1. sz. melléklet

FH/705-1/2024.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. június 27-i ülésére

Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. féléves módosítása

Előterjesztő: Nagyné dr. Balogh Csilla
polgármester

Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A képviselő-testület bizottsága

Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós
jegyző

Törvényességi észrevételem nincs: Vincze Miklós
jegyző

Döntési javaslat: rendelet-tervezet
Döntési változatok száma: 1
Mellékletek: hatásvizsgálati lap

Fülöpháza Község Polgármesterétől

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. június 27-i ülésére

Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. féléves módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. § (4) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében.

A Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöpháza Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 07.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

Bevételek:

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** az önkormányzatok működési támogatásai soron az előirányzatokat 369 402 Ft-tal növeltük. A **önkormányzatok működési támogatásai** előirányzata május 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult:

Szociális ágazati összevont pótlék	454 262 Ft
Szociális étkeztetés támogatása	-84 860 Ft
Összesen:	369 402 Ft

A felsorolt változások a személyi juttatások és járulékai előirányzatát 454 262 Ft-tal növelik, valamint az általános tartalék összegét 84 860 Ft-tal csökkentik.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről előirányzatot képeztünk 3 720 001 Ft-tal, MFP köztemető felújításra.

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzatát 1 854 832 Ft-tal növeltük, beépült a költségvetésbe a szociális ágazati összevont pótlék, a MFP temetőfejlesztés pályázat keretében a ravatalozó elé esőbeállót készítünk, ezért indokolt előtte a ravatalozó előtt található töredezett betonfelületet felújítani, valamint egyéb önkormányzati ingatlanokon is szükséges burkolói szakipari munka, így javaslom, hogy kössünk szerződést 2 hónapra szakemberrel, kinek juttatása 1 052 632 Ft. A nyári kertészkedési munkákra 3 hónapra 4 órás foglalkoztatási jogviszonyban betervezésre került 1 fő foglalkoztatása, településünkön nincs senki, akit közfoglalkoztatás keretében bevonhatnánk feladatokra, 3 hónap bérköltsége 400 200 Ft.

A **munkaadókat terhelő járulék** előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot 241 130 Ft-tal.

A **dologi kiadások** előirányzatát a csökkentettük az eredetileg 607 700 Ft-tal tervezett alapanyag beszerzés betonburkolat javítás temetőben, de mivel térkőburkolat lesz, ami felújításnak számít, átcsoportosításra kerül felújítási kiadásokra.

Az **egyéb működési célú kiadások** között a tartalék változása szerepel, ami a bekövetkezett változások miatt 30 031 815 Ft-ra csökkent, valamint a társulás keretében ellátott szociális feladatokhoz történő hozzájárulás növekedett 90 412 Ft-tal.

A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont ***kiadás-bevétel főösszege*** 175 579 602 Ft-ról 175 570 076 Ft-ra csökkent.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:
ad 1. §
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, annak változását ismerteti.

ad 2. §
A Humán Szolgáltató Központ működésére biztosított hozzájárulási kötelezettség összegének változását határozza meg.

ad. 3. §
Felsorolja a módosítással érintett mellékleteket.

ad. 4. §
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza, és biztosítja a technikai deregulációt (hatályon kívül helyezés).

Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra vonatkozó javaslatomat fogadja el.

Fülöpháza, 2024. június 20.

