

3. számú Előterjesztés
Dombiratos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. július 15-én tartandó ülésére

**Tárgy: Dombiratos Község 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.13.)
önkormányzati rendeletének módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2024. (II.13.) rendeletével elfogadta a község 2024. évi költségvetését. A 2024. évi költségvetés módosításának elfogadása óta – melynek fő összege: 157.000 E Ft volt, az elfogadott előirányzatok módosítása vált szükségessé a központi jogszabályi intézkedések, valamint a központi költségvetésből érkező bevételi előirányzatok miatt. Az előirányzatok módosításának szükségességét az alábbiakban mutatjuk be:

1. Központi költségvetésből érkező források miatti bevételi előirányzat módosítás

2023. évi beszámolóban megállapított pótigény B116	3 591,- Ft
MVM visszatérítés B411	7 470 984,- Ft
Területalapú támogatások B16	6 148 054,- Ft

2. A bevételi előirányzatok miatt az alábbi kiadási előirányzatok módosítása vált szükségessé

Jubileumi jutalom K1106	652 000,- Ft
Munkáltatót terhelő járulék K2	84 760,- Ft
Villamosenergia díj K33111	3 000 000,- Ft
Gázenergia díj K3112	2 305 367,- Ft
Dologi kiadások K355	3 000 000,- Ft
Üzemeltetési anyagok K312	1 840 987,- Ft
Áfa K351	2 739 515,- Ft

Összességében a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai **13.622.629,- Ft** összeggel növekedtek, melyek részletes levezetését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzat módosítását az előterjesztés alapján fogadja el.

Ugyancsak kérem a képviselő-testülettől, hogy az előterjesztett költségvetési rendelet-tervezetet is fogadja el.

Hatásvizsgálat:

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatásai nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

4. Egészségügyi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Az adminisztratív terhek kismértékű növekedése várható.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következmények

Az év közbeni változások átvezetése, a költségvetés pontosítása.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására, melyet az előterjesztéshez csatoltunk.

Dombiratos, 2024. július 09.


Fehérné Andorka Ildikó
polgármester


Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2024.(VII.16.) önkormányzati rendelet
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

Dombiratos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az 1/2024.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2024. évi költségvetését 170 623 E Ft költségvetési bevétellel, 170 623 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg. „

2.§

A Rendelet 3.§ (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

“(2) A módosított bevételi előirányzatok bemutatását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

“(3) A módosított kiadási előirányzatok bemutatását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.”

3.§

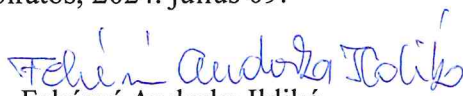
A Rendelet 3. §-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:

“(11) Az előirányzat módosítások levezetését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

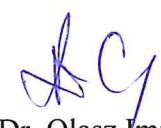
4.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályát veszti a hatálybalépését követő napon.

Dombiratos, 2024. július 09.


Fehérné Andorka Ildikó
polgármester




Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2024. július 16. napján




Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

Indokolás

1 §-hoz

A költségvetési főösszeg módosítását tartalmazza.

2 §-hoz

A költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása a mellékletein történő átvezetését tartalmazza.

3 §-hoz

A költségvetési rendelet módosítás mellékletein történő levezetést tartalmazza.

4 §-hoz

A rendelet hatálybalépését és hatályon kívül helyezését határozza meg.

Dombiratos Község Önkormányzata 2024. évi módosított bevételi előirányzata

E Ft.

	A.	B.	C
1.	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat
2.	1.		5.
3.		BEVÉTELEK	
4.	I.	Intézményi működési bevételek	25 886
5.		<i>ebből: ÁFA</i>	5 536
6.	II.	Helyi adók	
7.	1.	Vállalkozások építményadója	
8.	2.	Magánszemélyek építményadója	
9.	3.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000
10.	4.	Vállalkozások kommunális adója	
11.	5.	Iparüzési adó	14 000
12.	6.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 000
13.	7.	Bírság	
14.	8.	Pótlék	
15.	II.	Helyi adók összesen /1-8-ig/:	21 000
16.	III.	Átengedett központi adók	
17.	1.	Normatív állami támogatás átengedett	
18.	2	Gépjárműadó	0
19.	3	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	
20.	4	Talajterhelési díj	
21.	5	Bírság, egyéb bevétel	
22.	6	Pótlék	
23.	III.	Átengedett központi adók összesen /1-6-ig/:	0
24.	IV.	Egyéb sajátos bevételek	
25.		Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /I-IV-ig/:	
26.	V.	Felhalmozási bevételek	
27.	1.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	
28.	2.	Ingatlanok értékesítése	
29.	3.	Intézmények felhalmozási bevétele	
30.	V.	Felhalmozási bevételek összesen /1-4-ig/:	
31.	VI.	Önkormányzati költségvetés támogatása	
32.	1.	Normatív állami támogatás	46 454
33.	2.	Közcélú foglalkoztatás	
34.	3.	Egyes jövedelempótló támogatások	
35.	4.	Felhalmozási célú állami támogatás	
36.	5.	Diák munka támogatás	
37.	6.	Egyéb bevétel	7 471
38.	7.	Területalapú támogatás	6 148
39.	8.	Kiegészítő támogatások	4
40.	9	Önkormányzatok működőképességét megőrző támogatás	8 264
41.	VI.	Önkormányzati költségvetés támogatása össz. /1-9-ig/:	68 341

