítások (K7)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0
76.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0 0	0 0	29 721	29 721	0 0
77.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0 0	0 0	29 721	29 721	0 0
78.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	34 647 729	34 647 729	0 0	0 0	35 177 450	35 177 450	0 0
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	858 251	858 251	0 0	0 0	908 438	908 438	0 0
80.	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0
81.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0
82.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	858 251	858 251	0 0	0 0	908 438	908 438	0 0
83.	Finanszírozási kiadások (K9)	858 251	858 251	0 0	0 0	908 438	908 438	0 0
84.	MINDÖSSZESEN:	35 505 980	35 505 980	0 0	0 0	36 085 888	36 085 888	0 0

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

								forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor	MEGNEVEZÉS	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
szá		tény	várható	terv	módosítás	irányszám	irányszám	irányszám
m								
	Működési célú bevételek:							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	23 383 755	22 930 586	22 301 000	22 301 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	2 999 504	2 912 590	5 434 858	5 434 858	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	26 383 259	25 843 176	27 735 858	27 735 858	28 500 000	28 500 000	28 500 000
2/a	Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	1 589 272	4 230 555	2 500 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2/c	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-	-
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	75	762	-	-	-	-	-
2.	Közhatalmi bevételek	1 589 347	4 231 317	2 500 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	324 100	382 100	536 100	536 100	550 000	550 000	550 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	61 380	43 370	-	-	-	-	-
3/d	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	29 721	-	-	-
3/e	Ellátási díjak	356 325	524 820	450 000	450 000	500 000	500 000	500 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-
3/g	Kamatbevételek	6	4	-	-	-	-	-
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	125 603	247 737	-	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	349 614	1 202 750	-	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	1 217 028	2 400 781	986 100	1 015 821	1 050 000	1 050 000	1 050 000
4.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-
6.	Finanszírozási bevételek	7 204 662	5 090 893	4 284 022	4 334 209	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Működési célú bevételek összesen:	36 394 296	37 566 167	35 505 980	36 085 888	35 050 000	35 050 000	35 050 000
	Működési célú kiadások:							
1.	Személyi juttatások	18 892 606	19 965 800	20 767 320	20 767 320	22 000 000	22 000 000	22 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 451 893	1 496 418	2 504 684	2 504 684	2 800 000	2 800 000	2 800 000
3.	Dologi kiadások	8 306 526	8 417 490	7 502 290	8 282 915	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 813 000	1 526 000	798 092	798 092	700 000	700 000	700 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belültre	419 998	373 655	350 000	404 020	350 000	350 000	350 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívültre	122 000	72 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5/c	Általános tartalék	-	-	527 303	192 658	700 000	700 000	700 000
5/d	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-
5/e	Előző évi elsz. származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	541 998	445 655	977 303	696 678	1 150 000	1 150 000	1 150 000
6.	Finanszírozási kiadások	724 480	859 263	858 251	908 438	900 000	900 000	900 000
7.	Átlagos állományi létszám	6	6	6	6	6	6	6
	Működési célú kiadások összesen:	31 730	32 710 626	33 407 940	33 958 127	35 050 000	35 050 000	35 050 000

		503						
	Felhalmozási célú bevételek:							
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	-	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:							
1.	Beruházások	431 152	76 200	2 098 040	2 098 040	-	-	-
2.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	479 826	-	29 721	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	431 152	556 026	2 098 040	2 127 761	-	-	-
	Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:	4 663 793	4 855 541	2 098 040	2 127 761	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:	- 431 152	- 556 026	- 2 098 040	- 2 127 761	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	36 394 296	37 566 167	35 505 980	36 085 888	35 050 000	35 050 000	35 050 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	32 161 655	33 266 652	35 505 980	36 085 888	35 050 000	35 050 000	35 050 000

22

2024. évi előirányzat felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	forintban
Megnevezés	Előir. 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	27 735 858	2 311 321	2 311 322	2 311 321	2 311 322	2 311 321	2 311 322	2 311 321	2 311 322	2 311 321	2 311 322	2 311 321	2 311 322
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	0	0
4. Működési bevételek	1 015 821	111 896	82 175	82 175	82 175	82 175	82 175	82 175	82 175	82 175	82 175	82 175	82 175
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	4 334 209	4 334 209	2 393 497	3 643 496	2 393 497	2 393 496	2 393 497	2 393 496	2 393 497	4 143 496	2 393 497	2 393 496	2 393 497
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 085 888	6 757 426	2 393 497	1 730 610	1 730 610	1 730 610	1 730 610	1 730 610	1 730 610	1 730 610	1 730 610	1 730 610	1 730 610
10. Személyi juttatások	20 767 320	1 730 610	1 730 610	1 730 610	1 730 610	1 730 610	1 730 610	1 730 610	1 730 610	1 730 610	1 730 610	1 730 610	1 730 610
11. M.a. terf.járulékok és szoc.hjár adó	2 504 684	208 724	208 724	208 724	208 724	208 724	208 724	208 724	208 724	208 724	208 724	208 724	208 724
12. Dologi kiadások	8 282 915	690 243	690 243	690 243	690 243	690 243	690 243	690 243	690 243	690 243	690 243	690 243	690 243
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	798 092	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	350 000	348 092
14. Egyéb működési célú kiadások	696 678	192 658	0	504 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Beruházások	2 098 040	2 098 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 721	29 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások	908 438	858 251	50 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 085 888	5 808 247	2 679 764	3 133 597	2 629 577	2 629 577	2 629 577	2 629 577	2 729 577	2 629 577	2 629 577	2 979 577	2 977 664

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2024. (II.12.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

Részletes indokolás

1-3. §:

forint

Központi módosítás:

- Bakonykarszt Zrt. vagyongazdálkodási díj bevétele Nemzeti Vízművek Zrt-nek tovább utalás fel nem használt fejlesztési forrásként 29.721
- Megelőlegezés: megelőlegezés visszafizetésére 50.187
- Iparüzési adó bevétel általános tartalékra 500.000

Belső átcsoportosítás:

- Általános tartalékról 011130 COFOG dologi kiadásaira (egyéb dologi kiadás) 42.000
- Általános tartalékról 018030 COFOG egyéb működési célú támogatások kiadásaira (ügyelet 2023. évi hátraléka) 54.020
- Általános tartalékról 082092 COFOG dologi kiadásaira (falunap és egyéb kommunikációs szolgáltatás) 738.625
- 066020 COFOG dologi kiadásairól a 082092 COFOG dologi kiadásaira (falunap) 120.000

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 részletességgel - 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.12.) 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.