Nagyné dr. Balogh Csilla
polgármester

1. számú melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.27. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.27. módosított előirányzat
I. Működési költségvetés	**100 978**	**101 347**	**I. Működési költségvetés**	**160 926**	**156 084**
1. Közhatalmi bevételek	**35 500**	**35 500**	**1. Személyi juttatások**	**35 681**	**37 536**
1.1. Vagyoni t. adó és termékek és szolgáltatások adói	*35 000*	*35 000*			
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	*500*	*500*			
2. Működési bevételek	**12 840**	**12 840**	**2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**5 520**	**5 761**
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**52 638**	**53 007**	**3. Dologi kiadások**	**64 785**	**64 177**
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	*52 188*	*52 557*	**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**2 000**	**2 000**
3.2. Elvonások és befizetések bevételei			**5. Egyéb működési kiadások**	**52 940**	**46 610**
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*450*	*450*	*5.1. Elvonások és befizetések*		
ebből OEP-től átvett pénzeszköz			*5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	*5.3. Egyéb működési célú kiadások*	*52 940*	*46 610*
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	*0*	*0*	*ebből: Tartalékok*	*36 400*	*30 032*
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	*0*	*0*	*5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*		
II. Felhalmozási költségvetés	**8 189**	**11 909**	**II. Felhalmozási költségvetés**	**12 671**	**17 503**
1. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**1. Beruházási kiadások**	**3 500**	**7 232**
1.1. Immateriális javak értékesítése			**2. Felújítások**	**9 171**	**10 271**
1.2. Ingatlanok értékesítése	*0*	*0*	**3. Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**

1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			*3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*	*0*	*0*
1.4.Részesedések értékesítése					
1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**8 189**	**11 909**	*3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*	*0*	*0*
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			*3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás*		
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			*3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	*0*	*0*
2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*8 189*	*11 909*			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**4. Tartalékok felhalmozási célra**		
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**109 167**	**113 256**	**A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**173 597**	**173 587**
			Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	**-64 430**	**-60 331**
			Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-59 948	-54 737
			Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-4 482	-5 594
			B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	**1 983**	**1 983**
			Működési célú finanszírozási kiadás	1 983	1 983
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	**66 413**	**62 314**	**A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE**	**-66 413**	**-62 314**
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	**24 430**	**20 331**	Működési egyenleg összesen	-61 931	-56 720
1. Maradvány igénybevétele működési célra	24 430	12 754	Felhalmozási egyenleg összesen	-4 482	-5 594

2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		7 577			
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	**41 983**	**41 983**			
1. Működési célú finanszírozási bevétel	41 983	41 983			
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	**175 580**	**175 570**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**175 580**	**175 570**

2.melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzata
feladatfinanszírozás támogatási bevételei

Ft

Jogcím	2024.évi eredeti ei.	2024.évi októberi változás	2024.évi mód. előir.
Önkormányzat támogatása			
zöldterület gazdálkodás	1 437 800		1 437 800
közvilágítás	16 180 500		16 180 500
köztemető fenntartás	100 000		100 000
közutak üzemeltetése	1 024 835		1 024 835
egyéb kötelező feladatok	6 600 000		6 600 000
Lakott külterület	1 234 200		1 234 200
Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz	3 654 806		3 654 806
Szociális étkeztetés	1 951 780	-84 860	1 866 920
Tanyagondnoki szolgálat	12 094 400		12 094 400
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	103 113		103 113
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	3 890 525		3 890 525
Polgármesteri illetmény növekedés támogatása	3 915 653		3 915 653
Mindösszesen:	**52 187 612**	**-84 860**	**52 102 752**

3.melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzat

Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása

Ft

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	változás	2024.06.27 mód.ei.
Szociális ágazati összevont pótlék	0	454 262	454 262
Összesen	**0**	**454 262**	**454 262**

4.melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzat

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	változás	2024.06.27 mód.ei.
LEADER Művelődési Ház napelem	8 188 987		8 188 987
MFP köztemető fejlesztés		3 720 001	3 720 001
Összesen	**8 188 987**	**3 720 001**	**11 908 988**

5.melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzat

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	változás	2024.06.27 mód.ei.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére:			0
Szociális feladatellátás	2 327 410	90 412	2 417 822
Óvodai nevelés támogatása	0		0
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	120 000		120 000
Hivatal működéséhez hozzájárulás	9 104 694		9 104 694
Tartalék	36 400 323	-6 368 508	30 031 815
Összesen:	**47 952 427**	**-6 278 096**	**41 674 331**

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Fülöpháza Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fülöpháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4) bekezdéseiben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelete 31 § (1) bekezdés e) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérésével, Fülöpháza Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Fülöpháza Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az irányító szerv az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat)

„*a)* Költségvetési bevételek összegét 113 256 522 Ft, amelyből
aa) működési bevétel 101 347 534 Ft,
ab) felhalmozási bevétel 11 908 988 Ft.

b) Költségvetési kiadások összegét 173 587 025 Ft, amelyből
ba) működési kiadás 156 084 140 Ft,
bb) felhalmozási kiadás 17 502 885 Ft."

