

Tervezet

**Váznok Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
Váznok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Váznok 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 Váznok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését **45.322 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 14.048 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 1.642 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 16.709 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 2.750 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
 - e) 5.948 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 1.900 ezer forint fejlesztési kiadással
 - g) 1.210 ezer forint felújítási kiadással
 - h) 1.114 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.”

2. §

(1) A Váznok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Váznok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Váznok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Váznok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Váznok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Váznok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Váznok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Váznok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Váznok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

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

„2. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Váznok Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z .	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	28 802	29 916	19 751	1	Személyi juttatások	12 973	14 048	8 485
	Önkormányzatok működési támogatása	28 802	28 802	19 751	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 537	1 642	1 012
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	16 060	16 709	8 208
3	Közhatalmi bevételek	2 350	2 350	1 258	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750	2 750	2 190
4	Működési bevételek	386	884	1 474	5	Egyéb működési célú kiadások	5 656	5 948	1 825
5	Felhalmozási bevételek	0	150	230	6	Beruházási kiadások	1 500	1 900	1 871
6	Működési célú átvett pénzeszközök	50	229	179	7	Felújítási kiadások	2 905	1 210	769
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		31 588	33 530	22 892	Költségvetési kiadások		43 381	44 208	24 360
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-11 792	-10 678	-1 469
8	Finanszírozási bevételek	12 906	11 792	11 792	9	Finanszírozási kiadások	1 114	1 114	1 114
	Maradvány igénybevétele	11 792	11 792	11 792					

Bevételek összesen	44 495	45 322	34 684	Kiadások összesen	44 495	45 322	25 474
Finanszírozás egyenlege	0	0	9 210	Finanszírozás egyenlege	-	-	-

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

1. A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Településüzemeltetés

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. 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	385	854	1 405	164,49 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	150	230	153,33 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	385	1 004	1 635	162,83 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	385	1 004	1 635	162,83 %
	1		Személyi juttatások	2 921	2 996	1 861	62,10 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	358	358	204	57,01 %
	3		Dologi kiadások	8 787	9 189	4 581	49,85 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 211	2 211	1 249	56,49 %

						%
	6	Beruházási kiadások	1 500	1 850	1 829	98,84 %
	7	Felújítási kiadások	2 905	892	452	50,65 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	18 682	17 496	10 175	58,16 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	18 682	17 496	10 175	58,16 %
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-18 297	-16 492	-8 540	51,78 %

2. A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„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	50	50	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	50	50	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	50	50	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 950	2 950	960	32,56 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750	2 750	2 190	79,63 %

	5	Egyéb működési célú kiadások	150	170	120	70,59 %
	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		5 850	5 870	3 270	55,71 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		5 850	5 870	3 270	55,71 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-5 800	-5 820	-3 270	56,19 %

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	28 802	29 916	19 751	66,02 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	28 802	28 802	19 751	68,57 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	2 350	2 350	1 258	53,52 %
	4		Működési bevételek	1	30	69	229,52 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	179	179	100,00 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			31 153	32 476	21 257	65,46 %
	8		Finanszírozási bevételek	12 310	11 196	11 196	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	11 196	11 196	11 196	100,00 %
	Bevételek összesen			43 464	43 672	32 453	74,31 %
	1		Személyi juttatások	5 274	6 377	3 498	54,85

						%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	609	714	385	53,99 %
	3	Dologi kiadások	1 856	1 787	1 070	59,85 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	3 265	3 278	198	6,04%
	6	Beruházási kiadások	0	50	42	84,00 %
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		11 004	12 207	5 193	42,54 %
	9	Finanszírozási kiadások	1 114	1 114	1 114	100,00 %
	Kiadások összesen		12 118	13 321	6 307	47,35 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			11 196	10 082	10 082	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			31 346	30 351	26 146	86,15 %

5. Falugondnoki szolgálat

cím szám a	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	4 778	4 675	3 126	66,87 %

	2	Munkaadót terhelő járulékok	570	570	423	74,19 %
	3	Dologi kiadások	1 870	2 290	1 597	69,75 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	30	30	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	318	318	99,84 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		7 248	7 883	5 464	69,31 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		7 248	7 883	5 464	69,31 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-7 248	-7 883	-5 464	69,31 %

