

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vid 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. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 40.310.859 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 40.128.764 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 20.723.080 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 2.493.212 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 9.498.340 forintban,
 - bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 1.145.441 forintban,
 - be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.083.600 forintban,
 - bf) finanszírozási kiadások 1.185.091 forintban;
- c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban,
- d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 182.095 forintban, ebből:
 - da) a beruházások összegét 182.095 forintban,
 - db) a felújításokat 0 forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kovács Róbert
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2024. március 18.


Szarka Gyula
jegyző



1. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

						forintban
A	B	C	D	E	F	G
Cím -	Alcí m-	Előir.	Kiemelt	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi	2024. évi
sza m	sza m	csop .	ei. szám		előirányzat	előirányzat módosítás
1.				Vid Község Önkormányzata		
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	9 750 000	10 401 480
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 267 500	1 352 192
			3.	Dologi kiadások	3 478 900	3 478 900
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
				a) általános tartalék	1 823 708	855 441
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	16 320 108	16 088 013
	2.			Közütemető-fenntartás és -működtetés 013320		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások	72 150	72 150
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
		1.		Működési költségvetés		
		5.		Egyéb működési célú kiadások		
				a) Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás	0	250 000
	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	138 800	138 800
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 630 520	3 630 520
	5.			Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások	63 500	63 500
	6.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások		
				a) MFP - Önkormányzati tulajdonban lévő épület fejlesztése	179 070	179 070
	7.			Közüvilágítás 064010		

	1.	Működési költségvetés		
	3.	Dologi kiadások	523 000	523 000
8.		Zöldterület-kezelés 066010		
	1.	Működési költségvetés		
	3.	Dologi kiadások	508 000	508 000
9.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
	1.	Működési költségvetés		
	3.	Dologi kiadások	666 700	666 700
	2.	Felhalmozási költségvetés		
	6.	Beruházások		
		a) kamerarendszer	0	182 095
		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	666 700	848 795
10.		Könyvtári szolgáltatások 082044		
	1.	Működési költségvetés		
	1.	Személyi juttatások	360 000	360 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	46 800	46 800
	8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
		Könyvtári szolgáltatások összesen:	406 800	406 800
11.		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092		
	1.	Működési költségvetés		
	1.	Személyi juttatások	2 502 400	2 542 400
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	325 312	325 312
	3.	Dologi kiadások	1 151 650	1 151 650
	8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
		Közművelődési feladatok összesen:	3 979 362	4 019 362
12.		Civil szervezetek működési támogatása 084031		
	1.	Működési költségvetés		
	5.	Egyéb működési célú kiadások		
		a) Segítő szívvel. jó szándékkal Közhasznú Alapítvány	30 000	40 000
13.		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037		
	1.	Működési költségvetés		
	3.	Dologi kiadások	114 570	114 570
14.		Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051		
	1.	Működési költségvetés		
	3.	Dologi kiadások	1 200 000	1 200 000
15.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055		
	1.	Működési költségvetés		
	1.	Személyi juttatások	4 167 600	4 167 600
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	528 788	528 788
	3.	Dologi kiadások	1 402 000	1 402 000
	8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 098 388	6 098 388
16.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060		
	1.	Működési költségvetés		
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 333 600	5 083

						600
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	5 333 600	5 083 600
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					39 125 768	39 125 768
2.				Finanszírozási kiadások		
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
			1.	2024. 00. havi megelőlegezések visszafizetése	1 185 091	1 185 091
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					1 185 091	1 185 091
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					40 310 859	40 310 859

”

2. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai

									forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	15 778 450	15 778 450	0 0		15 778 450	15 778 450	0 0	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0 0		0	0	0 0	
3.	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311)	11 749 000	11 749 000	0 0		11 749 000	11 749 000	0 0	
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B11321)	114 570	114 570	0 0		114 570	114 570	0 0	
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 839 457	2 839 457	0 0		2 839 457	2 839 457	0 0	
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0 0		0	0	0 0	
7.	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0 0		0	0	0 0	
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	30 481 477	30 481 477	0 0		30 481 477	30 481 477	0 0	
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 441 720	3 441 720	0 0		3 441 720	3 441 720	0 0	
10.	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	3 441 720	3 441 720	0 0		3 441 720	3 441 720	0 0	
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 923 197	33 923 197	0 0		33 923 197	33 923 197	0 0	
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0 0		0	0	0 0	
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0 0		0	0	0 0	
14.	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0 0		0	0	0 0	
15.	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	400 000	400 000	0 0		400 000	400 000	0 0	
16.	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0 0		0	0	0 0	
17.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0 0		0	0	0 0	
18.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	400 000	400 000	0 0		400 000	400 000	0 0	
19.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0 0		0	0	0 0	
20.	Közhatalmi bevételek (B3)	400 000	400 000	0 0		400 000	400 000	0 0	
21.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0 0		0	0	0 0	
22.	Szolgáltatások (B4021)	342 100	0	342 100 0		342 100	0	342 100 0	
23.	ebből: bérleti díj bev (B4021)	342 100	0	342 100 0		342 100	0	342 100 0	
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0 0		0	0	0 0	
25.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0 0		0	0	0 0	

