

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2024. (XI. 20.) 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 36.575.229 forintban,
- b) kiadás főösszegét 36.575.229 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 36.575.229 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 34.417.916 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 20.771.600 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 1.939.200 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 8.780.594 forintban,
 - bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 866.084 forintban,
 - be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.152.000 forintban,
 - bf) finanszírozási kiadások 908.438 forintban;
- c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban,
- d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 2.157.313 forintban, ebből:
 - da) a beruházások összegét 2.098.040 forintban,
 - db) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 59.273 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.

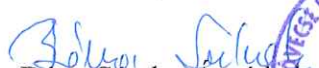
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(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 Árpád
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2024. november 20.


Szarka Gyula
jegyző



Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alci- m- szám	Elő- ir. cso- p.	Kie- melt ei. Szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat módosított	2024. évi előirányzat módosítás
1.				Somlóvesce Község Önkormányzata			
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				c) egyéb működési bevétel	0	0	311 541
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj	536 100	536 100	536 100
				b) tulajdonosi bevételek	0	29 721	29 721
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	536 100	565 821	565 821
	3.			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	2 219 700
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000
				Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 443 155	3 443 155	3 443 155
					12 262 855	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	1 152 000
				szociális étkeztetés támogatása	159 220	159 220	159 220
				falugondnoki szolgáltatás támogatása	5 612 200	5 612 200	5 612 200
				szociális ágazati pótlék	284 760	284 760	284 760
					7 208 180	7 208 180	7 208 180
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000
				kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés	559 965	559 965	559 965
					2 829 965	2 829 965	2 829 965
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	22 301 000	22 301 000	22 301 000
	4.			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	3 441 720
	5.			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 fűnyíró, Husqvarna láncfűrész)	1 993 138	1 993 138	1 993 138
			b) biztosító által fizetett kártérítés	0	0	177 800
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	1 993 138	1 993 138	2 170 938
6.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
	1.		Működési költségvetés			
		4.	Működési bevételek			
			a) ellátási díjak - térítési díj bevétel	450 000	450 000	450 000
7.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. államh. kívülről 900020			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Közhatalmi bevételek			
			a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	2 500 000	3 000 000	3 000 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				31 221 958	31 751 679	32 241 020
Tárgyévi költségvetési hiány:				4 284 022	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	4 284 022
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	50 187	50 187
			Finanszírozási bevételek összesen	4 284 022	4 334 209	4 334 209
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				35 505 980	36 085 888	36 575 229

2. melléklet a 6/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Kiadások

							forintban
A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alci- szám	Előir- csop.	Kie- melt ei. szám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat módosított	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	10 070 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 308 544	1 308 544	743 060
			3.	Dologi kiadások	1 867 530	1 909 530	2 330 930
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
				a) általános tartalék	527 303	192 658	362 064
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	13 769 097	13 476 452	13 506 054
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	19 050	19 050	19 050
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	29 721	29 721
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
				a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	200 000	200 000	200 000
				b) Bursa Hungarica	150 000	150 000	150 000
				c) Devecseri Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	0	54 020	54 020
				d) Helyi önk. és azok kiegészítő szervének egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0	0	29 552
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	350 000	404 020	433 572
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	3 251 600	3 251 600	3 251 600
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	240 120	240 120	240 120
			3.	Dologi kiadások	95 260	95 260	95 260
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 586 980	3 586 980	3 586 980
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	114 300	114 300	114 300
	7.			Közvilágítás 064010			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	1 029 650	1 029 650	1 052 735
	8.			Zöldterület-kezelés 066010			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	317 500	317 500	317 500

9.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	867 750	747 750	800 944
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.	Beruházások			
			a) LEADER pályázat (Aries fűnyíró, Husqvarna láncfűrész)	2 098 040	2 098 040	2 098 040
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	2 965 790	2 845 790	2 898 984
10.			Könyvtári szolgáltatások 082044			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	720 000	720 000	720 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	93 600	93 600	93 600
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	813 600	813 600	813 600
11.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	2 410 400	2 410 400	2 410 400
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	313 352	313 352	313 352
		3.	Dologi kiadások	1 359 050	2 217 675	2 217 675
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Közművelődési feladatok összesen:	4 082 802	4 941 427	4 941 427
12.			Civil szervezetek működési támogatása 084031			
	1.		Működési költségvetés			
		5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a) Somlószlósi Polgárőr Egyesület	100 000	100 000	100 000
			Civil szervezetek működési támogatása összesen:	100 000	100 000	100 000
13.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	600 000	600 000	600 000
14.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	4 319 600	4 319 600	4 319 600
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	549 068	549 068	549 068
		3.	Dologi kiadások	1 232 200	1 232 200	1 232 200
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 100 868	6 100 868	6 100 868
15.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
	1.		Működési költségvetés			
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	798 092	798 092	1 152 000
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	798 092	798 092	1 152 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				34 647 729	35 177 450	35 666 791
2.			Finanszírozási kiadások			
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
		1.	2024. 00. havi megelőlegezések visszafizetése	858 251	858 251	858 251
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	50 187	50 187
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				858 251	908 438	908 438
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				35 505 980	36 085 888	36 575 229

