

**Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2024. évi költségvetéséről 1/2024.(II.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] Az önkormányzat 2025. évi tényleges gazdálkodásához, a bevételeinek, s az ahhoz kapcsolódó kiadásainak megfelelően módosítja költségvetési rendeletét.

[2] Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 84.462 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 84.4624 e Ft-ban határozza meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:)

- „a) felhalmozási célú bevétel: 5.183 e Ft
- b) felhalmozási célú kiadás: 5.183 e Ft
 - ba) beruházások összege: 5.183 e Ft
 - bb) felújítások összege: 0 e Ft.”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:)

- „a) működési célú bevétel: 79.279 e Ft
- b) működési célú kiadás: 79.279 e Ft
- c) A költségvetési egyenleg – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 14.728 e Ft hiány, a finanszírozási egyenleg: 14.728 e Ft többlet. Így a költségvetés egyenlege: 0.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § h)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

- „h) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadás összegét 1.458 e Ft-ban állapítja meg, a 7. melléklet részletezése szerint.

- i) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 5.183 - e Ft-ban hagyja jóvá a 8. melléklet részletezése szerint.
- j) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fejlesztési tartalékát és céltartalékát 22.188 e Ft-ban állapítja meg a 9. melléklet szerint.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Istenes Gyula
polgármester

Pfílné Bagics Judit
jegyző

„1. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek 2024. év (e Ft)						
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből fejlesztési célú bev.
I.	Közhatalmi bevételek	8 150	8 150	7 150	15 585	-
I/1.	Vagyoni típusú adók	-	-			-
I/1.1	Magánszemélyek kommunális adója	-	-			
I/2	Termékek és szolgáltatások adói (I/2/1+I/2/2)	8 000	8 000	7 000	15 538	-
I/2/1	Iparűzési adó	8 000	8 000	7 000	15 538	
I/2/2	Gépjárműadók	-	-			
I/3	Egyéb közhatalmi bevételek (I/3/1+....+I/3/4)	150	150	150	47	-
I/3/1	Eljárási illetékek	-	-			
I/3/2	Bírság	-	-			
I/3/3	Késedelmi pótlék	-	-			
I/3/4	Egyéb adóbevételek	150	150	150	47	
II.	Működési bevételek (II/1+ +II/5)	6 201	6 201	8 353	9 273	-
II/1	Elszámolásból származó bevétel	-	-	159		
II/2	Kamatbevételek	1	1	1	1	
II/3	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200	1 200	3 649	
II/4	Egyéb működési bevételek	300	300	1 300	253	
II/5	Ellátási díj	4 700	4 700	4 700	4 377	
II/6	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	493	493	
II/7	Termőföld értékesítés bevétele	-	-	500	500	
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 538	37 793	38 375	39 024	568
III/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 544	18 544	18 544	18 544	
III/2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 521	10 776	10 691	10 947	
III/3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	3 358	3 358	3 793	568
III/4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 088	-	667	667	

III5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 115	5 115	5 115	4 914	
III/6.	Elszámolásból származó bevétel	-	-		159	
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	51 889	52 144	53 878	63 882	568
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	4 574	4 574	4 574	4 615
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI.)	-	4 574	4 574	4 574	-
VIII.	Költségvetési bevételek (IV:+V.+VI)	51 889	56 718	58 452	68 456	5 183
IX.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	45	1 054	
XI.	Alaptevékenység maradványa	14 000	14 952	14 952	14 952	
XII.	Finanszírozási bevételek (IX.+X.+XI.)	14 000	14 952	14 997	16 006	-
XIII.	Bevételek mindösszesen: (VIII.+XII.)	65 889	71 670	73 449	84 462	5 183

”

„2. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások 2024. év (eFt)					
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	57 088	58 896	63 029	78 001
1.1	Személyi juttatások	21 242	21 436	21 604	21 436
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 398	2 609	2 445	2 609
1.3	Dologi kiadások	23 933	23 933	29 080	26 725
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 980	3 585	2 980	3 585
1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...+1.5.11)	6 535	7 333	6 920	23 646
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.5.2	Elvonások és befizetések	-	-	-	-
1.5.3	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB-re	-	-	-	-
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re	-	-	-	-
1.5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re	-	-	-	-
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re	638	638	648	650
1.5.7	Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re	800	800	800	808
1.5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re	-	-	-	-
1.5.9	Árkiegészítések, ártámogatások	-	-	-	-
1.5.10	Kamattámogatások	-	-	-	-
1.5.11	Tartalékok	5 097	5 895	5 472	22 188
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	7 568	12 142	9 142	5 183

2.1	Beruházások	4 000	8 574	8 574	4 574
2.1.1	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások	-	-	-	
2.2	Felújítások	3 000	3 000	-	-
2.2.1	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások	-	-	-	-
2.3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	568	568	568	609
2.4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.4.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK-re	-	-	-	-
2.4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re	-	-	-	-
2.4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re	-	-	-	-
2.4.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB-re	-	-	-	-
2.4.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK-re	-	-	-	-
2.4.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re	-	-	-	-
2.4.7	Lakástámogatás	-	-	-	-
2.4.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	-	-	-	-
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	64 656	71 038	72 171	83 184
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+....+7)	1 233	1 233	1 278	1 278
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHK-re (1.1+....1.3)	-	-	-	-
1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
1.2	vállalkozásoknak	-	-	-	-

1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök törlesztése	-	-	-	-
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1+....+2.4)	-	-	-	-
2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
2.3	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
2.4	Befektetési célú értékpapírok beváltása	-	-	-	-
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 233	1 233	1 278	1 278
4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
V.	Kiadások összesen: (III.+IV.)	65 889	72 271	73 449	84 462

”

„3. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (eFt)			
A	B	C	D
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek XII.sor - költségvetési kiadások III. sor) (+/-)	- 12 767	- 14 728
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	12 767	14 728
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	14 000	16 006
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	14 000	16 006
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 233	1 278
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 233	1 278
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0

”

„4. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2024. év (e Ft)									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti EI.	Módosított EI.	Módosított EI.	Módosított EI.	Megnevezés	Eredeti EI.	Módosított EI.	Módosított EI.	Módosított EI.
Közhatalmi bevételek	8 150	8 150	7 150	15 585	Személyi juttatások	21 242	21 604	21 604	21 436
Működési bevételek	6 201	6 201	8 353	9 273	Munkaadókat terhelő járulékok	2 398	2 445	2 445	2 609
Önkormányzatok működési támogatásai	32 423	32 678	33 260	34 110	Dologi kiadások	23 933	23 933	29 080	26 725
Működési célú támogatások	5 115	5 115	5 115	4 914	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 980	2 980	2 980	3 585
Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-	-	Tartalékok	5 097	5 895	5 472	22 188
Működési célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	Működési célú pénzeszköz átadás	1 438	1 438	1 448	1 458
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	-	-	-	-	Működési kölcsön nyújtása	-	-	-	-
Költségvetési	51 889	52 144	53 878	63 882	Költségvetési	57 088	58 295	63 029	78 001

bevételek összesen (6+...+12)					kiadások összesen (6+...12)				
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6 432	7 384	10 429	15 397	Előző évi működési maradvány átadás	-	-	-	-
Előző évi váll. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	Likviditási hitelek törlesztése	-	-	-	-
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
Hitelek felvétele	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	-	-	-	-	Kölcsöntörlesztése, adott kölcsön	-	-	-	-
Forgatási célú belf.külf. értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	Befektetési célú belf.külf. értékpapír vásárlás	-	-	-	-
Betét visszavonásából származó bevétel	-	-	-	-	Megelőlegezés visszafizetése	1 233	1 233	1 278	1 278

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	-	-	-	-	Betét elhelyezése	-	-	-	-
Finanszírozási célú bevételek (14+...+21)	6 432	7 384	10 429	15 397	Finanszírozási célú kiadások (14+...+21)	1 233	1 233	1 278	1 278
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 321	59 528	64 307	79 279	KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 321	59 528	64 307	79 279
Költségvetési hiány	-				Költségvetési többlet	-			

”

„5. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2024. év (E Ft)									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés (A)	Eredeti EI. (B)	Módosított EI.	Módosított EI.	Módosított EI.	Megnevezés (C)	Eredeti EI. (D)	Módosított EI.	Módosított EI.	Módosított EI.
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	Intézményi beruázási kiadások	4 000	8 574	8 574	4 615
Működési bevételek	-	-	-	-	Felújítások	3 000	3 000	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	Kisértékű tárgyi eszköz	568	568	568	568
Működési célú támogatások	-	-	-	-	Lakásépítések	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. prog. projekt kiadás	-	-	-	-
Működési célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	EU-s forrásból finansz. önkorm. hozzájárulásának kiadásai	-	-	-	-
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	7 568	7 568	4 568	609	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-
Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	Tartalékok	-	-	-	-