26.	Ellátási díjak (B4051)	900 000	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Működési bevételek (B4)	1 242 100	900 000	342 100	0	1 242 100	900 000	342 100	0
35.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	35 565 297	35 223 197	342 100	0	35 565 297	35 223 197	342 100	0
43.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	4 745 562	4 745 562	0	0	4 745 562	4 745 562	0	0
44.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	4 745 562	4 745 562	0	0	4 745 562	4 745 562	0	0
47.	Finanszírozási bevételek (B8)	4 745 562	4 745 562	0	0	4 745 562	4 745 562	0	0
48.	MINDÖSSZESEN:	40 310 859	39 968 759	342 100	0	40 310 859	39 968 759	342 100	0
49.	<i>Személyi juttatások (K1)</i>	<i>20 031 600</i>	<i>20 031 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 723 080</i>	<i>20 723 080</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>2 408 520</i>	<i>2 408 520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 493 212</i>	<i>2 493 212</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
51.	Dologi kiadások (K3)	9 498 340	9 498 340	0	0	9 498 340	9 498 340	0	0
52.	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 333 600	5 333 600	0	0	5 083 600	5 083 600	0	0
55.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481)	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0
56.	ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K481)	5 273 600	5 273 600	0	0	5 023 600	5 023 600	0	0
57.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 333 600	5 333 600	0	0	5 083 600	5 083 600	0	0
58.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
60.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
61.	ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	30 000	30 000	0	0	40 000	40 000	0	0

62.	Tartalékok (K5131)	1 823 708	1 823 708	0 0	855 441	855 441	0 0
63.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 853 708	1 853 708	0 0	1 145 441	1 145 441	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	182 095	182 095	0 0
67.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0 0	0	0	0 0
68.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0	0	0 0	0	0	0 0
69.	Beruházások (K6)	0	0	0 0	182 095	182 095	0 0
70.	Ingatlanok felújítása (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	0	0	0 0
76.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0 0	0	0	0 0
77.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0 0	0	0	0 0
78.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	39 125 768	39 125 768	0 0	39 125 768	39 125 768	0 0
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 185 091	1 185 091	0 0	1 185 091	1 185 091	0 0
80.	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0 0	0	0	0 0
81.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0 0	0	0	0 0
82.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 185 091	1 185 091	0 0	1 185 091	1 185 091	0 0
83.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 185 091	1 185 091	0 0	1 185 091	1 185 091	0 0

39

3. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

								forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	irányszám
So r- szá m	M E G N E V E Z É S	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
		tény	várható	terv	módosítás	irányszám	irányszám	irányszám
	Működési célú bevételek:							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	29 072 064	29 740 414	30 481 477	30 481 477	25 000 000	25 000 000	25 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	2 538 246	1 600 649	3 441 720	3 441 720	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	31 610 310	31 341 063	33 923 197	33 923 197	28 500 000	28 500 000	28 500 000
2/a	Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	745 505	619 045	400 000	400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2/c	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-	-
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	2 632	189	-	-	-	-	-
2.	Közhatalmi bevételek	748 137	619 234	400 000	400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	509 530	382 100	342 100	342 100	550 000	550 000	550 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	77 676	54 725	-	-	-	-	-
3/d	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
3/e	Ellátási díjak	506 175	884 850	900 000	900 000	500 000	500 000	500 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-
3/g	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	247 045	851 409	-	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	1 340 426	2 173 084	1 242 100	1 242 100	1 050 000	1 050 000	1 050 000
4.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-
6.	Finanszírozási bevételek	3 067 234	21 020 546	4 745 562	4 745 562	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Működési célú bevételek összesen:	36 766 107	55 153 927	40 310 859	40 310 859	35 050 000	35 050 000	35 050 000
	Működési célú kiadások:							
1.	Személyi juttatások	17 189 341	16 384 994	20 031 600	20 723 080	22 000 000	22 000 000	22 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 131 575	2 019 932	2 408 520	2 493 212	2 800 000	2 800 000	2 800 000
3.	Dologi kiadások	5 396 020	10 807 233	9 498 340	9 498 340	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 372 000	3 691 000	5 333 600	5 083 600	700 000	700 000	700 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	858 187	832 896	-	250 000	350 000	350 000	350 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	45 500	55 300	30 000	40 000	100 000	100 000	100 000