6. EFOP pályázatok

cím szám a	Előír. csop. szám	Kie m. előír. szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Tény/mód.ei r.
6			EFOP 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	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	596	596	596	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	596	596	596	100,00 %
			Bevételek összesen	596	596	596	100,00 %
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%

	3	Dologi kiadások	597	493	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	259	258	99,68 %
	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		597	752	258	34,33 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		597	752	258	34,33 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			596	596	596	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			-1	-156	338	- 216,42 %

7. Vázsnok összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-6.			Vázsnok összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	28 802	29 916	19 751	66,02 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	28 802	28 802	19 751	68,57 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	2 350	2 350	1 258	53,52 %
	4		Működési bevételek	386	884	1 474	166,71 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	150	230	153,33 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	50	229	179	78,17 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			31 588	33 530	22 892	68,27 %
	8		Finanszírozási bevételek	12 906	11 792	11 792	100,00 %

	1	Maradvány igénybevétele	11 792	11 792	11 792	100,00 %
Bevételek összesen			44 495	45 322	34 684	76,53 %
	1	Személyi juttatások	12 973	14 048	8 485	60,40 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 537	1 642	1 012	61,66 %
	3	Dologi kiadások	16 060	16 709	8 208	49,12 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750	2 750	2 190	79,63 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	5 656	5 948	1 825	30,68 %
	6	Beruházási kiadások	1 500	1 900	1 871	98,45 %
	7	Felújítási kiadások	2 905	1 210	769	63,58 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			43 381	44 208	24 360	55,10 %
	9	Finanszírozási kiadások	1 114	1 114	1 114	100,00 %
Kiadások összesen			44 495	45 322	25 474	56,21 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			11 792	10 678	10 678	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	9 210	0,00%

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

1. A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) 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)	28 802	29 916	19 751	01	Bérjellegű kiadások	14 510	15 690	9 497
02	Közhatalmi bevételek	1 750	2 350	1 258	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	16 060	16 709	8 208
03	Egyéb működési bevételek	386	884	1 474	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 750	2 750	2 190
04	Működési célú átvett pénzeszközök	50	229	179	04	Egyéb működési célú kiadások	2 391	2 868	1 825
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	9 101	8 832	8 832	05	Finanszírozási kiadások	1 114	1 114	1 114
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	3 265	3 080	
	Összesen	40 090	42 212	31 494		Összesen	40 090	42 212	22 834
	Működési egyensúly	OK	OK	8 660		Működési egyensúly	OK	OK	

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	1 500	1 900	1 871
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	2 905	1 210	769
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	600	0		03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	150	230	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	3 805	2 960	2 960	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható	0	0	0					

fejl.bevétel							
Összesen	4 405	3 110	3 190	Összesen	4 405	3 110	2 640
Felhalmozási egyensúly	OK	OK	550	Működési egyensúly	OK	OK	

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

1. A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Fejlesztési kiadások

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előír.	Módosított	Tény
1	Községgazdálkodás	Padok , szeméttároló vásárlása, talajfűró, áramfejlesztő	1 200 000	1 350 000	1 346 146
2	Mozgókönyvtár	Közműv tányér, pohár	0	100 000	93 653
3	Önkormányzati jogalkotás	Monitor	0	40 000	33 070
4		ÁFA	300 000	410 000	397 675
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 500 000	1 900 000	1 870 544

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előír.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Belső út felújítás	1 750 000	0	0
2	Önk.ingatlanok hasznosítása	Kultúr tároló burkolás	450 000	356 000	355 772
3	Tel.vízell.és vízmin.véd	Eszközhasználati díj felhasználása	220 000	354 000	0
4	Falugondnoki Szolgálat	Falubusz kocsibeálló felújítás	0	250 000	250 000
5		ÁFA	485 000	250 000	163 557
		Felújítási kiadások összesen :	2 905 000	1 210 000	769 329