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai

									forintban
A	B	C	D	E	F	C	D	E	F
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	12 262 855	12 262 855	0 0	0 0	12 262 855	12 262 855	0 0	0 0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0
3.	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311)	7 208 180	7 208 180	0 0	0 0	7 208 180	7 208 180	0 0	0 0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 829 965	2 829 965	0 0	0 0	2 829 965	2 829 965	0 0	0 0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0
6.	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 301 000	22 301 000	0 0	0 0	22 301 000	22 301 000	0 0	0 0
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 434 858	5 434 858	0 0	0 0	5 434 858	5 434 858	0 0	0 0
9.	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	3 441 720	3 441 720	0 0	0 0	3 441 720	3 441 720	0 0	0 0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	27 735 858	27 735 858	0 0	0 0	27 735 858	27 735 858	0 0	0 0
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0
13.	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0
14.	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	2 500 000	2 500 000	0 0	0 0	3 000 000	3 000 000	0 0	0 0
15.	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0
17.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 500 000	2 500 000	0 0	0 0	3 000 000	3 000 000	0 0	0 0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0
19.	Közhatalmi bevételek (B3)	2 500 000	2 500 000	0 0	0 0	3 000 000	3 000 000	0 0	0 0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0
21.	Szolgáltatások (B4021)	536 100	0	536 100	0	536 100	0	536 100	0
22.	ebből: bérleti díj bev (B4021)	536 100	0	536 100	0	536 100	0	536 100	0
23.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0
24.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0 0	0 0	29 721	29 721	0 0	0 0
25.	Ellátási díjak (B4051)	450 000	450 000	0 0	0 0	450 000	450 000	0 0	0 0
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0
27.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0
28.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0

29.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0 0	0	0	0 0
30.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0 0	0	0	0 0
31.	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0 0	177 800	177 800	0 0
32.	Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0	0 0	311 541	311 541	0 0
33.	Működési bevételek (B4)	986 100	450 000	536 100 0	1 505 162	969 062	536 100 0
34.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0 0	0	0	0 0
35.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0 0	0	0	0 0
36.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0 0	0	0	0 0
37.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0 0	0	0	0 0
38.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0 0	0	0	0 0
39.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0 0	0	0	0 0
40.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0 0	0	0	0 0
41.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	31 221 958	30 685 858	536 100 0	32 241 020	31 704 920	536 100 0
42.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	4 284 022	4 284 022	0 0	4 334 209	4 334 209	0 0
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0 0	0	0	0 0
44.	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0 0	0	0	0 0
45.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	4 284 022	4 284 022	0 0	4 334 209	4 334 209	0 0
46.	Finanszírozási bevételek (B8)	4 284 022	4 284 022	0 0	4 334 209	4 334 209	0 0
47.	MINDÖSSZESEN:	35 505 980	34 969 880	536 100 0	36 575 229	36 039 129	536 100 0
48.	Személyi juttatások (K1)	20 767 320	20 767 320	0 0	20 771 600	20 771 600	0 0
49.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 504 684	2 504 684	0 0	1 939 200	1 939 200	0 0
50.	Dologi kiadások (K3)	7 502 290	7 502 290	0 0	8 780 594	8 780 594	0 0
51.	Családi támogatások (K42)	0	0	0 0	0	0	0 0
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0 0	0	0	0 0
53.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0 0	0	0	0 0
54.	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	798 092	798 092	0 0	1 152 000	1 152 000	0 0
55.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	798 092	798 092	0 0	1 152 000	1 152 000	0 0
56.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0 0	0	0	0 0
57.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	350 000	350 000	0 0	404 020	404 020	0 0
58.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K5061)	200 000	200 000	0 0	254 020	254 020	0 0
59.	ebből: központi költségvetési szervek (K5061)	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	100 000	100 000	0 0	100 000	100 000	0 0
61.	ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	100 000	100 000	0 0	100 000	100 000	0 0
62.	Tartalékok (K5131)	527 303	527 303	0 0	362 064	362 064	0 0
63.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	977 303	977 303	0 0	866 084	866 084	0 0
64.	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	0	0 0	0	0	0 0
65.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0 0	0	0	0 0
66.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0 0	0	0	0 0
67.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 652 000	1 652 000	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	446 040	446 040	0 0
69.	Beruházások (K6)	2 098 040	2 098 040	0 0	2 098 040	2 098 040	0 0