5/c	Általános tartalék	-	-	1 823 708	855 441	700 000	700 000	700 000
5/d	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-
5/e	Előző évi elsz. származó kiadások	99 825	76 127	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 003 512	964 323	1 853 708	1 145 441	1 150 000	1 150 000	1 150 000
6.	Finanszírozási kiadások	918 174	1 156 380	1 185 091	1 185 091	900 000	900 000	900 000
7.	Átlagos állományi létszám	6	6	6	6	6	6	6
Működési célú kiadások összesen:		30 010 622	35 023 862	40 310 859	40 128 764	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	14 928 204	-	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	14 928 204	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	900 000	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		15 828 204	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások:								
1.	Beruházások	2 801 190	14 904 677	-	182 095	-	-	-
2.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	479 826	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		2 801 190	15 384 503	-	182 095	-	-	-
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:		6 755 485	20 130 065	-	182 095	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:		13 027 014	- 15 384 503	-	- 182 095	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		52 594 311	55 153 927	40 310 859	40 310 859	35 050 000	35 050 000	35 050 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		32 811 812	50 408 365	40 310 859	40 310 859	35 050 000	35 050 000	35 050 000

”

2024. évi előirányzat felhasználási terv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	forintba
															n
	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	33 923 197	2 826 933	2 826 933	2 826 933	2 826 933	2 826 933	2 826 933	2 826 933	2 826 933	2 826 933	2 826 933	2 826 933	2 826 933	2 826 933
2.	Felhalmozási célú tám. áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	400 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	1 242 100	103 508	103 508	103 508	103 508	103 508	103 508	103 508	103 508	103 508	103 508	103 508	103 508	103 508
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	4 745 562	4 745 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 310 859	7 676 003	2 930 441	3 130 441	2 930 441	2 930 441	2 930 441	2 930 441	2 930 441	3 130 441	2 930 441	2 930 441	2 930 441	2 930 441
10.	Személyi juttatások	20 723 080	1 723 590	1 733 590	1 723 590	1 733 590	1 723 590	1 723 590	1 723 590	1 733 590	1 723 590	1 723 590	1 733 590	1 723 590	1 723 590
11.	M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	2 493 212	207 768	207 768	207 768	207 768	207 768	207 768	207 768	207 768	207 768	207 768	207 768	207 768	207 768
12.	Dologi kiadások	9 498 340	774 861	774 861	774 861	774 861	774 861	774 861	774 861	774 861	974 861	774 861	774 861	774 861	774 869
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 083 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	500 000	5 000	5 000	1 464 533	1 664 533	1 414 534	
14.	Egyéb működési célú kiadások	1 145 441	876 278	20 833	60 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833
15.	Beruházások	182 095	0	0	182 095	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási kiadások	1 185 091	1 185 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 310 859	4 772 588	2 742 052	2 954 147	2 742 052	2 732 052	2 732 052	3 227 052	2 742 052	2 932 052	4 191 585	4 401 585	4 141 590	

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2024. (II.7.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-2. § :

forint

Belső átcsoportosítás általános tartalékból:

– Választott tisztségviselők juttatásainak kiadásaira	651.480
– Szociális hozzájárulási adó kiadásaira	84.692
– Egyéb működési célú támogatások kiadásaira (civil szervezet)	10.000
– Egyéb külső személyi juttatás kiadásaira	40.000
– Egyéb tárgyi eszköz: kamerarendszer bővítés beruházási kiadásaira	<u>182.095</u>
	968.267

Belső átcsoportosítás:

– egyéb nem intézményi ellátás kiadásról: egyéb működési célú kiadásra (társulás)	<u>250.000</u>
	250.000

3. §: 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.7.) 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 nem 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.