zök ÁHK-ről									
EU-s támogatás ból származó forrás	-	-	-	-	Beruházás	-	-	-	-
KÖLTSE GVETÉS I BEVÉTE LEK ÖSSZES EN	7 568	7 568	4 568	609	KÖLTSE GVETÉSI KIADÁS OK ÖSSZESE N	7 568	12 142	9 142	5 183
Értékpapí r kibocsátás a, értékesíté se	-	-	-	-	Értékpapír vásárlás, visszavásár lás	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-	-	-	Hitelek törlesztése	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
Kapott kölsön, nyújtott kölsön visszatérü lése	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
Befekteté si célú belf.,külf. értékpapír ok kibocs.,ért ék.	-	-	-	-	Kölsön törlesztése, adott kölsön	-	-	-	-
Egyéb működési finanszíro zási célú bevétel	-	-	-	-	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-	4 574	4 574	4 574	Betét elhelyezés	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-	-	-	-	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	-	-	-	-
Finanszírozási célú bevétel	-	4 574	4 574	4 574	Finanszírozási célú kiadás	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 568	12 142	9 142	5 183	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 568	12 142	9 142	5 183
Költségvetési hiány					Költségvetési többlet				

”

„6. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Gecse Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2024. évben (e Ft)							
(A)	Megnevezés (B)	Kiadás össze s (C)	Személ yi kiadás (D)	M.adók at terhelő járulék ok €	Dologi kiadásó k (F)	Ellátott ak pénzbe ni juttatás ai (G)	Létszá mkeret (H)
I.	Igazgatási kiadások	12 377	7 982	1 074	3 321	-	1
II.	Működési jellegű feladatok (1.+...+11.)	41 978	13 454	1 535	23 404	3 585	5
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	3 769			3 769		
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 445	5 104	341			3*
3.	Közüvilágítás	2 866			2 866		
4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	8 280	4 484	691	3 105		1
5.	Közttemető fenntartás, működtetés	406			406		
6.	Közművelődés, hagy.köz.kult.értékek gondozása	3 972			3 972		
7.	Közművelődés, kulturális alapú gazdaságfejlesztés	4 369	3 866	503			1
8.	Zöldterület kezelés	2 304			2 304		
9.	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése	651			651		
10.	Települési támogatás, szociális támogatás	5 404			1 819	3 585	
11.	Szociális, gyermek étkeztetés	4 512			4 512		
III.	Összesen: I.-II.	54 355	21 436	2 609	26 725	3 585	6**
*éves közfoglalkoztatotti létszám							
**melyből 3 fő közfoglalkoztatott							

”

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sorszám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Gecsei Hegybarát Egyesület	100	100	100	100
2.	Nagyterségi Hulladékgazdálkodási Társulás	145	145	145	145
3.	Evangélikus Egyház	100	100	100	100
4.	Katolikus Egyház	100	100	100	100
5.	Vaszar, Gecse Intézményfenntartó Társulás működési hozzájárulás	20	20	30	40
6.	Pápai Önkorm.Feladatellátó Társulás	150	150	150	150
7.	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatalhoz működési hozzájárulás	473	473	473	473
8.	Gyarmati Polgárőr Egyesület	250	250	250	250
9.	Gecse Községért Közalapítvány	100	100	100	100
10.	Összesen: (1+...+9.)	1 438	1 438	1 448	1 458

”

„8. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Gecse Község Önkormányzat 2024. évi fejlesztési kiadásai (e Ft)					
A	Beruházások (1.+2.+3.)	C	D	E	F
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Szigetelés	3 000	3 000	-	-
I.	Felújítások	3 000	3 000	-	-
1.	Napelem	4 000	4 000	4 000	-
2.	Rézsűkasza beszerés	-	4 574	4 574	4 574
3.	Kulturális infrastrukturális fejlesztés	568	568	568	609
II.	Beruházások (1.+2.+3.)	4 568	9 142	9 142	5 183
III.	Összesen: (I.+II.)	7 568	12 142	9 142	5 183

”

9. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

	Tartalék alakulása (e Ft)				
A	B	C	D	E	F
Sors szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Fejlesztési céltartalék	-	-	-	-
2.	Működési céltartalék	-	-	-	-
<i>I.</i>	<i>Összes céltartalék (1.+2.)</i>	-	-	-	-
1.	Működési tartalék	5 097	5 895	5 472	22 188
2.	Fejlesztési tartalék	-	-	-	-
<i>II.</i>	<i>Összes saját tartalék (1.+2.)</i>	<i>5 097</i>	<i>5 895</i>	<i>5 472</i>	<i>22 188</i>
III.	Tartalék, céltartalék összesen:(I.+II.)	5 097	5 895	5 472	22 188

”

