

Tervezet

Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

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 költségvetés címrendje

1. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését **53.636 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 25.664 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 2.647 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 11.380 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 4.100 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
 - e) 1.132 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 7.504 ezer forint felújítási kiadással
 - g) 1.208 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

- a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
- d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a 4.355 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2024. évi költségvetésében.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **7.414 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **7.414 ezer forintos fejlesztési célú**

pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, **4.445 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

9. §

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2027. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

11. §

(1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 199 ezer forint összegben.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

6. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.

(3) A képviselő-testület a 2024. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

13. §

(1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.

(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

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

A költségvetés címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Szakterület	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		Közszéggazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108
1		Vis Maior	999000	045160	0109
2		Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231

2		Start közfoglalkoztatás	999000	041232	0201
2		Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök 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
4		Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
5	Falugondnoki Szolgálat	Falugondnoki Szolgálat	889928	107055	0501
6	EU pályázatok	EFOP-3.9.2.	999000	104060	0601
6		EFOP-1.5.3.	999000	104060	0602
6		TOP-5.3.1.	999000	104060	0603
6		Külterületi utak	999000	066020	0604
6		Zártkerti pályázat	999000	066020	0605
6		MAGYAR FALU BUSZ	999000	011130	0606
6		LEADER NAPELEM	999000	013350	0607
6		MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR	999000	011130	0608
6		MAGYAR FALU ÚT	999000	045160	0609
6		LEADER KAMERA	999000	011130	0610
6		LEADER TEMETŐ	999000	013320	0611
6		BELTERÜLETI UTAK,JÁRDÁK,HID	A 999000	018010	0612
6		MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ	999000	062020	0614
1.-6.		Varga összesen			

Varga 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	40 826	0	0	1	Személyi juttatások	25 664	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	32 176	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 647	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	11 380	0	0
3	Közhatalmi bevételek	600	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100	0	0
4	Működési bevételek	250	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	1 132	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	7	Felújítási kiadások	7 504	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		41 776	0	0	Költségvetési kiadások		52 427	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-10 651	-	-
8	Finanszírozási bevételek	11 859	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 208	0	0
	Maradvány igénybevétele	10 651	0	0					
Bevételek összesen		53 636	0	0	Kiadások összesen		53 636	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2024. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

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	1 350	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	250	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	1 600	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 600	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	4 168	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	542	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	6 809	0	0	0,00%
	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	11 519	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	11 519	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-9 919	0	0	0,00%

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	7 300	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	7 300	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	7 300	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	8 004	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	521	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	650	0	0	0,00%
	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	9 175	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	9 175	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 875	0	0	0,00%

3. Szociális ellátások

cím száma	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	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		100	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		100	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	250	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	150	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		4 500	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		4 500	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		-4 400	0	0	0,00%

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	32 176	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	32 176	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	600	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			32 776	0	0	0,00%

	8	Finanszírozási bevételek	4 280	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	3 072	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		37 056	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	8 776	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	983	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	1 135	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	453	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		11 347	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	1 208	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		12 556	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			3 072	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			24 501	0	0	0,00%

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	4 716	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	601	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 460	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	30	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		7 807	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		7 807	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-7 807	0	0	0,00%

6. EU pályázatok

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
6			EU 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	7 579	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	7 579	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	7 579	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	76	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	499	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	7 504	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	8 079	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	8 079	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			7 579	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			-500	0	0	0,00%	

7. Varga összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-6.			Varga összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	40 826	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	32 176	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	600	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	250	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	41 776	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	11 859	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	10 651	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	53 636	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	25 664	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 647	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	11 380	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 132	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	7 504	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	52 427	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	1 208	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	53 636	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	10 651	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	40 826	0	0	01	Bérjellegű kiadások	28 311	0	0
02	Közhatalmi bevételek	510	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	11 380	0	0
03	Egyéb működési bevételek	250	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	4 100	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	933	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	4 445	0	0	05	Finanszírozási kiadások	1 208	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	199	0	0
Összesen		46 132	0	0	Összesen		46 132	0	0
Működési egyensúly		OK	OK	OK	Működési egyensúly		OK	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	0	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	7 504	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	90	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	7 414	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		7 504	0	0	KÖsszesen		7 504	0	0
Fejlesztési egyensúly		OK	OK	OK	Működési egyensúly		OK	OK	OK

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai (forintban)

1. Fejlesztési kiadások

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1					
4		ÁFA	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	0	0	0