42.	VII.	Működési célra átvett pénzeszközök	
43.	1.	Egészségbiztosítási alap támogatás	13 747
44.	2.	Támogatás értékű működési célra átvett pénzeszköz	39 500
45.	VII.	Támogatás értékű működési célra átvett pe. össz. /1-2-ig/:	53 247
46.	VIII.	Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pe.	
47.		Támogat., kieg., átvett pe. össz. /VI-VIII-ig/:	
48.	IX.	Hitelek	
49.	1.	Rövid lejáratú hitel	
50.	2.	Önkormányzatok működőkéességét megőrző pályázat	
51.	3.	Egyéb felhalmozáshoz köthető fejlesztési hitel	
52.	4.	Kötvény kibocsátás	
53.	IX.	Hitelek összesen /1-4-ig/:	0
54.	X.	Különböző visszatérülések	
55.	XI.	Előző évi pénzmaradvány	2 149
56.		ebből: intézményi alulfinanszírozás	
57.	XII.	Előző években képződött tartalékok maradványa	
58.	XIII.	Kapott kölcsön /lakásalap/	
59.	XIV.	Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek	
60.		BEVÉTELEK mindösszesen /I-XIV-ig/:	170 623

**Dombiratos Község Önkormányzata 2024. évi módosított
kiadási előirányzata**

E Ft.

	A.	B.	C.
1.	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat
2.	1.	2.	3.
3.		K I A D Á S O K	
4.	I.	Működési kiadások	
5.	1.	Személyi juttatások	63 361
6.	2.	Munkaadókat terhelő járulék	6 712
7.	3.	Dologi kiadások	80 924
8.	4.	Pénzeszközök átadása	9 050
9.	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 745
10.	I.	Működési kiadások összesen /1-5-ig/:	168 792
11.	II.	Felhalmozási kiadások	
12.	1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
13.	2.	Felújítási kiadások	
14.	3.	Felhalmozási kiadások	
15.	II.	Felhalmozási kiadások összesen /1-3-ig/:	0
16.	III.	Tartalékok	
17.	1.	Államháztartási tartalék	
18.	2.	Céltartalék	
19.	3.	Általános tartalék	
20.	III.	Tartalékok összesen /1-3-ig/:	0
21.	IV.	Hitelek visszafizetése	
22.	1.	Működési hitel visszafizetése	
23.	2.	Fejlesztési hitel visszafizetése	
24.	IV.	Hitelek visszafizetése összesen /1-2-ig/:	
25.	V.	Adott kölcsönök	
26.	VI.	Pénzügyi befektetések	
27.	VII.	Megelőlegezés visszafizetés	1 831
28.	VIII.	Előző évi pénzmaradvány átadása	
29.		K I A D Á S O K összesen /I-VIII-ig/:	170 623

Dombiratos Község 2024. előirányzat módosításának levezetése

E Ft.

I.	2024. évi eredeti előirányzat összesen		157 000
II.	Önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása		
II.1.	Állam támogatás fedezetével előirányzat módosítás		
	Szociális tüzelő támogatás B115	911	
	Kártérítés, perköltség térítés B411	545	
	Nyári diákmunka támogatás B16	356	
	Területalapú támogatások B16	3 572	
II.2	Önkormányzat sajátos bevételeinek módosítása		
II.	Önkormányzat bevételi előirányzat módosítása összesen		13 623
III.	Önkormányzat kiadási előirányzatának módosítása		
	Személyi juttatás K1101	652	
	Munkaadót terhelő járulékok K2	85	
	Üzemeltetési anyagok K312	1 841	
	Dologi támogatás K355	3 000	
	Villamosenergia díj K3311	3 000	
	Gázenergia díj K3112	2 305	
	Áfa K351	2 740	
III.	Önkormányzat kiadási előirányzatának módosítása összesen		13 623
	Önkormányzat módosított előirányzata összesen		170 623