

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2024. (XI. 20.) 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 40.356.046 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 39.921.034 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 20.778.170 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 2.493.212 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 9.950.855 forintban,
 - bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 418.540 forintban,
 - be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.048.510 forintban,
 - bf) finanszírozási kiadások 1.231.747 forintban;
- c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban,
- d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 435.012 forintban, ebből:
 - da) a beruházások összegét 380.451 forintban,
 - db) a felújításokat 0 forintban,
 - dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 54.561 forintban állapítja meg.”

2. §

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

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

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

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

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kovács Róbert
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2024. november 20.


Szarka Gyula
jegyző



1. melléklet a 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek

							forintban
A	B	C	D	E	F	G	H
C	Alc	Elő	Kie	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2024. évi	2024. évi	2024. évi
í	m-	ir.	melt				
m							
-							
sz	szá	csó	ei.		előirányzat	előirányzat	előirányzat
á	m	p.	Szá			módosítás	módosítás
m			m				
1.				Vid Község Önkormányzata			
	1.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj	342 100	342 100	342 100
				b) tulajdonosi bevételek	0	25 009	25 009
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	342 100	367 109	367 109
	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	2 596 384	2 596 384	2 596 384
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 738 911	9 738 911	9 738 911
				Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 443 155	3 443 155	3 443 155
					15 778 450	15 778 450	15 778 450
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.			
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	5 533 600	5 533 600	5 533 600
				szociális étkeztetés támogatása	318 440	318 440	318 440
				falugondnoki szolgáltatás támogatása	5 612 200	5 612 200	5 612 200
				szociális ágazati pótlék	284 760	284 760	284 760
					11 749 000	11 749 000	11 749 000
				ac) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
				rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	114 570	114 570	114 570
				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	569 457	569 457	569 457
					2 839 457	2 839 457	2 839 457
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	30 481 477	30 481 477	30 481 477
	3.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
				aa) Munkügyi Központ tám.	3 441 720	3 441 720	3 441 720
	4.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				a) ellátási díjak - térítéti díj bevétel	900 000	900 000	900 000

5.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. államh. kívülről 900020			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Közhatalmi bevételek			
			a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	400 000	400 000	400 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				35 565 297	35 590 306	35 590 306
Tárgyévi költségvetési hiány:				4 745 562	4 745 562	4 745 562
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.			Finanszírozási bevételek			
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.	Maradvány igénybevétele			
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 745 562	4 745 562	4 745 562
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
		1.	<i>Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés</i>	0	20 178	20 178
			Finanszírozási bevételek összesen	4 745 562	4 765 740	4 765 740
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				40 310 859	40 356 046	40 356 046

”

2. melléklet a 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Kiadások

								forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím- szám	Alcí- szám	Elő- ir. cso p.	Kie- melt ei. szám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányz at	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat módosítás	2024. évi 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	10 401 480	10 401 480
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 267 500	1 352 192	1 352 192	1 352 192
			3.	Dologi kiadások	3 478 900	3 478 900	3 619 015	3 931 415
			5.	Egyéb működési célú kiadások				
				a) általános tartalék	1 823 708	855 441	656 878	116 570
			6.	Beruházások				
				a) nyomtató vásárlása				70 668
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	16 320 108	16 088 013	16 029 565	15 872 325
2.				Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320				
		1.		Működési költségvetés				
			3.	Dologi kiadások	72 150	72 150	72 150	72 150
3.				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350				
		2.		Felhalmozási költségvetés				
			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	25 009	25 009
4.				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010				
		1.		Működési költségvetés				
			5.	a) Elvonások és befizetések				
				aa) 2023. évi beszámoló alapján visszafizetési kötelezettség	0	0	11 970	11 970
5.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030				
		1.		Működési költségvetés				
			5.	Egyéb működési célú kiadások				
				a) Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás	0	250 000	250 000	250 000
			2.	Felhalmozási költségvetés				
			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				29 552
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen				279 552
6.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233				
		1.		Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások	3 251 600	3 251 600	3 251 600	3 251 600
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	240 120	240 120	240 120	240 120
			3.	Dologi kiadások	138 800	138 800	138 800	138 800
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 630	3 630 520	3 630 520	3 630 520