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

„6. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások (Tartalék nélkül)	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Palénak mozgóra	2 211 000	2 211 000	1 249 026
2	Tám. Szolg. Tám	100 000	120 000	120 000
3	Háztartásoknak tatarozás	50 000	50 000	0
4	Mecsek-Dráva tagdíj	0	11 100	11 100
5	DRV visszafizetés	0	186 980	186 980
6	EFOP 392 visszafizetés	0	259 000	258 164
7	Falugondnok i egyesület tám.	30 000	30 000	0
	Összesen	2 391 000	2 868 080	1 825 270
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

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

„8. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	2 350 000	2 350 000	1 245 008
1	Magánszemélyek kommunális adója bev	550 000	550 000	427 181
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység ut	1 800 000	1 800 000	817 827
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
1				

Közhatalmi bevételek összesen	2 350 000	2 350 000	1 257 812
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.)	1 175 000	1 175 000	628 906

31

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

„9. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Ingtalan értékesítés 289 hrsz		0 50 000	50 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen			0 150 000	230 000
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

32

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

„10. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	28 802 404	28 802 404	19 750 876
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támog	15 782 956	15 782 956	10 732 406
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermek	10 154 868	10 154 868	7 083 067
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad	76 380	76 380	50 035
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá	2 270 000	2 270 000	1 885 368
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegész	518 200	518 200	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
1				
Támogatások összesen		28 802 404	29 916 372	19 750 876

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

„11. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti)	3 264 642	3 080 379
	Összesen	3 264 642	3 080 379

”

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 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 Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése előirányzataiban az év első 8 hónapjában bekövetkezett változásairól, és javaslatot tesz az előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A 2023. 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

**Váznok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete**

**Váznok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Váznok 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 Váznok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését **45.322 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 14.048 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 1.642 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 16.709 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 2.750 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
 - e) 5.948 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 1.900 ezer forint fejlesztési kiadással
 - g) 1.210 ezer forint felújítási kiadással
 - h) 1.114 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.”

2. §

- (1) A Váznok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Váznok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) A Váznok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) A Váznok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (5) A Váznok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Váznok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Váznok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Vázsnok, 2024. szeptember 16.


Gombár József
polgármester




Koszorus Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Vázsnok, 2024. szeptember 18.


Koszorus Tímea
jegyző



„2. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Váznok Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z .	Megnevezés	Erede ti előir.	Módos ított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredet i előir.	Módos ított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	28 802	29 916	19 751	1	Személyi juttatások	12 973	14 048	8 485
	Önkormányzatok működési támogatása	28 802	28 802	19 751	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 537	1 642	1 012
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	16 060	16 709	8 208
3	Közhatalmi bevételek	2 350	2 350	1 258	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750	2 750	2 190
4	Működési bevételek	386	884	1 474	5	Egyéb működési célú kiadások	5 656	5 948	1 825
5	Felhalmozási bevételek	0	150	230	6	Beruházási kiadások	1 500	1 900	1 871
6	Működési célú átvett pénzeszközök	50	229	179	7	Felújítási kiadások	2 905	1 210	769
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		31 588	33 530	22 892	Költségvetési kiadások		43 381	44 208	24 360
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-11 792	-10 678	-1 469
8	Finanszírozási bevételek	12 906	11 792	11 792	9	Finanszírozási kiadások	1 114	1 114	1 114
	Maradvány igénybevétele	11 792	11 792	11 792					
Bevételek összesen		44 495	45 322	34 684	Kiadások összesen		44 495	45 322	25 474
Finanszírozás egyenlege		0	0	9 210	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

1. A Váznok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„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	385	854	1 405	164,49%
	5		Felhalmozási bevételek	0	150	230	153,33%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	385	1 004	1 635	162,83%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	385	1 004	1 635	162,83%
	1		Személyi juttatások	2 921	2 996	1 861	62,10%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	358	358	204	57,01%
	3		Dologi kiadások	8 787	9 189	4 581	49,85%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 211	2 211	1 249	56,49%
	6		Beruházási kiadások	1 500	1 850	1 829	98,84%
	7		Felújítási kiadások	2 905	892	452	50,65%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%