(2) A R. 2. § d)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az irányító szerv az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat)

„*d)* Költségvetési hiány összegét 62 313 557 Ft.

e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 20 330 503 Ft előző évi költségvetési maradvány, az államháztartáson belüli megelőlegezések 1 983 054 Ft, és lekötött bankbetétek megszüntetése 40 000 000 Ft, mint bevételei felhasználásával biztosítja.

f) Az önkormányzat általános tartaléka 30 031 815Ft."

2. §

A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére önkormányzati működési hozzájárulás jogcímen 2 417 822 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít."

3. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. június 30-án lép hatályba.

1. melléklet a .../2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

			Ft
Megnevezés	**2024.évi**	**Változás**	**2024. 6. 27.**
	eredeti ei.		**mód.ei.**
Önkormányzatok működési támogatásai	52 187 612	369 402	52 557 014
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	450 000	0	450 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 637 612	369 402	53 007 014
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 188 987	3 720 001	11 908 988
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 188 987	3 720 001	11 908 988
Vagyoni tipusú adók	2 000 000	0	2 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	33 000 000	0	33 000 000
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	33 000 000	0	33 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	500 000
Közhatalmi bevételek	35 500 000	0	35 500 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 790 811	0	1 790 811
Közvetített szolgáltatások értéke	1 089 970	0	1 089 970
Tulajdonosi bevételek	2 348 663	0	2 348 663

Ellátási díjak	3 335 691	0	3 335 691
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 817 842	0	1 817 842
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	2 000 000	0	2 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	457 543	0	457 543
Működési bevételek	**12 840 520**	**0**	**12 840 520**
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	**109 167 119**	**4 089 403**	**113 256 522**
Személyi juttatások	35 681 000	1 854 832	37 535 832
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 520 000	241 130	5 761 130
Dologi kiadások	64 784 870	-607 700	64 177 170
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	52 939 322	-6 329 314	46 610 008
Beruházások	3 500 000	3 731 529	7 231 529
Felújítások	9 171 356	1 100 000	10 271 356
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	**173 596 548**	**-9 523**	**173 587 025**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 983 054	0	1 983 054
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	24 429 429	-4 098 926	20 330 503
Központi, irányító szervi támogatás			

Betétek megszüntetése	40 000 000	0	40 000 000
Finanszírozási bevételek	66 412 483	-4 098 926	62 313 557
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 983 054	0	1 983 054
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	**1 983 054**	**0**	**1 983 054**
Bevételek összesen	**175 579 602**	**-9 523**	**175 570 079**
Kiadások összesen	**175 579 602**	**-9 523**	**175 570 079**

”

2. melléklet a .../2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Ft

Megnevezés	2024.évi eredeti előir.	változás	2024.06.27. mód.ei.	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Hitelfelvétel	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás							
Kossuth utca felújítása	9 171 356		9 171 356	9 171 356			0
Temető felújítás	0	1 100 000	1 100 000				1 100 000
MFP Hivatal felújítás	0		0				0
Összesen	**9 171 356**	**1 100 000**	**10 271 356**	**9 171 356**	**0**	**0**	**1 100 000**
Felhalmozás, beruházás							
MFP köztemető fejlesztés	0	3 731 529	3 731 529	3 731 529			0
önkormányzati feladatellátás tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000		2 000 000				2 000 000
Új TRT alkotás	1 500 000		1 500 000		1 500 000		0
Összesen	**3 500 000**	**3 731 529**	**7 231 529**	**3 731 529**	**1 500 000**	**0**	**2 000 000**