				520			
7.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160				
	1.		Működési költségvetés				
		3.	Dologi kiadások	63 500	63 500	63 500	63 500
8.			Településfejlesztési projektek és támogatások 062020				
	1.		Működési költségvetés				
		3.	Dologi kiadások				
			a) MFP - Önkormányzati tulajdonban lévő épület fejlesztése	179 070	179 070	179 070	179 070
9.			Közvilágítás 064010				
	1.		Működési költségvetés				
		3.	Dologi kiadások	523 000	523 000	523 000	523 000
10.			Zöldterület-kezelés 066010				
	1.		Működési költségvetés				
		3.	Dologi kiadások	508 000	508 000	508 000	508 000
11.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020				
	1.		Működési költségvetés				
		3.	Dologi kiadások	666 700	666 700	666 700	666 700
	2.		Felhalmozási költségvetés				
		6.	Beruházások				
			a) kamerarendszer	0	182 095	182 095	182 095
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	666 700	848 795	848 795	848 795
12.			Könyvtári szolgáltatások 082044				
	1.		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	360 000	360 000	360 000	360 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	46 800	46 800	46 800	46 800
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	406 800	406 800	406 800	406 800
13.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092				
	1.		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	2 502 400	2 542 400	2 562 400	2 562 400
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	325 312	325 312	325 312	325 312
		3.	Dologi kiadások	1 151 650	1 151 650	1 151 650	1 151 650
		6.	Beruházások				
			a) Hangfal				48 999
			b) külső merevlemez + pendrive vásárlása				78 689
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
			Közművelődési feladatok összesen:	3 979 362	4 019 362	4 039 362	4 167 050
14.			Civil szervezetek működési támogatása 084031				
	1.		Működési költségvetés				
		5.	Egyéb működési célú kiadások				
			a) Segítő szívvel. jó szándékkal Közhasznú Alapítvány	30 000	40 000	40 000	40 000
15.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037				
	1.		Működési költségvetés				
		3.	Dologi kiadások	114 570	114 570	114 570	114 570
16.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051				
	1.		Működési költségvetés				
		3.	Dologi kiadások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
17.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055				
	1.		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	4 167 600	4 167 600	4 202 690	4 202 690
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	528 788	528 788	528 788	528 788

		3.	Dologi kiadások	1 402 000	1 402 000	1 402 000	1 402 000
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 098 388	6 098 388	6 133 478	6 133 478
18.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060				
	1.		Működési költségvetés				
		4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>5 333 600</i>	<i>5 083 600</i>	<i>5 048 510</i>	<i>5 048 510</i>
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	5 333 600	5 083 600	5 048 510	5 048 510
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				39 125 768	39 125 768	39 124 299	39 124 299
2.			Finanszírozási kiadások				
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai				
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
		1.	2024. 00. havi megelőlegezések visszafizetése	1 185 091	1 185 091	1 185 091	1 185 091
		1.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 656</i>	<i>46 656</i>
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				1 185 091	1 185 091	1 231 747	1 231 747
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				40 310 859	40 310 859	40 356 046	40 356 046