	Költségvetési kiadások	18 682	17 496	10 175	58,16 %
	9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	18 682	17 496	10 175	58,16 %
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	-18 297	-16 492	-8 540	51,78 %

2. A Váznok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„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	50	50	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	50	50	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	50	50	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 950	2 950	960	32,56 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750	2 750	2 190	79,63 %
	5		Egyéb működési célú kiadások	150	170	120	70,59 %
	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	5 850	5 870	3 270	55,71 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	5 850	5 870	3 270	55,71 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege		-5 800	-5 820	-3 270	56,19 %

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	28 802	29 916	19 751	66,02 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	28 802	28 802	19 751	68,57 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	2 350	2 350	1 258	53,52 %
	4		Működési bevételek	1	30	69	229,52 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	179	179	100,00 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	31 153	32 476	21 257	65,46 %
	8		Finanszírozási bevételek	12 310	11 196	11 196	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	11 196	11 196	11 196	100,00 %
			Bevételek összesen	43 464	43 672	32 453	74,31 %
	1		Személyi juttatások	5 274	6 377	3 498	54,85 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	609	714	385	53,99 %
	3		Dologi kiadások	1 856	1 787	1 070	59,85 %

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	3 265	3 278	198	6,04%
	6	Beruházási kiadások	0	50	42	84,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		11 004	12 207	5 193	42,54%
	9	Finanszírozási kiadások	1 114	1 114	1 114	100,00%
	Kiadások összesen		12 118	13 321	6 307	47,35%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			11 196	10 082	10 082	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			31 346	30 351	26 146	86,15%

5. Falugondnoki szolgálat

cím szám a	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	4 778	4 675	3 126	66,87%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	570	570	423	74,19%
	3		Dologi kiadások	1 870	2 290	1 597	69,75%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%

	5	Egyéb működési célú kiadások	30	30	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	318	318	99,84 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		7 248	7 883	5 464	69,31 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		7 248	7 883	5 464	69,31 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-7 248	-7 883	-5 464	69,31 %

6. EFOP pályázatok

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
6			EFOP 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	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	596	596	596	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	596	596	596	100,00 %
			Bevételek összesen	596	596	596	100,00 %
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	597	493	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	259	258	99,68 %
	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		597	752	258	34,33%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		597	752	258	34,33%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			596	596	596	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1	-156	338	-216,42%

7. Vázsnok összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-6.			Vázsnok összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	28 802	29 916	19 751	66,02%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	28 802	28 802	19 751	68,57%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	2 350	2 350	1 258	53,52%
	4		Működési bevételek	386	884	1 474	166,71%
	5		Felhalmozási bevételek	0	150	230	153,33%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	50	229	179	78,17%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	31 588	33 530	22 892	68,27%
	8		Finanszírozási bevételek	12 906	11 792	11 792	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	11 792	11 792	11 792	100,00%
			Bevételek összesen	44 495	45 322	34 684	76,53%
	1		Személyi juttatások	12 973	14 048	8 485	60,40%

	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 537	1 642	1 012	61,66 %
	3	Dologi kiadások	16 060	16 709	8 208	49,12 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750	2 750	2 190	79,63 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	5 656	5 948	1 825	30,68 %
	6	Beruházási kiadások	1 500	1 900	1 871	98,45 %
	7	Felújítási kiadások	2 905	1 210	769	63,58 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		43 381	44 208	24 360	55,10 %
	9	Finanszírozási kiadások	1 114	1 114	1 114	100,00 %
	Kiadások összesen		44 495	45 322	25 474	56,21 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			11 792	10 678	10 678	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	9 210	0,00%

”

3. melléklet a 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

1. A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) 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)	28 802	29 916	19 751	01	Bérjellegű kiadások	14 510	15 690	9 497
02	Közhatalmi bevételek	1 750	2 350	1 258	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	16 060	16 709	8 208
03	Egyéb működési bevételek	386	884	1 474	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 750	2 750	2 190
04	Működési célú átvett pénzeszközök	50	229	179	04	Egyéb működési célú kiadások	2 391	2 868	1 825
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	9 101	8 832	8 832	05	Finanszírozási kiadások	1 114	1 114	1 114
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	3 265	3 080	
	Összesen	40 090	42 212	31 494		Összesen	40 090	42 212	22 834
	Működési egyensúly	OK	OK	8 660		Működési egyensúly	OK	OK	

