

Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] E rendelet célja a 2024. évi eredeti költségvetés módosítása, amely a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése miatt vált szükségessé.

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

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 5555978 Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gór, 2025. április 8.


Németh László
polgármester


Csajbi Livia
jegyző

Záradék:

A rendelet 2025. április 9-én kihirdetésre került.




Csajbi Livia
jegyző

Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai

					forintban
Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazga tási feladatok	ÖSSZES EN
Személyi juttatások	K1	12 829 380			12 829 380
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 868 538			1 868 538
Dologi kiadások	K3	15 119 194			15 119 194
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 967 000			3 967 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 050 958			7 050 958
Működési kiadások összesen		40 835 070			40 835 070
Beruházások	K6	863 299			863 299
Felújítások	K7	1 651 000			1 651 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		2 514 299			2 514 299
Költségvetési kiadások	K1- K8	43 349 369			43 349 369
Finanszírozási kiadások	K9	945 228			945 228
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1- K9	44 294 597			44 294 597

„5. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

				Forintb an
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi tény	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4618221	5033110	5976386
Külső személyi juttatások	K12	6048130	6539304	6852994
Személyi juttatások	K1	10666351	11572414	12829380
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1537207	1703675	1868538
Készletbeszerzés	K31	1377794	1860901	2360136
Kommunikációs szolgáltatások	K32	181784	195452	292459
Szolgáltatási kiadások	K33	5146277	7699617	9721599
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	86000	115000	30000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1671911	2420393	2715000
Dologi kiadások	K3	8463766	12291363	15119194
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	15000		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2500000	2956600	3967000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2515000	2956600	3967000

Nemzetközi kötelezettségek	K50 1			
Elvonások és befizetések	K50 2			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	138395 2	25053 96	14449 80
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8			
Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9			
Kamattámogatások	K51 0			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K51 1			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2	365000	110000	50000
Tartalékok	K51 3			55559 78
Egyéb működési célú kiadások	K5	174895 2	26153 96	70509 58
Működési kiadások összesen		249312 76	311394 48	40835 070
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			32316 9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	785511	21352 2	35659 5
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212088	57650	18353 5
Beruházások	K6	997599	271172	86329 9
Ingatlanok felújítása	K71	232519 58	0	13000 00

Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	614194 8	0	35100 0
Felújítások	K7	293939 06	0	16510 00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		303915 05	271172	25142 99
Költségvetési kiadások	K1- K8	553227 81	31410 620	43349 369
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	761450	86997 2	94522 8
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6			
Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	761450	86997 2	94522 8
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2			

Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K92 4			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Váltókiadások	K94			
Finanszírozási kiadások	K9	761450	86997 2	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		560842 31	32280 592	44294 597
Rovat megnevezése	Rov at- szám	2022. évi tény	2023. évi várhat ó (teljesí tés)	2024. évi előirán yzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	227529 89	24987 591	24699 585
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	400351	59999 8	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	231533 40	25587 589	24699 585
Jövedelemadók	B31			
Vagyoni típusú adók	B34	875855	69825 5	65700 0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	200162 1	44823 81	20050 00
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	12457	34383	55000
Közhatalmi bevételek	B3	288993 3	52150 19	27170 00
Készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	129370	28709 5	15000 0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	119751	37266	50000
Ellátási díjak	B405	118800	64000	95600

Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	55346	7990	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	21	16	500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	42323	13046 5	45000
Működési bevételek	B4	465611	52683 2	341100
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési bevételek összesen		265088 84	31329 440	27757 685
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	26508884	31329440	27757685
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	45248211	16542836	16536912
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	45248211	16542836	16536912
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	869972	945228	
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46118183	17488064	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	46118183	17488064	16536912
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		72627067	48817504	44294597

”