„11. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
So r- szá m	Megnevezés	Janu ár	Febr uár	Már cius	Ápr ilis	Máj us	Júni us	Júli us	Aug uszt us	Sze pte mbe r	Okt óbe r	Nov emb er	Dec emb er	Össz esen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	1 298	1 297	1 295	1 300	1 295	1 298	1 299	1 300	1 304	1 300	1 300	1 299	15 585
3.	Működési bevételek	773	770	772	773	775	774	773	774	770	772	773	774	9 273
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	39 024
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	457 4	0	0	0	0	0	0	0	4 574
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	105 4	0	0	0	0	0	0	0	1 054
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	14 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 952
8.	Bevételek összesen: (1+...9)	20 275	5 319	5 319	5 325	10 950	5 324	5 324	5 326	5 326	5 324	5 325	5 325	84 462
9.	Személyi juttatások	1 786	1 786	1 786	1 786	1 786	1 786	1 786	1 786	1 786	1 786	1 786	1 790	21 436
10.	Munkaadó terhelő járulékok	217	217	218	217	217	218	217	217	218	217	217	219	2 609
11.	Dologi kiadások	2 227	2 228	2 229	2 227	2 228	2 227	2 226	2 227	2 226	2 226	2 227	2 227	26 725
12.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	299	298	299	298	299	298	299	299	299	299	299	299	3 585
13.	Egyéb működési célú kiadások	1 970	1 950	1 965	1 979	1 985	1 979	1 970	1 969	1 965	1 959	1 975	1 980	23 646
14.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	518 3	0	0	0	0	0		0	5 183
15.	Finanszírozási kiadások	1 000	0	233	0	0	0	0	45	0	0	0	0	1 278
16.	Kiadások összesen: (11+...19)	7 499	6 479	6 730	6 507	11 698	6 508	6 498	6 543	6 494	6 487	6 504	6 515	84 462

”

Végső előterjesztői indokolás

A 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Előzetes hatástanulmány

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a (2) bekezdés alapján az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A rendelet-tervezet:

Társadalmi hatás: Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításában a tervezet rögzíti az önkormányzat ez évi elképzeléseiben bekövetkezett változásokat (ezen változásokat támogatások és új finanszírozás életbe lépése okozta). Ez a lakosság számára is tájékoztatást nyújt, pozitív.

Gazdasági hatás: a költségvetés meghatározása az önkormányzat gazdálkodását szabályozza, meghatározza a kereteit.

Költségvetési hatása: Feltétlenül minden esetben érinti az önkormányzat költségvetését, ezért is szükséges pontos meghatározása.

A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

A rendeletnek közvetlen egészségügyi hatása, egészségügyi következménye nincs.

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve többlet hatása az eddigi tevékenységhez képest nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében előírt rendelet alkotási kötelezettség teljesítése teszi szükségessé, mely maga után vonja a módosítási kötelezettséget is.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben az önkormányzat jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, gazdálkodását nem tudja folytatni, a törvényességi felügyeletet gyakorló Veszprém Megyei Kormányhivatal részéről törvényességi észrevétel várható, a rendelet megalkotására való kötelezéssel.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

A rendeletalkotás az önkormányzat gazdálkodásának szabályozottságát célozza, a meglévő állapotokat nem érinti.

Részletes indoklás

1.§ A költségvetési rendelet 3.§-ának módosítását részletezi. A bevételi és a kiadási előirányzat megemelésre került 73.449 e Ft-ról 84.462 e Ft-ra (+11.013 e Ft).

Bevételi oldalon az állami támogatások vonatkozásában az alábbi változások történtek:

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatásából az októberi felmérés eredményeképpen visszavonásra került 85 e Ft, így 10.691 e Ft került beállításra az adott bevétel soron.

Az iparüzési adó bevételi előirányzatát megemeltük 8.538 e Ft-tal, az egyéb adóbevételek sorát pedig csökkentettük 103 e Ft-tal.

A szolgáltatások ellenértéke soron került kimutatásra a kultúrház bérleti díjából, fűkaszálásból, tereprendezésből, fuvarozásból, rendezvényátor bérleti díjából és tűzifa értékesítésből származó bevétel.

Egyéb működési bevételként számoltuk el a Szerecseny Község Önkormányzatától befolyt összeget tanuló szállítás díj címén.

Ezen bevételi sorok figyelembe vételével a működési bevétel 8.353 e Ft-ról 9.273 e Ft-ra emelkedett.

A kiadások vonatkozásában a dologi kiadások csökkentek 29.080 e Ft-ról 26.725 e Ft-ra, mely 2.355 e Ft csökkenést jelent.

A beruházások tekintetében az infrastrukturális célú fejlesztésen kívül rézsűkasza beszerzés történt, mely tételek 5.183 e Ft kiadást jelentettek.

2. §

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait mutatja a 8. sz. melléklet részletezése szerinti bontásban.

A tartalék összegét mutatja a 9. sz. melléklet.

3. § A módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza.

4. § Hatályba lépő rendelkezést tartalmaz.