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	1 500	1 900	1 871
02	Kötségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	2 905	1 210	769
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	600	0		03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	150	230	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	3 805	2 960	2 960	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					

Bevételek					Kiadások				
Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		4 405	3 110	3 190	Összesen		4 405	3 110	2 640
Felhalmozási egyensúly		OK	OK	550	Működési egyensúly		OK	OK	

”

4. melléklet a 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

1. A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Fejlesztési kiadások

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Községgazdálkodás	Padok , szeméttároló vásárlása, talajfűró, áramfejlesztő	1 200 000	1 350 000	1 346 146
2	Mozgókönyvtár	Közműv tányér, pohár		0 100 000	93 653
3	Önkormányzati jogalkotás	Monitor		0 40 000	33 070
4		ÁFA	300 000	410 000	397 675
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 500 000	1 900 000	1 870 544

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Belső út felújítás	1 750 000	0	0
2	Önk.ingatlanok hasznosítása	Kultúr tároló burkolás	450 000	356 000	355 772
3	Tel.vízell.és vízmin.véd	Eszközhasználati díj felhasználása	220 000	354 000	0
4	Falugondnoki Szolgálat	Falubusz kocsibeálló felújítás		0 250 000	250 000
5		ÁFA	485 000	250 000	163 557
		Felújítási kiadások összesen :	2 905 000	1 210 000	769 329

„6. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások (Tartalék nélkül)	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Palénak mozgóra	2 211 000	2 211 000	1 249 026
2	Tám. Szolg. Tám	100 000	120 000	120 000
3	Háztartásoknak tatarozás	50 000	50 000	0
4	Mecsek-Dráva tagdíj	0	11 100	11 100
5	DRV visszafizetés	0	186 980	186 980
6	EFOP 392 visszafizetés	0	259 000	258 164
7	Falugondnok i egyesület tám.	30 000	30 000	0
	Összesen	2 391 000	2 868 080	1 825 270
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

„8. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	2 350 000	2 350 000	1 245 008
1	Magánszemélyek kommunális adója bev	550 000	550 000	427 181
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység ut	1 800 000	1 800 000	817 827
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
1				
Közhatalmi bevételek összesen		2 350 000	2 350 000	1 257 812
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.)		1 175 000	1 175 000	628 906

25

„9. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Ingatlan értékesítés 289 hrsz	0	50 000	50 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		0	150 000	230 000
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

”

„10. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	28 802 404	28 802 404	19 750 876
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	15 782 956	15 782 956	10 732 406
	2 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermek	10 154 868	10 154 868	7 083 067
	3 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad	76 380	76 380	50 035
	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá	2 270 000	2 270 000	1 885 368
	5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegész	518 200	518 200	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
	1			
Támogatások összesen		28 802 404	29 916 372	19 750 876

„11. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti)	3 264 642	3 080 379
	Összesen	3 264 642	3 080 379

”

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
7370 Sásd, Dózsa Gy. utca 32.
Tel.: 72/576-520, Email: titkarsag@sasd.hu

Szakvélemény

A Váznok Község Önkormányzat képviselője által részemre bemutatott Lenovo ideapad 520-15IKB típusú (leltári szám: EFOP-392-Laptop-2018-04) laptop jelenlegi műszaki állapotát figyelembe véve 15 000 Forint értéket képvisel. A laptop már 6 éves, a jobb zsanérja is sérült, ami javításra, cserére szorul. Cserére javasolt a laptop merevlemeze, SSD eszközre a gyorsabb működés érdekében. Továbbá az akkumulátor is cserére javasolt az akkumulátor lecsökkent teljesítménye miatt.

Kelt: Sásd, 2024. 09. 12.


.....
Gergász Attila
Informatikus
Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