„

Egyszerűsített hatásvizsgálat lap					
Hatásvizsgálat típusa*	előzetes / utólagos				
Vizsgálat ideje	2024.06.21				
Vizsgált rendelet megnevezése	Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (.....) számú önkormányzati rendelete Fülöpháza Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024 önkormányzati rendelete				
1. lépés: Stakeholder elemézés - az egyszerűsített módszertan alapján					
	Érintett 1	**Érintett 2**	**Érintett 3**	**Érintett 4**	**Érintett 5**
Azonosított Stakeholderek (érintetti csoportok) megnevezése:	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**Önkormányzat**	**Társulás**		
Céljaik azonosítása (pénzügyi, szakmai, kényelmi):	**pénzügyi**	**pénzügyi**	**pénzügyi**		
Viselkedésük (semleges vagy blokkoló):	**semleges**	**semleges**	**semleges**		

2. lépés: Vizsgálandó hatások azonosítása					
Vizsgálandó hatás	Ügyfelekre gyakorolt hatás	Foglalkoztatásra, szociális helyzetre gyakorolt hatás	Környezetre gyakorolt hatás	Gazdaságra, költségvetésre gyakorolt hatás	Egészségre gyakorolt hatás
Hatás (probléma) leírása	nincs	nincs	nincs	előirányzat hiánya	nincs
Melyik Stakholder csoporttal kapcsolatos?	mindet érinti	mindet érinti	mindet érinti	mindet érinti	mindet érinti
Hatása a Stakholder csoportra:	nincs	nincs	nincs	előirányzatgazdálkodás megvalósítása, jogszabályi előírás teljesítése	nincs
Érintett jogszabályi rendelkezés/ek (§)	költségvetési rendelet módosítása a szabályszerű működés biztosítása (kötelezettségvállalás, fedezet bizto				

3. lépés: Hatások számszerűsítése (egyszerűsített CBA elemzés)		
Költségbecslés	Számszerűsíthető költség tétel**	költségvetési főösszeg
	Számszerűsíthető költség mértéke	175 570 079 Ft
	Egyéb költségek*** megnevezése	
	Egyéb költség számszerűsített mértéke**** (pl.: esetleges kártérítés)	
	Költség mennyisége	*érintettek száma x előfordulás gyakorisága =*
	Számítás eredménye	0 Ft

Egyszerűsített hatásvizsgálati lap

Fülöpháza Község Önkormányzata

Költség várható mértéke	*(számszerűsíthető költség mértéke + egyéb költség számszerűsített mértéke) x költsé*				
Számítás eredménye					
Várható haszon mértéke					
Várható költség mértéke a várható haszonhoz képest	alacsony / közepes / magas				
Szabálymódosítás szükséges*	igen / nem	igen / nem	igen / nem	igen / nem	igen / nem
Módosítási javaslat	költségvetési fedezet biztosítása				
Adminisztrációs terhek mérése - amennyiben az ügyfelekre gyakrolt hatás esetében szükség					
Vizsgálat ideje	2024.06.21				
Vizsgált jogszabály/rendelkezés	Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (.....) számú önkormányzati rendelete Fülöpháza Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/202 önkormányzati rendelete módosításáról				
Érintett csoportok megnevezése	mind				
Hatása az érintettekre	nincs				
A rendelkezésben foglalt információs kötelezettség/adatigény/adminisztrációs tevékenység megnevezése	nincs				
Adminisztratív költség	Adminisztratív tevékenységek költsége	*adminisztrációs idő x óra ráfordítás + anyagköltség=*			
	Számítás eredménye				
	Adminisztratív tevékenység mennyisége	*érintettek száma x előfordulás gyakorisága =*			
	Számítás eredménye				
Adminisztrációs teher mértéke (számítás)	*adminisztratív tevékenység költsége x adminisztratív tevékenység mennyis*				
Számítás eredménye	0				
Adminisztrációs teher minősítése*	elhanyagolható / közepes / jelentős				
Szabálymódosítás szükséges*	igen / nem				
Módosítási javaslat					

* A megfelelő állítás aláhúzandó!

** Azon költségek, amelyek egyértelműen megadhatók Ft összegben

*** Azon becsült költségek, amelyek nem adhatóak meg egyértelműen Ft összegben.

miatti károk (pl. kártérítés összege, környezetszennyezéshez kapcsolódó bírság stb.) vagy az elmaradó haszon