

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.13.) rendelet módosításáról

Hegymagas 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. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés módosított bevételi főösszegét 87.666.094 Ft-ban, kiadási főösszegét 87.666.094 Ft-ban állapítja meg.

3. §

(1) A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) személyi juttatás 22.041.673 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.722.000 Ft,
- c) dologi kiadások 31.114.520 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatása 1.995.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 19.295.909 Ft, ebből tartalékok: 8.586.909 Ft,
- f) beruházások 1.524.000 Ft,
- g) felújítások 7.899.646 Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 93.103 Ft,
- i) finanszírozási kiadás 980.243 Ft.

(2) A bevételi főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 26.510.446 Ft,
- b) közhatalmi bevételek 22.550.000 Ft,
- c) működési bevételek 320.000 Ft,
- d) finanszírozási bevételek 38.285.648 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 4 fő, melyből 1 fő közalkalmazott és 3 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott.”

2. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat a kiadások között 8.586.909 Ft általános tartalékot állapít meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.”

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönt - a költségvetésben elfogadott előirányzat terhére - legfeljebb bruttó 500.000 forint összeghatárig, az előirányzatban meghatározott beszerzésekről.”

3. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés összevont mérlege

				forint
Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek összesen:			47 721 078	49 380 446
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		24 941 078	26 510 446
B3	Közhatalmi bevételek		22 550 000	22 550 000
B4	Működési bevételek		230 000	320 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
Felhalmozási bevételek összesen:			0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
B5	Felhalmozási bevételek		0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
Finanszírozási bevételek			38 285 648	38 285 648
B8	Finanszírozási bevételek		38 285 648	38 285 648
BEVÉTELEK összesen:			86 006 726	87 666 094
Működési kiadások összesen:			78 807 483	77 169 102
K1	Személyi juttatás		21 862 000	22 041 673
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 722 000	2 722 000
K3	Dologi kiadások		30 637 000	31 114 520

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 995 000	1 995 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		21 591 483	19 295 909
Felhalmozási kiadások összesen:			6 219 000	9 516 749
K6	Beruházások		1 524 000	1 524 000
K7	Felújítások		4 695 000	7 899 646
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	93 103
Finanszírozási kiadások			980 243	980 243
K9	Finanszírozási kiadások		980 243	980 243
KIADÁSOK összesen:			86 006 726	87 666 094

”

„2. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
900020	Adó- vám és jövedéki igazga- tás				22 550 000	22 550 000
B3		Közh atalm i bevét elek			22 550 000	22 550 000
	B34		Vagy oni típus ú adók		15 200 000	15 200 000
				Építm ényad ó	14 000 000	14 000 000
				Kom munál is adó	1 200 000	1 200 000
	B35		Term ékek és szolg áltatá sok adói		7 300 000	7 300 000
		B351	Érték esítés és forgal mi adók		6 000 000	6 000 000

				Iparüzési adó		6 000 000	6 000 000
		B354	Gépjárműadók			0	0
				Helyi önkormányzatot megillető rész			
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 300 000	1 300 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 300 000	1 300 000
	B36		Egyéb közhasználati bevételek			50 000	50 000
		B360		Készenléti pótlék		50 000	50 000
		B363		Bírság			
013320						0	0
Köztisztviselők fenntartása és							

működésének							
B4		Működési bevételek				0	0
		B402	Szolgáltatások ellenértéke				
		B406	Kiszámlázott áfa				
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						100 000	100 000
B4		Működési bevételek				100 000	100 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke				
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
		B404	Tulajdonos			100 000	100 000

			i bevét elek				
				Bérlet i díj		100 000	100 000
				Lakbé r			
		B406	Kiszá mlázo tt áfa				
B5		Felha lmozá si bevét el				0	0
	B52		Ingatl an értéke sítés				
			Autó és trakto r értéke sítés				
01801 0 Önkor mányz atok elszám olásai a közpo nti költsé gvetés sel						24 941 078	26 510 446
B1	Műkö dési célú támog atások államh áztart áson					24 941 078	26 510 446

	belülről						
	B11	Önkormányzatok működési támogatása					
		B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása			14 696 878	14 696 878
				Polgármesterei és illetmények támogatása		1 721 578	1 721 578
		B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása			12 975 300	12 975 300
		B112	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása				

		B113	Telep ülési önk szociá lis,gy. jóléti és gy.étk · felada tainak támog atása			7 974 200	8 629 600
		B114	Telep ülési önkor mány zatok kultur ális felada tainak támog atása			2 270 000	2 863 928
		B115	Műkö dési célú költsé gvetés i támog atások és kiegés zítő előírá nyzat ok				320 040
		B116	Elszá molás ból szárm azó bevét elek				
B2		Felha lmozá si célú				0	0

		támogatások államháztartáson belülről					
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
018030						38 285 648	38 285 648
Támogatási célú finanszírozási műveletek							
B8		Finanszírozási bevételek				38 285 648	38 285 648
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei			38 285 648	38 285 648
		B8131		Előző év költségvetési maradványának		38 285 648	38 285 648

				igény bevét ele			
		B812 1		Forga tási célú értékp apír bevált ása			
		B814 1		Állam háztar táson belüli megel őzése sek			
04123 3 Hossz abb időtart amú közfog lalkozt atás						0	0
B1		Műkö dési célú támo gatás ok állam háztar táso n belül ről				0	0
	B16		Egyéb műkö dési célú támog atások bevét elei áh			0	0

			belülr öl				
				Elkül önített állami pénza lapok			
06602 0 Város és község gazdál kodási egyéb szolgál tatáso k						130 000	220 000
B4		Műkö dési bevét elek				130 000	220 000
		B401	Áru és készle t értéke sítés				
		B402	Szolg áltatás ok ellené rtéke (rende zvény ek, eszküv ő,)			130 000	220 000
		B406	Kiszá mlázo tt áfa				
		B410	Biztos ító által fizetet t				

			kártérítés				
B5		Felhalmozási bevételek				0	0
	B52		Ingatlanok értékesítése				
B6		Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK				0	0
	B64		Működési célú kölcsönök visszatérülése (lakossági töröl)				
045160 Közutak, hidak, alagutak							
B2		Felhalmozási célú támogatások államházt				0	0

		rtáso n belül öl					
	B25		Egyéb felhal mozás i célú támog atások bevét elei állam h belül				
08204 4 Könyv tári szolgál tatáso k							
B4		Műkö dési bevét elek					
		B402	Szolg áltatás ok ellené rtéke				
		B406	Kiszá mlázo tt áfa				
		Bevét elek összes en					
B1		Műkö dési célú támo gatás ok				24 941 078	26 510 446

		államháztartáson belülről					
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
B3		Közhatalmi bevételek				22 550 000	22 550 000
B4		Működési bevételek				230 000	320 000
B5		Felhalmozási bevételek				0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					

B8		Finan szíroz ási bevét elek				38 285 648	38 285 648
		Bevét elek összes en				86 006 726	87 666 094

”

„3. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés bevételei jogcímenként

							forint
Jogcímek						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				24 941 078	26 510 446
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			24 941 078	26 510 446
		B111	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása			14 696 878	14 696 878
			Polgármesteri illetmény támogatása			1 721 578	1 721 578
		B111	Települési			12 975 300	12 975 300

			önkorm ányzato k működé sének általáno s támogat ása				
			Zöldter ület gazd.ka pcsolato s feladato k támogat ása		800 800	800 800	
			Közvilá gítás támogat ása		4 556 000	4 556 000	
			Köztem ető támogat ása		100 000	100 000	
			Közuta k fenntart ásának támogat ása		737 450	737 450	
			Egyéb kötelez ő önkorm ányzati feladato k támogat ása		6 600 000	6 600 000	
			Üdülőh elyi feladato k,és lakott külterül et		181 050	181 050	

				támogatása			
				Kiegészítő támogatás			
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
		B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi felad. tám.			7 974 200	8 629 600
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 863 928
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő				320 040

			támogatások				
	B12		Elvonások és befizetések bevételei				
				Beszámoló alapján kapott bevétel			
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről				
				Idegenforgalmi adó kiegészítése			
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0	0
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása			
	B16		Egyéb működési célú támogatások				

			tások bevételei és belülről				
			Önkormányzatok támogatása fogorvosi ellátáshoz				
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei és belülről				
			Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz				
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei és belülről				
			OEP támogatás védőnői szolgáltatás működéséhez				
B2		Felhalmozás				0	0

		zási célú támo gatá sok áll mhá ztart áson belül ról					
	B25		Egyéb felhalm ozási célú támoga tások			0	0
				vis maior			
B3		Köz hatal mi bevé telek				22 550 000	22 550 000
	B34		Vagyon i típusú adók			15 200 000	15 200 000
				Építmé nyadó		14 000 000	14 000 000
				Kommu nális adó		1 200 000	1 200 000
	B35		Termék ek és szolgált atások adói			7 300 000	7 300 000
		B351	Értékesí tés és forgalm i adók			6 000 000	6 000 000
				Iparűzé si adó		6 000 000	6 000 000
		B354	Gépjár műadók			0	0

				Helyi önkorm ányzato t megillet ő rész			
		B355	Egyéb áruhasz nálatti és szolgált atási adók			1 300 000	1 300 000
				Tartózk odás után fizetett idegenf orgalmi adó		1 300 000	1 300 000
				Talajter helési díj			
	B36			Egyéb közhat almi bevétel		50 000	50 000
				Késedel mi pótlék		50 000	50 000
B4		Műk ödési bevé telek				230 000	320 000
		B401	Áru és készlet értékesí tés				
		B408	Kamatb evételek				
		B402	Szolgált atások ellenért éke (esküv ői díj, rendezv ény.)			130 000	220 000

		B406	Kiszámlázott áfa				
		B404	Tulajdonosi bevételek			100 000	100 000
				Bérleti díj		100 000	100 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0
				Bérleti díj			
				Lakbér			
		B406	Kiszámlázott áfa				
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B5		Felhalmozási bevételek				0	0
	B52		Ingatlanok értékesítése				
			Autó és traktor értékesítés				
B6		Működési célú átvett pénzeszközök					

	B64		Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése)				
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
		B732	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól				
B8		Finanszírozási bevételek				38 285 648	38 285 648
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei			38 285 648	38 285 648
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		38 285 648	38 285 648

		B812 1		Forgatási célú értékpapír bevételei			
		B814 1		Államháztartáson belüli megelőlegezések			
		Bevételek összesen				86 006 726	87 666 094

»

„4. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés bevételei feladatonként

Előirányzat				Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat összesen
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.								0	0
900020 Adó- vám és jövedéki igazgatás				22 550 000	22 550 000			22 550 000	22 550 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése								0	0
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.				100 000	100 000			100 000	100 000
018010 Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel				24 941 078	26 510 446			24 941 078	26 510 446
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				38 285 648	38 285 648			38 285 648	38 285 648
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak								0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								0	0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				130 000	220 000			130 000	220 000
072311 Fogorvosi alapellátás								0	0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás								0	0
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás								0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások								0	0
082092 Közművelődés								0	0
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0	0
096020 Iskolai intézményi étkeztetés								0	0

Bevételek összesen	86 006 726	87 666 094	0	0	86 006 726	87 666 094
---------------------------	---------------	---------------	---	---	---------------	---------------

”

„5. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

					forint		
Kiemelt előirányzatonként					Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosító tt előirányz at
011130 Önkor mányz atok és önk hiv jogalk otó és általán os igazga tási tevéke nysége						17 792 483	15 496 909
K1		Szemé lyi juttatá sok				6 060 000	6 060 000
	K12		Külső személ yi juttatá sok			6 060 000	6 060 000
		K121	Válasz tott tisztsé gviselő k juttatás ai			6 060 000	6 060 000
K2		Munk aadók at terhel ő járulé kok és				606 000	606 000

		szociális hozzáj árulási adó					
			<i>Szociális hozzáj árulási adó</i>			600 000	600 000
			<i>Munka adót terhelő szja</i>			6 000	6 000
K3		Dologi kiadás ok				244 000	244 000
	K32		Komm unikác iós szolgál tatások			200 000	200 000
		K321	Inform atikai szolgál tatás			50 000	50 000
		K322	Egyéb komm unikáci ós szolgál tatások			150 000	150 000
				<i>Telefondíj</i>		150 000	150 000
	K35		Külön féle befizet ések és egyéb dologi kiadás ok			44 000	44 000
		K351	Működ ési célú előzete sen felszá			44 000	44 000

			mított áfa				
K5		Egyéb műkö dési célú kiadás ok				10 882 483	8 586 909
		K513	Tartalé kok			10 882 483	8 586 909
01335 0 Az önkor mányz ati vagyó nnal való gazdál kodáss al kapcso latos feladat ok						9 458 000	9 678 103
K3		Dologi kiadás ok				6 154 000	6 281 000
	K31		Készle tbesze rzés			170 000	170 000
		K312	Üzeme ltetési anyago k beszer zése			170 000	170 000
	K33		Szolgá ltatási kiadás ok			4 625 000	4 725 000
		K331	Közüz emi díjak			4 150 000	4 250 000
				<i>Gázenergia</i>		2 820 000	2 820 000
				<i>Villamosenergia</i>		1 120 000	1 120 000