22

3. melléklet a 11/2024. (XI. 20.) 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
Sor-szám	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 gyermekéktneztetési 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		25 009	25 009	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	1 267 109	925 009	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	35 590 306	35 248 206	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	20 178	20 178	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	4 765 740	4 765 740	0	0
47.	Finanszírozási bevételek (B8)	4 745 562	4 745 562	0	0	4 765 740	4 765 740	0	0
48.	MINDÖSSZESEN:	40 310 859	39 968 759	342 100	0	40 356 046	40 013 946	342 100	0
49.	Személyi juttatások (K1)	20 031 600	20 031 600	0	0	20 778 170	20 778 170	0	0
50.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 408 520	2 408 520	0	0	2 493 212	2 493 212	0	0
51.	Dologi kiadások (K3)	9 498 340	9 498 340	0	0	9 950 855	9 950 855	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	5 048 510	5 048 510	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	4 988 510	4 988 510	0	0
57.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 333 600	5 333 600	0	0	5 048 510	5 048 510	0	0
58.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	11 970	11 970	0	0
59.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	30 000	30 000	0	0	40 000	40 000	0	0
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	116 570	116 570	0	0
63.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 853 708	1 853 708	0	0	418 540	418 540	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	117 604	117 604	0	0
67.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0	0	220 677	220 677	0	0
68.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0	0	0	0	42 170	42 170	0	0
69.	Beruházások (K6)	0	0	0	0	380 451	380 451	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
73.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	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	25 009	25 009	0 0	
77.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	54 561	54 561	0 0
78.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	39 125 768	39 125 768	0 0	39 124 299	39 124 299	0 0	
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 185 091	1 185 091	0 0	1 231 747	1 231 747	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	1 231 747	1 231 747	0 0	
83.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 185 091	1 185 091	0 0	1 231 747	1 231 747	0 0	
84.	MINDÖSSZESEN:	40 310 859	40 310 859	0 0	40 356 046	40 356 046	0 0	

22

4. melléklet a 11/2024. (XI. 20.) 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
Sor-	MEGNEVEZÉS	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
szám		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	-	-	-	25 009	-	-	-
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	1 267 109	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	4 765 740	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Működési célú bevételek összesen:	36 766 107	55 153 927	40 310 859	40 356 046	35 050 000	35 050 000	35 050 000
	Működési célú kiadások:							
1.	Személyi juttatások	17 189 341	16 384 994	20 031 600	20 778 170	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	9 950 855	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 372 000	3 691 000	5 333 600	5 048 510	700 000	700 000	700 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. befültre	858 187	832 896	-	250 000	350 000	350 000	350 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívültre	45 500	55 300	30 000	40 000	100 000	100 000	100 000
5/c	Általános tartalék	-	-	1 823 708	116 570	700 000	700 000	700 000
5/d	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-
5/e	Előző évi elsz. származó kiadások	99 825	76 127	-	11 970	-	-	-
5	Egyéb működési célú kiadások	1 003 512	964 323	1 853 708	418 540	1 150 000	1 150 000	1 150 000
6.	Finanszírozási kiadások	918 174	1 156 380	1 185 091	1 231 747	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	39 921 034	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	-	380 451	-	-	-
2.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	479 826	-	54 561	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		2 801 190	15 384 503	-	435 012	-	-	-
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:		6 755 485	20 130 065	-	435 012	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:		13 027 014	- 15 384 503	-	- 435 012	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		52 594 311	55 153 927	40 310 859	40 356 046	35 050 000	35 050 000	35 050 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		32 811 812	50 408 365	40 310 859	40 356 046	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	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	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. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	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
4. Működési bevételek	1 267 109	103 508	103 508	128 521	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
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	4 765 740	4 745 562	0	20 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 356 046	7 676 003	2 930 441	3 175 632	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
10. Személyi juttatások	20 778 170	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	1 788 680	1 723 590
11. M.a. terh.járadékok 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	207 764
12. Dologi kiadások	9 950 855	829 238	829 238	829 238	829 238	829 238	829 238	829 238	829 238	829 238	829 238	829 238	829 237
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 048 510	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	500 000	5 000	5 000	1 429 443	1 664 533	1 414 534
14. Egyéb működési célú kiadások	418 540	116 570	27 452	27 452	27 452	27 452	27 452	27 452	27 452	27 452	27 452	27 452	27 450
15. Beruházások	380 451	0	0	182 095	0	0	0	0	0	0	0	0	198 356
16. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 561	0	0	25 009	0	0	0	0	0	0	29 552	0	0
18. Finanszírozási kiadások	1 231 747	1 185 091	0	46 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 356 046	4 067 257	2 803 048	3 046 808	2 803 048	2 793 048	2 793 048	3 288 048	2 803 048	2 793 048	4 247 043	4 517 671	4 400 931

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 tartalékról 011130 COFOG dologi kiadásaira (egyéb szolgáltatás) 300.000
- Általános tartalékról 011130 COFOG beruházásra 70.668
- Általános tartalékról 082092 COFOG beruházásra 127.688

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 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.

