

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. szeptember 10. napján tartandó soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Nemesgulács Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024 (II.14.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Tompos László polgármester

aláírás

Előkészítette: Szentemiklósné pénzügyi ügyintéző

aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Tóthné dr. Titz Éva jegyző

Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:

Szentemiklósné pénzügyi ügyintéző

A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő: Szentemiklósné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a 2024. január 1-től 2024. július 31-ig beérkezett többletbevételek költségvetésen történő átvezetése, illetve a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek átvezetése és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor.

I. Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

– <u>Elszámolásból származó bevételek</u>	459.246 Ft
Összesen:	459.246 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

– <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</u>	13.985.086 Ft
Összesen:	13.985.086 Ft

Közhatalmi bevételek

– Egyéb közhatalmi bevételek	80.000 Ft
Összesen:	80.000 Ft

Működési bevételek

– Közvetített szolgáltatások ellenértéke	280.000 Ft
– Tulajdonosi bevételek	256.648 Ft
– <u>Kiadások visszatérítései</u>	575.128 Ft
Összesen:	1.111.776 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

– Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	918.598 Ft
Összesen:	918.598 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

– Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- 13.000.000 Ft
Összesen:	- 13.000.000 Ft

Finanszírozási bevételek

– Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	- 2.876.249 Ft
– <u>Államháztartáson belüli megelőlegezések</u>	79.374 Ft
– Összesen:	- 2.796.875 Ft

Bevételek összesen: 757.831 Ft

II. Kiadások

Dologi kiadások

– Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2.000.000 Ft
– Egyéb szolgáltatások	2.501.800 Ft
– Szakmai szolgáltatások	60.000 Ft
– Áfa	1.215.486 Ft
– <u>Kamatkiadások</u>	132.398 Ft
Összesen:	5.909.684 Ft

Egyéb működési célú kiadások

– Előző évi elszámolásból származó kiadások	786.200 Ft
– Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.675.500 Ft
– Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150.000 Ft
– <u>Tartalékok</u>	- 8.761.377 Ft
– Összesen:	- 6.149.677 Ft

Beruházási kiadások

– Lámpaoszlopok beszerzése	488.189 Ft
– <u>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</u>	<u>131.811 Ft</u>
Összesen:	620.000 Ft

1

Felújítási kiadások

– Ingatlanok felújítása	235.000 Ft
– <u>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</u>	<u>63.450 Ft</u>
Összesen:	298.450 Ft

Finanszírozási kiadások

– <u>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</u>	<u>79.374 Ft</u>
– Összesen:	79.374 Ft

Kiadások összesen: 757.831 Ft

Az előirányzat módosításokat részletesen az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Nemesgulács, 2024. augusztus 26.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet tervezet címe:	Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet tervezet <i>társadalmi, gazdasági</i> hatása:	A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
Rendelet tervezet <i>költségvetési</i> hatása:	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat működése, valamint a tervezett fejlesztések megvalósítása biztosítható
Rendelet tervezet <i>környezeti, egészségügyi</i> következményei:	A rendeletnek környezeti, egészségügyi következményei nincsenek.
Rendelet tervezet <i>adminisztratív</i> terheket befolyásoló hatása:	A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs, a szükséges adminisztratív állomány rendelkezésre áll.
Rendelet tervezet <i>egyéb</i> hatása:	A rendelet megalkotásának egyéb hatása nincs.
A rendelet módosítás szükségességének indoka:	Az eredeti költségvetéshez képest a Képviselő-testület több ponton módosította a költségvetést.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a rendelet megalkotása kötelező. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>személyi</i> feltételek:	A rendelet végrehajtásához szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>szervezeti</i> feltételek:	A rendelet végrehajtásához szükséges szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>tárgyi</i> feltételek:	A rendelet végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>pénzügyi</i> feltételek:	A költségvetési rendelet elfogadása esetén, a költségvetésben meghatározott pénzügyi feltételek biztosíthatók.

Általános indokolás:

A Rendelet 1§. -ban szabályozásra került a költségvetés bevételi és kiadási főösszege és kiemelt előirányzatainak összege.

2 § megállapítja a költségvetési tartalék összegét

3 § a mellékleteket sorolja fel.

4.§-ban a rendelet hatálybalépésének időpontja került meghatározásra.

**Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (IX. 11.)
önkormányzati rendelete**

**Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **278.346.058** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek **278.346.058** Ft
- b) Költségvetési kiadások **278.346.058** Ft”

(2) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

- „a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **104.728.565** Ft
- b) Közhatalmi bevételek **81.530.000** Ft
- c) Működési bevételek **9.068.376** Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszközök **2.469.506** Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **13.985.086** Ft”

(3) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

- „g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **19.931.400**Ft
- h) Finanszírozási bevételek **46.633.125** Ft”

(4) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

- „c) Dologi kiadások **80.284.391** Ft”

(5) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

„e) Egyéb Működési célú kiadások **118.040.433 Ft**

f) Beruházások **19.995.780 Ft**

g) Felújítások **6.798.450 Ft**”

(6) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

„i) Finanszírozási kiadások **3.433.292 Ft**”

2. §

A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„b) Az Önkormányzat a kiadások között **9.978.726 Ft** általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tompos László
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2024. szeptember

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző