

1. Napirend:

Ügyiratszám: ZHL/125-45/2024.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. szeptember 19-ei nyilvános ülésére

Tárgy: Zalahaláp Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor polgármester

Készítette: Dr. Benkő Réka Zsófia jegyző
Pfluger Alexa pénzügyi előadó

Meghívottak:

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Benkő Réka Zsófia jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§-a megadja a kereteit az előirányzat módosításának, átcsoportosításának az államháztartás önkormányzati rendszerében. A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az év közben kapott többletbevételekről, valamint a képviselő-testületnek joga és egyben kötelessége is, hogy legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja költségvetési rendeletét.

Az önkormányzat képviselő-testülete 2/2024. (II.14.) számú rendeletével elfogadta a 2024. évi költségvetést. Az év során történtek olyan gazdasági, pénzügyi események, melyekkel előre nem számolhattunk, a teljesítés megtörtént és szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása.

A bevételi oldalon módosításra kerültek az állami támogatások változásai, továbbá az államháztartáson belülről befolyt bevételek előirányzatai, a közhatalmi, valamint a működési bevételek növekedése, csökkenése.

Kiadási oldalon az előirányzatok módosításába bekerültek a költségvetést érintő határozatok, valamint a költségvetési évben jelentkező személyi juttatásokat és járulékait érintő, valamint a beruházási, felújítási és dologi kiadások tárgyétvet érintő változásai.

Zalahaláp Község Önkormányzata 2/2024. (II.14.) „Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése” az alábbi tételekkel módosul:

Zalahaláp Község Önkormányzata előirányzat változásai:

1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	136 501 026 Ft	+20 658 188 Ft	157 159 214 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	9 780 915 Ft	0 Ft	9 780 915 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	40 400 000 Ft	+26 600 000 Ft	67 000 000 Ft
5	B4	Működési bevételek	11 683 958 Ft	+2 473 124 Ft	14 157 082 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 250 480 Ft	+50 000 Ft	3 300 480 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	110 190 379 Ft	-25 538 070 Ft	84 652 309 Ft
10		Összesen	311 806 758 Ft	+24 243 242 Ft	336 050 000 Ft

	A	B	C	D	E
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	K1	Személyi juttatások összesen	47 978 830 Ft	0 Ft	47 978 830 Ft
3	K2	Járadékok összesen	6 002 010 Ft	-26 650 Ft	5 975 360 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	61 726 893 Ft	+16 944 958 Ft	78 671 851 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	3 540 000 Ft	0 Ft	3 540 000 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	136 496 457 Ft	+151 805 Ft	136 648 262 Ft
7	K6	Beruházások	13 664 492 Ft	-3 368 787 Ft	10 295 705 Ft
8	K7	Felújítások	37 966 363 Ft	-18 620 329 Ft	19 346 034 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+29 050 573 Ft	29 050 573 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	4 431 713 Ft	+111 672 Ft	4 543 385 Ft
11		Összesen	311 806 758 Ft	+24 243 242 Ft	336 050 000 Ft

Zalahaláp, 2024. szeptember 12.


 Bedő Lajos Sándor
 polgármester

