

Tervezet

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését költségvetését **55.348 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 17.968 ezer forint személyi juttatással,
- b) 2.093 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 18.035 ezer forint dologi kiadással,
- d) 2.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 4.915 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 8.562 ezer forint felhalmozási kiadással
- g) 736 ezer forint felújítási kiadással
- h) 1.039 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással

tervezi.”

2. §

(1) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

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

„1. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108
2		Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231
2	Start közfoglalkoztatás		999000	041232	0201
2	Hosszabb közfoglalkoztatás		999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsonök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
4	Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
5	Falugondnoki szolgálat	Falugondnoki szolgálat	999000	107055	0501
6	Kiemelt pályázatok	MAGYAR FALU-ÚT	999000	011130	0601
6		Vis Maior	999000	011130	0602
6		TOP-5.3.1.	999000	104060	0603
6		Külterületi utak	999000	011130	0604
6		MAGYAR FALU-KÖZTERÜLET	999000	011130	0605
6		Kistelepülési rendezvény	910501	082091	0606
6		VP6-19.2.1-KÖZBIZTONSÁG	999000	042120	0607
6		VP6-19.2.1-KAMERARENDSZER	999000	011130	0608
6		MFP-ÖTIFB/2024 JÁTSZÓTÉR	999000	062020	0609
1.-6.	Felsőegerszeg összesen				

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

„2. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Felsőegerszeg Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	33 212	34 196	17 928	1	Személyi juttatások	17 061	17 968	8 994
	Önkormányzatok működési támogatása	27 912	27 912	14 727	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 987	2 093	887
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	5 997	5 997	3	Dologi kiadások	16 894	18 035	7 283
3	Közhatalmi bevételek	1 300	3 000	2 139	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	337
4	Működési bevételek	1 945	2 391	1 644	5	Egyéb működési célú kiadások	4 764	4 915	799

S s z .	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	1 250	8 562	5 499
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	541	493	7	Felújítási kiadások	731	736	731
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		36 557	46 125	28 201	Költségvetési kiadások		44 687	54 309	24 529
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	3 671	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-8 129	-8 184	-
8	Finanszírozási bevételek	9 168	9 223	8 184	9	Finanszírozási kiadások	1 039	1 039	1 039
Maradvány igénybevétele		8 129	8 184	8 184					
Bevételek összesen		45 725	55 348	36 385	Kiadások összesen		45 725	55 348	25 568
Finanszírozás egyenlege		-	0	10 817	Finanszírozás egyenlege		0	-	-

”

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

1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Településüzemeltetés

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1			Településüzemeltetés				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 940	2 316	1 569	67,77 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	1 940	2 316	1 569	67,77 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 940	2 316	1 569	67,77 %
	1		Személyi juttatások	2 236	2 260	1 655	73,21 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	142	142	137	96,54 %
	3		Dologi kiadások	11 905	12 915	4 805	37,21 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 350	1 472	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 250	2 553	2 473	96,89 %
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	16 883	19 342	9 071	46,90 %

	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		16 883	19 342	9 071	46,90 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-14 943	-17 026	-7 501	44,06 %

2. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
2			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	5 300	6 284	3 201	50,95 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			5 300	6 284	3 201	50,95 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			5 300	6 284	3 201	50,95 %
	1		Személyi juttatások	4 805	5 055	2 346	46,42 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	625	625	161	25,70 %
	3		Dologi kiadások	407	407	276	67,79 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			5 837	6 087	2 783	45,72 %

	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		5 837	6 087	2 783	45,72 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-537	197	418	212,57 %

3. Szociális ellátások

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
3			Szociális ellátások				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	52	51,99 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	100	100	52	51,99 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			100	100	52	51,99 %
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 650	1 650	294	17,82 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	337	16,83 %
	5		Egyéb működési célú kiadások	100	100	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			3 750	3 750	630	16,81 %
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			3 750	3 750	630	16,81

					%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege		-3 650	-3 650	-579	15,85%

4. Igazgatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
4			Igazgatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	27 912	27 912	14 727	52,76%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	27 912	27 912	14 727	52,76%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 300	3 000	2 139	71,30%
	4		Működési bevételek	5	75	74	99,11%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	441	441	100,09%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	29 217	31 428	17 381	55,30%
	8		Finanszírozási bevételek	9 168	9 223	8 184	88,74%
		1	Maradvány igénybevétele	8 129	8 184	8 184	100,00%
			Bevételek összesen	38 385	40 651	25 565	62,89%
	1		Személyi juttatások	5 484	6 117	2 742	44,83%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	633	739	299	40,43%
	3		Dologi kiadások	1 162	1 488	1 098	73,79%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	3 284	3 313	799	24,11%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%

	7	Felújítási kiadások	0	5	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		10 563	11 662	4 938	42,34 %
	9	Finanszírozási kiadások	1 039	1 039	1 039	100,00 %
	Kiadások összesen		11 601	12 701	5 977	47,06 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			8 129	8 184	7 145	87,31 %
Bevételek és kiadások egyenlege			26 784	27 950	19 589	70,08 %

5. Falugondnoki szolgálat

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
5			Falugondnoki szolgálat				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen				0	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	4 536	4 536	2 251	49,62 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	587	587	291	49,54 %
	3		Dologi kiadások	1 770	1 540	674	43,79 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	30	30	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	46	45	97,38 %

	7	Felújítási kiadások	731	731	731	100,01%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		7 654	7 470	3 992	53,44%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		7 654	7 470	3 992	53,44%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-7 654	-7 470	-3 992	53,44%

6. Pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
6			Kiemelt pályázatok				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	5 997	5 997	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	5 997	5 997	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	5 997	5 997	100,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	35	135	385,71%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	5 963	2 981	49,99%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%

	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		0	5 998	3 116	51,95 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		0	5 998	3 116	51,95 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	-1	2 881	##### ###

7. Felsőegerszeg összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-6.			Felsőegerszeg összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	33 212	34 196	17 928	52,43 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	27 912	27 912	14 727	52,76 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	5 997	5 997	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	1 300	3 000	2 139	71,30 %
	4		Működési bevételek	1 945	2 391	1 644	68,75 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	541	493	91,20 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			36 557	46 125	28 201	61,14 %
	8		Finanszírozási bevételek	9 168	9 223	8 184	88,74 %
		1	Maradvány igénybevétele	8 129	8 184	8 184	100,00 %
	Bevételek összesen			45 725	55 348	36 385	65,74 %
	1		Személyi juttatások	17 061	17 968	8 994	50,05 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 987	2 093	887	42,39 %
	3		Dologi kiadások	16 894	18 035	7 283	40,38

						%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	337	16,83	%
5	Egyéb működési célú kiadások	4 764	4 915	799	16,26	%
6	Beruházási kiadások	1 250	8 562	5 499	64,23	%
7	Felújítási kiadások	731	736	731	99,33	%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	
	Költségvetési kiadások	44 687	54 309	24 529	45,17	%
9	Finanszírozási kiadások	1 039	1 039	1 039	100,00	%
	Kiadások összesen	45 725	55 348	25 568	46,20	%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	8 129	8 184	7 145	87,31	%
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	10 817	0,00%	

”

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

1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	33 212	34 196	17 928	01	Bérjellegű kiadások	19 048	20 061	9 881
02	Közhatalmi bevételek	1 300	3 000	2 139	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	16 894	18 035	7 283
03	Egyéb működési bevételek	1 945	2 391	1 644	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 000	2 000	337
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	541	493	04	Egyéb működési célú kiadások	2 108	2 672	799
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	7 187	5 922	4 883	05	Finanszírozási kiadások	1 039	1 039	1 039
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	2 656	2 243	
	Összesen	43 744	46 050	27 087		Összesen	43 744	46 050	19 338
	Működési egyensúly	OK	OK	7 749		Működési egyensúly	OK	OK	

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	5 997	5 997	01	Beruházási kiadások	1 250	8 562	5 499
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	731	736	731
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	1 981	3 301	3 301	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható	0	0	0					

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
	fejl.bevétel								
	Összesen	1 981	9 298	9 298		Összesen	1 981	9 298	6 230
	Felhalmozási egyensúly	OK	OK	3 068		Működési egyensúly	OK	OK	

5. melléklet az .../... (..., ...) önkormányzati rendelethez

1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Fejlesztési kiadások

I.	Szafeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Községgazdálkodás	Fűnyíró traktor fűkasza	0	1 204 000	1 203 851
2	Mozgókönyvtár	Inf. Eszköz	0	65 000	65 000
3	Mozgókönyvtár	Klíma	985 000	693 000	692 596
4	Falugondnoki szolgálat	Magasnyomású	0	36 000	35 272
5	MFP-ÖTIFB/2024 JÁTSZÓTÉR	Pályázati beruházás	0	4 695 000	2 347 236
6		ÁFA	265 000	1 869 000	1 155 317
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 250 000	8 562 000	5 499 272

2. Felújítási kiadások

II.	Szafeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Falugondnoki szolgálat	FG WC betonozás 731	576 000	576 000	575 669
2		ÁFA	155 000	160 000	155 431
		Felújítási kiadások összesen :	731 000	736 000	731 100

„6. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Vargának közművelődésre	1 350 000	1 472 000	0
2	szoc. Kölcsön	100 000	100 000	0
3	KÖH 0, nyugat róma 104, Meződ 179+295	578 000	578 000	357 621
4	Polgárőr egyesületnek	50 000	50 000	0
5	DRV	0	442 000	441 400
6	Falugondnoki egyesület	30 000	30 000	0
	Összesen	2 108 000	2 672 000	799 021
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

”

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

„8. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	1 300 000	3 000 000	2 138 196
	1 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett	1 300 000	3 000 000	2 138 196
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	1			
Közhatalmi bevételek összesen		1 300 000	3 000 000	2 138 887
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.)		650 000	1 500 000	1 069 444

”

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

„9. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	1			
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	1			
III.	Felhalmozási támogatások	0 5 997 000	5 996 979	5 996 979
	1 MF Játsszótér	0 5 997 000	5 996 979	5 996 979
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		0 5 997 000	5 996 979	5 996 979
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1			
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

”

„10. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	27 912 446	27 912 446	14 726 544
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telj	14 884 446	14 884 446	7 739 914
	2 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fe	9 252 000	9 252 000	4 987 321
	3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 999 309
	4 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog	1 506 000	1 506 000	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	5 300 000	6 283 858	3 201 329
	1 közfoglalkoztatás	5 300 000	6 283 858	3 201 329
Támogatások összesen		33 212 446	34 196 304	17 927 873

”

„11. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék	2 655 603	2 243 461
	Összesen	2 655 603	2 243 461

”

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

A költségvetési rendelet módosítása Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai alapján készült.

A rendelet részletes képet ad Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése előirányzataiban az év első 6 hónapjában bekövetkezett változásairól, és javaslatot tesz az előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A 2024. évi költségvetési rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait. A módosítás az időközben meghozott helyi döntések, pontosított állami támogatási összegek és a költségvetés végrehajtásának tapasztalatai figyelembe vételével az előirányzatok módosítására irányul