



**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

MEZŐZOMBOR

Levélcím: 3931 Mezőzombor, Árpád u. 11.

Tel: 47/369-128, **Fax:** 47/369-445

E-mail: hivatal@mezozombor.hu

Iktatószám: M/ /2024

E L Ő T E R J E S Z T É S

Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2024.június 26 napján tartandó

rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztés címe: 2024.évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Radó Béla polgármester

Előterjesztést készítette/előadó: Tarné Turós Tímea pénzügyi előadó

Mellékletek: 1db

Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr. Sável Kata jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőzombor Község Önkormányzata 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítani szükséges.

Mezőzombor Község Önkormányzata

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: **378.516.053 Ft**

Közhatalmi bevételek: **53.700.000 Ft**

Működési bevételek: **6.700.000 Ft**

Felhalmozási bevételek: **6.000.000 Ft**

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: **13.000.000 Ft**

Maradvány igénybevétele: **491.545.272 Ft**

Belföldi finanszírozás bevételei: **10.720.084 Ft**

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése a módosítás után:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: **550.647.096 Ft**

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: **5.999.996 Ft**

Közhatalmi bevételek: **53.700.000 Ft**

Működési bevételek: **6.700.000 Ft**

Felhalmozási bevételek: **6.000.000 Ft**

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: **13.000.000 Ft**

Maradvány igénybevétele: **491.545.272 Ft**

Belföldi finanszírozás bevételei: **10.720.084 Ft**

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: **239.787.749 Ft**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **37.552.485 Ft**

Dologi kiadások: **141.112.760 Ft**

Ellátottak pénzbeli juttatásai: **20.000.000 Ft**

Egyéb működési célú kiadások: **15.000.000 Ft**

Felhalmozási költségvetés kiadásai **483.008.331 Ft**

Finanszírozási kiadások: **13.000.000 Ft**

Belföldi finanszírozás kiadásai: **10.720.084 Ft**

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése a módosítás után:

Személyi juttatások: **365.481.632 Ft**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **47.713.555 Ft**

Dologi kiadások: **188.622.095 Ft**

Ellátottak pénzbeli juttatásai: **20.000.000 Ft**

Egyéb működési célú kiadások: **22.969.854 Ft**

Felhalmozási költségvetés kiadásai **468.605.228 Ft**

Finanszírozási kiadások: **13.000.000 Ft**

Belföldi finanszírozás kiadásai: **11.920.084 Ft**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a fenti indokokra való hivatkozással az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását!

Mezőzombor, 2024.június 24 .

Tisztelettel



Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2024.(.....) Mezőzombor Község Önkormányzata a 2024.évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyú rendelettervezet

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2024. (.) rendeletével megalkotta Mezőzombor Község Önkormányzata 2024.évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét.

A költségvetési rendeletet módosítani szükséges a bevételi és kiadási oldalon történt változás okán.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 34 § (1) bekezdése előírja, hogy a képviselő testület dönt a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadások és bevételek módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról.

Mezőzombor Község Önkormányzata 2024.évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló /2024. (.....) rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a költségvetési rendelet elfogadása óta olyan pénzeszközök érkeztek az önkormányzathoz, amelyek az eredeti költségvetési tervben nem szerepeltek. A bevételekhez tartozó kiadási oldalt is szükséges módosítani.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásait tartalmazza működési és felhalmozási célonként, a finanszírozási kiadás bemutatását, valamint a felhasználni kívánt pénzmaradványt. A bevételeket bemutató melléletek számát sorolja fel.

3. §

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

**MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK (.....) rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló /2024. (.) rendelet módosításáról**

1. §

- (1) Mezőzombor Önkormányzatának a /2024. (.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
- a) 623.047.092 Ft költségvetési bevétellel
 - b.) 1.113.392.364 Ft költségvetési kiadással
 - c) -490.345.272 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
 - d) 33.740.040 Ft - c) -ből működési (hiány, többlet)
 - e) 456.605.232 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
 - f) 515.265.356 Ft finanszírozási bevétellel
 - g) 24.920.084 Ft finanszírozási kiadással
 - h) 490.345.272 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
 - i) a bevételek és kiadások összességét 1.138.312.448 Ft-ban állapítja meg.

2. §

Mezőzombor Önkormányzatának a /2024. (.) rendelet

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete,
 - b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete,
 - c) 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete,
 - d) 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete,
 - e) 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete,
 - f) 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete,
 - g) 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete és
 - h) 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete
- lép

3. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Sávell Kata
jegyző

Radó Béla
polgármester

Hatásvizsgálati lap

Mezőzombor Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés módosításáról
szóló/2024(.....).önkormányzati rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

I. Várható társadalmi hatások

A rendelet módosításának közvetlen társadalmi hatása nincs.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magába foglalja Mezőzombor Község Önkormányzata, intézményei és szakszolgálatok költségvetését. Az önkormányzati költségvetés az államháztartás része, ezért ennek jelentkezik nemzetgazdasági hatása. A különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatásoknak a helyi rendeletben a tényleges számokkal kell szerepelnie.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglalt módosítások végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi követelmények

A rendeletben foglalt módosítások végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglalt módosítások, végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Jelen rendelet módosítás elfogadásának elmaradása esetén az előirányzattal nem rendelkező kiadások nem teljesíthetők.

VII.A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

A rendelet módosítás megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Mezőzombor, 2024.06.

dr. Sável Kata
jegyző