70.	Ingyenértékelés (K711)	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	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
74.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	29 552	29 552	0	0
76.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	29 721	29 721	0	0
77.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	59 273	59 273	0	0
78.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	34 647 729	34 647 729	0	0	35 666 791	35 666 791	0	0
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	858 251	858 251	0	0	908 438	908 438	0	0
80.	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	858 251	858 251	0	0	908 438	908 438	0	0
83.	Finanszírozási kiadások (K9)	858 251	858 251	0	0	908 438	908 438	0	0
84.	MINDÖSSZESEN:	35 505 980	35 505 980	0	0	36 575 229	36 575 229	0	0

39

4. melléklet a 6/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

								forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi módosítás	2025. évi irányszám	2026. évi irányszám	2027. évi irányszám
	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	-	177 800	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	349 614	1 202 750	-	311 541	-	-	-
3.	Működési bevételek	1 217 028	2 400 781	986 100	1 505 162	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	36 575 229	35 050 000	35 050 000	35 050 000
	Működési célú kiadások:							
1.	Személyi juttatások	18 892 606	19 965 800	20 767 320	20 771 600	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	1 939 200	2 800 000	2 800 000	2 800 000
3.	Dologi kiadások	8 306 526	8 417 490	7 502 290	8 780 594	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 813 000	1 526 000	798 092	1 152 000	700 000	700 000	700 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	419 998	373 655	350 000	404 020	350 000	350 000	350 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülről	122 000	72 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5/c	Általános tartalék	-	-	527 303	362 064	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	866 084	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:	31 730 503	32 710 626	33 407 940	34 417 916	35 050 000	35 050 000	35 050 000
	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	-	59 273	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		431 152	556 026	2 098 040	2 157 313	-	-	-
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:		4 663 793	4 855 541	2 098 040	2 157 313	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:		- 431 152	- 556 026	- 2 098 040	- 2 157 313	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		36 394 296	37 566 167	35 505 980	36 575 229	35 050 000	35 050 000	35 050 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		32 161 655	33 266 652	35 505 980	36 575 229	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
	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
Megnevezés													N
1. Működési célú tám. áh. beltről	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. beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	1 750 000	0	0	0
4. Működési bevételek	1 505 162	125 430	125 430	125 430	125 430	125 430	125 430	125 430	125 430	125 430	125 430	125 430	125 432
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 575 229	6 770 960	2 436 752	3 686 751	2 436 752	2 436 751	2 436 752	2 436 751	2 436 752	4 186 751	2 436 752	2 436 751	2 436 754
10. Személyi juttatások	20 771 600	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	1 734 890
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	1 939 200	161 600	161 600	161 600	161 600	161 600	161 600	161 600	161 600	161 600	161 600	161 600	161 600
12. Dologi kiadások	8 780 594	690 243	690 243	690 243	690 243	690 243	690 243	690 243	690 243	856 136	856 136	856 136	690 242
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	350 000	702 000
14. Egyéb működési célú kiadások	866 084	192 658	0	504 020	0	0	0	0	0	0	0	0	169 406
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	59 273	29 721	0	0	0	0	0	0	0	0	29 552	0	0
18. Finanszírozási kiadások	908 438	858 251	50 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 575 229	5 761 123	2 632 640	3 086 473	2 582 453	2 582 453	2 582 453	2 582 453	2 682 453	2 748 346	2 777 898	3 098 346	3 458 138

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

Belső átcsoportosítás:

- Általános tartalékról 064010 COFOG dologi kiadásaira (karbantartás) 23.085
- Általános tartalékról 066020 COFOG dologi kiadásaira (közvetített szolg.) 5.000
- Általános tartalékról 018030 COFOG egyéb felhalmozási célú kiadásaira (Na. konyha) 29.552
- Általános tartalékról 011130 COFOG dologi kiadásaira (informatikai kiadás) 15.000
- Általános tartalékról 107060 COFOG ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásaira 353.908
- Általános tartalékról 011130 COFOG dologi kiadásaira (üzemeltetési anyag) 63.500
- Általános tartalékról 011130 COFOG dologi kiadásaira (közüzemi díjak) 342.900
- Általános tartalékról 066020 COFOG dologi kiadásaira (karbantartás) 48.194
- 011130 COFOG szoccho kiadásairól a 011130 COFOG személyi jellegű kiadásaira 4.280
- 011130 COFOG szoccho kiadásairól a 011130 COFOG tartalékra 561.204
- 011130 COFOG egyéb működési bevételt a 011130 COFOG tartalékra 311.541
- 066020 COFOG biztosító által fizetett kártérítés bevételt a 011130 COFOG tartalékra 177.800

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.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 összegét 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.