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	MAGYAR FALU ÚT	Útfelújítás	5 909 000	0	0
2		ÁFA	1 595 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	7 504 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN	150 000	0	0
2	Nyugat Róma 104, Vargáért egyesület 150	254 000	0	0
3	Falugondnoki egyesület	30 000	0	0
4	Meződnek külterületre	498 667	0	0
	Összesen	932 667	0	0
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

2024. évi állami támogatások

Állami támogatások				84	Varga		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg	I	K ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám		1.1.1.1.	0	0		0
	Korrekció	6 633 500		0			
	Beszámítás után				4 658 141	0	0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	1.1.1.2.	36,0	936 000	0	936 000
	Beszámítás után				1 392 641	0	1 392 641
	Közvilágítás	6 633 000	1.1.1.3.1.	0	971 500	0	971 500
	Beszámítás után				971 500	0	971 500
	Köztemető	2 042 210	1.1.1.4.	0	100 000	0	100 000
	Beszámítás után				148 786	0	148 786
	Közutak	3 728 410	1.1.1.5.	1	681 100	0	681 100
	Beszámítás után				1 013 384	0	1 013 384
Település igazg.,komm. feladatok		2 800	1.1.1.6.	84	6 600 000	0	6 600 000
Beszámítás után					9 819 901	0	9 819 901
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	2	5 100	0	5 100
Beszámítás után					7 588	0	7 588
Önk.működési támogatása		-	1.1.1.	-	9 293 700	0	9 293 700
Összes beszámítás		-		-	4 060 100	0	4 060 100
Polgármesteri ill.tám.		-	1.1.4.		3 443 155	0	3 443 155
Közvilágítás kieg.			1.1.1.3.2.		630 000	0	630 000
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	0	17 426 955	0	17 426 955
Pénzbeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	84	4 862 000	0	4 862 000
Falugondnoki szolgálat		6 047 200	1.3.2.5.	1	6 047 200	0	6 047 200
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			1.3.		10 909 200		10 909 200
Étkezte- tés	Bértámogatás	3 620 000	1.4.1.1.	0	0	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	1.4.1.2.	0	0	0	0
	Szünidei étkeztetés	342	1.4.2.	0	38 190	0	38 190
Étkeztetések összesen		-	1.4.	-	38 190		38 190
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	1.5.2.		2 270 000	0	2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-		-	30 644 345		30 644 345
Szolidaritási hozzájárulás		-	4.	-			0

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

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	600 000	0	0
1	Magánszemélyek kommunális adója bev	200 000	0	0
2	Iparüzési adó	400 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		600 000	0	0
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.)		300 000	0	0

9. melléklet az .../... . (...) 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	0	0
1				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		0	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

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

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	32 176 259	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános	17 426 955	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és	10 909 200	0	0
3	Települési önkormányzatok gyermekétkezteté	38 190	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és k	1 531 914	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	7 300 000	0	0
1	közfoglalkoztatás	7 300 000	0	0
Támogatások összesen		40 826 259	0	0

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

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
	Tartalékok		
1	Tartalékok	199 490	0
	Összesen	199 490	0

Varga Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

Megnevezés	2024	2025	2026	2027	Ss z.	Megnevezés	2024	2025	2026	2027
Bevételek						Kiadások				
Működési célú támogatások áh.belül	40 826	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	25 664	7 800	8 000	8 200
Önkormányzatok működési támogatása	32 176	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 647	2 100	2 200	2 400
Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	11 380	6 800	7 000	7 100
Közhatalmi bevételek	600	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100	800	850	900
Működési bevételek	250	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	1 132	3 300	3 500	3 700
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	0	600	550	400
Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	7	Felújítási kiadások	7 504	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	41 776	21 400	22 100	22 700		Költségvetési kiadások	52 427	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0	0		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-10 651	-	-	-
Finanszírozási bevételek	11 859	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 208	0	0	0
Maradvány igénybevétele	10 651	0	0	0						
Bevételek összesen	53 636	21 400	22 100	22 700		Kiadások összesen	53 636	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege	0	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	-	-	-	-

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

2024. költségvetési év álláshelyei címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Mozgókönyvtár, közművelődés	1	mozgókönyvtár
2	Közfoglalkoztatás	5	közfoglalkoztatás
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
5	Falugondnoki Szolgálat	1	falugondnok
	Összesen	8	
	Ebből részleges	0	