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	R o v a t - s z á m	JAN UÁR	FEB RUÁ R	MÁ RCI US	ÁPR ILIS	MÁJ US	JÚNI US	JÚLI US	AUG USZ TUS	SZE PTE MBE R	OKT ÓBE R	NOV EMB ER	DEC EMB ER	MIN DÖS SZE SEN
Személyi juttatások	K 1	1 069 115	1 069 115	1 069 115	1 069 115	1 069 115	1 069 115	1 069 115	1 069 115	1 069 115	1 069 115	1 069 115	1 069 115	12 829 380
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K 2	155 712	155 712	155 712	155 712	155 712	155 712	155 712	155 712	155 712	155 712	155 712	155 706	1 868 538
Dologi kiadások	K 3	1 259 933	1 259 933	1 259 933	1 259 933	1 259 933	1 259 933	1 259 933	1 259 933	1 259 933	1 259 933	1 259 933	1 259 931	15 119 194
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 4	330 583	330 583	330 583	330 583	330 583	330 583	330 583	330 583	330 583	330 583	330 583	330 587	3 967 000
Egyéb működési célú kiadások	K 5	587 580	587 580	587 580	587 580	587 580	587 580	587 580	587 580	587 580	587 580	587 580	587 578	7 050 958
Működési kiadások összesen		3 402 923	3 402 923	3 402 923	3 402 923	3 402 923	3 402 923	3 402 923	3 402 923	3 402 923	3 402 923	3 402 923	3 402 917	40 835 070
Beruházások	K 6	0	0	0	356 595	323 169	183 535	0	0	0	0	0		863 299
Felújítások	K 7	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0	381 000	0	0	0	1 651 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	356 595	323 169	1 453 535	0	0	381 000	0	0	0	2 514 299

Költségvetési kiadások	K 1-8	3 402 923	3 402 923	3 402 923	3 759 518	3 726 092	4 856 458	3 402 923	3 402 923	3 783 923	3 402 923	3 402 923	3 402 917	43 349 369
Finanszírozási kiadások	K 9	78 769	78 769	78 769	78 769	78 769	78 769	78 769	78 769	78 769	78 769	78 769	78 769	945 228
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 481 692	3 481 692	3 481 692	3 838 287	3 804 861	4 935 227	3 481 692	3 481 692	3 862 692	3 481 692	3 481 692	3 481 686	44 294 597
Rovat megnevezése	R o v a t s z á m a													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B 1	2 009 404	2 009 404	2 009 404	2 009 404	2 009 404	2 009 404	2 009 404	2 596 144	2 009 404	2 009 404	2 009 404	2 009 401	24 699 585
Közhatalmi bevételek	B 3	226 417	226 417	226 417	226 417	226 417	226 417	226 417	226 417	226 417	226 417	226 417	226 413	2 717 000
Működési bevételek	B 4	28 425	28 425	28 425	28 425	28 425	28 425	28 425	28 425	28 425	28 425	28 425	28 425	341 100
Működési célú átvett pénzeszközök	B 6													
Működési bevételek összesen		2 264 246	2 264 246	2 264 246	2 264 246	2 264 246	2 264 246	2 264 246	2 850 986	2 264 246	2 264 246	2 264 246	2 264 239	27 757 685
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B 2													
Felhalmozási bevételek	B 5													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B 7													
Felhalmozási bevételek összesen														
Költségvetési bevételek	B 1-	2 264 246	2 264 246	2 264 246	2 264 246	2 264 246	2 264 246	2 264 246	2 850 986	2 264 246	2 264 246	2 264 246	2 264 239	27 757 685

	B 7													
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-1 138 677	-1 138 677	-1 138 677	-1 138 677	-1 138 677	-1 138 677	-1 138 677	-551 937	-1 138 677	-1 138 677	-1 138 677	-1 138 678	-13 077 385
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	-356 595	-323 169	-1 453 535	0	0	-381 000	0	0	0	-2 514 299
Finanszírozási bevételek	B 8	1 378 076	1 378 076	1 378 076	1 378 076	1 378 076	1 378 076	1 378 076	1 378 076	1 378 076	1 378 076	1 378 076	1 378 076	16 536 912
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1- 8)		3 642 322	3 642 322	3 642 322	3 642 322	3 642 322	3 642 322	3 642 322	4 229 062	3 642 322	3 642 322	3 642 322	3 642 315	44 294 597

33

„17. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (forintban)

		forintban
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat
tartalékok	K513	5 555 978

”

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Tartalékról rendelkezik

A 2. §-hoz

Módosult mellékletek

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz

Az 1. melléklethez

Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai

A 2. melléklethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A 3. melléklethez

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

A 4. melléklethez

Tartalékok (forintban)