

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12.) 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] 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 37.947.914 forintban,
- b) kiadás főösszegét 37.947.914 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 37.947.914 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 35.790.601 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 20.771.600 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 1.890.765 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 9.061.007 forintban,
 - bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 2.006.791 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 Árpádné
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

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


Szarka Gyula
jegyző



1. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek

							forintban
A	B	C	D	E	F	G	H
Cím -	Alci m-	El őir .	Kie mélt	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2024. évi	2024. évi	2024. évi
szá m	szá m	es op.	ei. Szá m		előirányzat	előirányzat módosított	előirányzat módosítás
1.				Somlóvecse Község Önkormányzata			
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				c) egyéb működési bevétel	0	311 541	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 költségtérítéshez 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
				<i>szociális étkeztetés támogatása</i>	<i>159 220</i>	<i>159 220</i>	<i>169 720</i>
				<i>falugonddnoki szolgáltatás támogatása</i>	<i>5 612 200</i>	<i>5 612 200</i>	<i>6 047 200</i>
				<i>szociális ágazati pótlék</i>	<i>284 760</i>	<i>284 760</i>	<i>279 563</i>
					<i>7 208 180</i>	<i>7 208 180</i>	<i>7 648 483</i>
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000
				<i>kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés</i>	<i>559 965</i>	<i>559 965</i>	<i>777 377</i>
					2 829 965	2 829 965	3 047 377
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	22 301 000	22 301 000	22 958 715
	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	177 800	177 800
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	1 993 138	2 170 938	2 170 938
6.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
	1.		Működési költségvetés			
		4.	Működési bevételek			
			a) ellátási díjak - térítéti 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	32 241 020	32 898 735
<i>Tárgyévi költségvetési hiány:</i>				<i>4 284 022</i>	<i>4 284 022</i>	<i>4 284 022</i>
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	765 157
			Finanszírozási bevételek összesen	4 284 022	4 334 209	5 049 179
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				35 505 980	36 575 229	37 947 914

»

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

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

Kiadások

							forintban
A	B	C	D	E	F	G	H
Cím -	Alcí m-	Előir.	Kie melt	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi	2024. évi	2024. évi
sza m	sza m	csop .	ei. szá m		előirányz at	előirányzat módosított	előirányz at módosítá s
1.				Somlóvecse Község Önkormányzata			
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	10 065 720	10 070 000	10 070 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 308 544	743 060	743 060
			3.	<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 867 530</i>	<i>2 330 930</i>	<i>2 407 130</i>
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
				<i>a) általános tartalék</i>	<i>527 303</i>	<i>362 064</i>	<i>1 502 771</i>
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	13 769 097	13 506 054	14 722 961
	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 ktgvetési szervének egyéb felhalm. célú támogatások kiadásai	0	29 552	29 552
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	350 000	433 572	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.	<i>Dologi kiadások</i>	1 029 650	1 052 735	1 057 735
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	800 944	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	2 898 984	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.	<i>Dologi kiadások</i>	1 359 050	2 217 675	2 338 453
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Közművelődési feladatok összesen:	4 082 802	4 941 427	5 062 205
12.			Civil szervezetek működési támogatása 084031			
	1.		Működési költségvetés			
		5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a) Somlószölősi 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	500 633
		3.	<i>Dologi kiadások</i>	1 232 200	1 232 200	1 310 635

		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 100 868	6 100 868	6 130 868
	15.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		1.	Működési költségvetés			
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	798 092	1 152 000	1 152 000
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	798 092	1 152 000	1 152 000
			Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	34 647 729	35 666 791	37 039 476
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

22

19.	Közhatalmi bevételek (B3)		2 500 000	2 500 000	0 0	3 000 000	3 000 000	0 0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)		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
24.	Tulajdonosi bevételek (B404)		0	0	0 0	29 721	29 721	0 0
25.	Ellátási díjak (B4051)		450 000	450 000	0 0	450 000	450 000	0 0
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)		0	0	0 0	0	0	0 0
27.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)		0	0	0 0	0	0	0 0
28.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek ÁHK(B4081)		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 visszatérítése 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	32 898 735	32 362 635	536 100 0
42.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)		4 284 022	4 284 022	0 0	4 284 022	4 284 022	0 0
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0 0	765 157	765 157	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	5 049 179	5 049 179	0 0
46.	Finanszírozási bevételek (B8)		4 284 022	4 284 022	0 0	5 049 179	5 049 179	0 0
47.	MINDÖSSZESEN:		35 505 980	34 969 880	536 100 0	37 947 914	37 411 814	536 100 0
48.	Személyi juttatások (K1)		20 767 320	20 767 320	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	1 890 765	1 890 765	0	0
50.	Dologi kiadások (K3)	7 502 290	7 502 290	0	0	9 061 007	9 061 007	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	0	150 000	150 000	0	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	1 502 771	1 502 771	0	0
63.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	977 303	977 303	0	0	2 006 791	2 006 791	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.	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Informatikai eszközök 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	37 039 476	37 039 476	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

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

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	22 938 715	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	28 393 573	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	5 049 179	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Működési célú bevételek összesen:	36 394 296	37 566 167	35 505 980	37 947 914	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	22 000 000	22 000 000								
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 451 893	1 496 418	2 504 684	1 890 765	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000								
3.	Dologi kiadások	8 306 526	8 417 490	7 502 290	9 061 007	7 500 000	7 500 000	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	700 000	700 000								
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	419 998	373 655	350 000	404 020	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000								
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülré	122 000	72 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000								
5/c	Általános tartalék	-	-	527 303	1 502 771	700 000	700 000	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	2 006 791	1 150 000	1 150 000	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	900 000	900 000								
7.	Átlagos állományi létszám	6	6	6	6	6	6	6	6	6								
Működési célú kiadások összesen:		31 730 503	32 710 626	33 407 940	35 790 601	35 050 000	35 050 000	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	37 947 914	35 050 000	35 050 000	35 050 000	35 050 000	35 050 000								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		32 161 655	33 266 652	35 505 980	37 947 914	35 050 000	35 050 000	35 050 000	35 050 000	35 050 000								

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

2024. évi előirányzat felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	forintba
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	
	28 393 573	2 366 131	2 366 131	2 366 131	2 366 131	2 366 131	2 366 131	2 366 131	2 366 131	2 366 131	2 366 131	2 366 131	2 366 131	2 366 131
1. Működési célú tám. áh. belülről														
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	0	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	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	125 430	125 432
5. Felhalmozási bevételek	0	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	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	5 049 179	4 334 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714 970
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 947 914	6 825 770	2 491 561	3 741 561	2 491 561	2 491 561	2 491 561	2 491 561	2 491 561	4 241 561	2 491 561	2 491 561	2 491 561	3 206 534
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	1 730 610	1 734 890
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	1 890 765	157 563	157 564	157 563	157 564	157 563	157 564	157 563	157 564	157 563	157 564	157 563	157 563	157 567
12. Dologi kiadások	9 061 007	755 084	755 084	755 084	755 084	755 084	755 084	755 084	755 084	755 084	755 084	755 084	755 084	755 083
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	702 000
14. Egyéb működési célú kiadások	2 006 791	192 658	0	504 020	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140 707	169 406
15. Beruházások	2 098 040	2 098 040	0	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	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	59 273	29 721	0	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	29 552	0	0	0
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 947 914	5 821 927	2 693 445	3 147 277	2 643 258	2 643 257	2 643 257	2 643 257	2 743 258	2 643 257	2 672 810	4 133 964	3 518 946	3 518 946

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:

- Államháztartáson belüli megelőzések: általános tartalékra 714.970
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: általános tartalékra 217.412
- Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása: általános tartalékra 440.303

Belső átcsoportosítás:

- Általános tartalékról 064010 COFOG dologi kiadásaira 5.000
- Általános tartalékról 082092 COFOG dologi kiadásaira 120.778
- Általános tartalékról 011130 COFOG dologi kiadásaira 76.200
- 107055 COFOG szocho kiadásairól a dologi kiadásaira 48.435

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 részleteességű - 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.