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

Áthúzódó feladatok a 2024-2027. intervallumban (ezer forintban)

Ssz	Feladat	2024	2025	2026	2027
1	Közfogl. 2023	564			
2	MÁK előlegezés	1 208			
3	MF út	7 504			
4	EFOP 153	68			
5	EFOP 392	6			
6	TOP 531	2			
7	Meződnek külterület	499			
	Összesen	9 851	0	0	0

Varga Község Önkormányzata 2024. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer forintban)

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen		
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó			
01	Működési célú támogatások	Eredeti	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3774	5052	40826	
		Módosított															0
		Teljesítés															0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti														0	
		Módosított														0	
		Teljesítés														0	
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti				300							300			600	
		Módosított														0	
		Teljesítés														0	
04	Működési bevételek	Eredeti								250						250	
		Módosított														0	
		Teljesítés														0	
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti														0	
		Módosított														0	
		Teljesítés														0	
06	Működési célú átvett	Eredeti								100					100		

	pénzeszközök	Módosított														0
		Teljesítés														0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti														0
		Módosított														0
		Teljesítés														0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	3 200	3 550	3 200	3 200	3 500	3 774	5 052	41 776	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	10 651											1 209	11 860	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	13 851	3 200	3 200	3 500	3 200	3 200	3 550	3 200	3 200	3 500	3 774	6 261	53 636	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ssz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen	
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó		
11	Személyi juttatás	Eredeti	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 400	3 264	25 664	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
12	Munkaadót	Eredeti	250	250	250	250	250	250	250	250	200	200	200	472	647	

	terhelő járulékok	Módosított														0
		Teljesítés														0
13	Dologi kiadás	Eredeti	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	1 370	11 380	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1 900	4 100	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	197	1 132	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 395	3 395	3 795	6 778	44 923	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti							7 504						7 504	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0	
		Módosított													0	

		Teljesítés														0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	10 949	3 445	3 395	3 395	3 795	6 778	52 427	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	1 209												1 209	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	4 654	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	10 949	3 445	3 395	3 395	3 795	6 778	53 636	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 tervezete 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 tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés *a)* pont *ab)* és *ac)* alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a *d)* ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

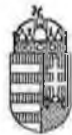
h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A tervezet pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.



Szigetvári Tankerületi Központ

Varga Község Önkormányzata
7370 Varga, Fő utca 32.

Tárgy: Véleménykérés a 2024. évi
átszervezésről

Iktatószám: TK/020/00158-9/2024

Lukácsné Lembach Anita
polgármester asszony részére

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tájékoztatom, hogy a Sásdi Általános Iskola a 2024. évi intézményi átszervezések időszakában kezdeményezte a feladatellátási helyre felvehető nemzetiségi nyelvet tanuló sajátos nevelési igényű tanulók létszámának emelését.

Az átszervezés a tanulók számára hátrányt nem jelent.

Az átszervezési javaslat indoklása:

A szakmai alapdokumentumban a nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása alapfeladatnál a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható SNI-s gyermekeknél nem szerepel maximálisan felvehető létszám. A német nemzetiségi oktatáson részt vevő tanulók között is van sajátosnevelési igényű tanuló. Jelenleg 7 ilyen tanulója van az intézménynek. A felvehető tanulók számát 0-ról 10 főre emelnék.

Kérem, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (4) h pontja, alapján, a Varga Község Önkormányzata, az átszervezésekről alakítsa ki véleményét.

Tisztelettel kérem Polgármester Asszonyt, hogy a Sásdi Általános Iskola átszervezéséről kialakított véleményét 2024. március 27-ig szíveskedjen eljuttatni a Szigetvári Tankerületi Központba.

Szigetvár, 2024. március 4.

Tisztelettel:

Bognár László
Szigetvári Tankerületi Központ
Tankerületi igazgató



A dokumentum elektronikus aláírásal hitelesített
Dátum: 2024.03.11 09:04:27
Kiebsberg Központ
Kiadmányozta: Bognár László

900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.
Tel.: +36-73-795-214
e-mail: szigetvar@kk.gov.hu
KRID: 651169363 - SZIGTANKER

Igényelhető mennyiségek

Település	köbméter	Önerő
Felsőegerszeg	16	
Meződ	16	40 640 Ft
Palé	12	
Sásd	282	716 280 Ft
Varga	30	
Váznok	12	30 480 Ft