				<i>Víz- és csatornadíjak</i>		210 000	310 000
		K333	Bérleti és lízingdíjak				
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			315 000	315 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			160 000	160 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 359 000	1 386 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 309 000	1 336 000
		K355	Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
K6		Beruházások				1 524 000	1 524 000
	K64		Kazán csere, térfigyelő kamera			1 200 000	1 200 000
	K67		Beruházás célú			324 000	324 000

			előzete sen felszá mított Áfa				
K7		Felújít ások				1 780 000	1 780 000
	K71		Ingatlanok felújítása (kultúr, könyvtár tetőjavítás)			1 400 000	1 400 000
	K74		Felújítási célú előzete sen felszá mított Áfa			380 000	380 000
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	93 103
	K89		Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHK.				93 103
04516 0 Közutak, hidak, alagútak üzeme ltetése,						1 461 000	1 892 800

fenntartása							
K3		Dologi kiadások				191 000	191 000
	K31		Készletbeszerzés			0	0
		K312	Üzemeleti anyagok beszerzése				
	K33		Szolgáltatási kiadások			150 000	150 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			50 000	50 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			41 000	41 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			41 000	41 000
K6		Beruházások				0	0
	K64		Fenyősi utca				

			fekvőr endőr				
	K67		Beruhá zási célú előzete sen felszá mított áfa				
K7		Felújít ások				1 270 000	1 701 800
	K71		Kisapá ti út javítás a			1 000 000	1 340 000
	K74		Felújít ási célú előzete sen felszá mított Áfa			270 000	361 800
06401 0 Közüvil ágítás						2 921 000	2 921 000
K3		Dologi kiadás ok				2 921 000	2 921 000
	K33		Szolgá ltatási kiadás ok			2 300 000	2 300 000
		K331	Közü emi díjak			2 000 000	2 000 000
				<i>Villamosenergia</i>		2 000 000	2 000 000
		K334	Karban tartási, kiszavít ási szolgál tatások			300 000	300 000

	K35		Külön féle befizet ések és egyéb dologi kiadás ok			621 000	621 000
		K351	Működ ési célú előzete sen felszá mított áfa			621 000	621 000
K6		Beruh ázások				0	0
	K64		Szent- Gy. utca közvilá gítás				
	K67		Beruhá zási célú előzete sen felszá mított Áfa				
06601 0 Zöldte rület kezelé s						1 389 000	1 389 000
K3		Dologi kiadás ok				1 389 000	1 389 000
	K31		Készle tbesze rzés			250 000	250 000
		K312	Üzeme ltetési anyago k			250 000	250 000

			beszerzés				
	K33		Szolgáltatási kiadások			250 000	250 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			200 000	200 000
	K35		Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások			889 000	889 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			189 000	189 000
		K355	Egyéb dologi kiadás			700 000	700 000
013320	Köztemető fenntartás					303 000	303 000
K3		Dologi kiadások				303 000	303 000
	K31		Készletbeszerzés			20 000	20 000

		K312	Üzeme ltetési anyago k beszer zése			20 000	20 000
	K32		Komm unikác iós szolgál tatások				
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
	K33		Szolgáltatási kiadások			90 000	90 000
		K331	Közüzemi díjak			40 000	40 000
				<i>Villamosenergia</i>		20 000	20 000
				<i>vízdíj</i>		20 000	20 000
		K334	Karbantartási, kiszarvitási szolgáltatások			50 000	50 000
	K35		Külön féle befizetések és egyéb dologi kiadások			193 000	193 000
		K351	Működési célú előzetesen felszá			64 000	64 000

			mított áfa				
		K355	Egyéb dologi kiadás ok			129 000	129 000
K7		Felújít ások				0	0
	K71		Ravata lozó vízesbl okk víz- szenny víz rákötés				
	Kt4		Felújít ási célú előzete sen felszá mított ÁfA				
06602 0 Város és község gazdál kodási egyéb szolgál tatáso k					2	22 791 000	25 743 519
K1		Szemé lyi juttatá sok				6 705 000	6 884 673
	K11		Foglal koztat ottak személ yi juttatá sa			6 485 000	6 485 000

		K1101	Törvény szerinti illetmények, munka bérek			5 753 000	5 753 000
		K1102	Jutalom			480 000	480 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			152 000	152 000
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			100 000	100 000
	K12		Külső személyi juttatások			220 000	399 673
		K122	Megbízási díj			120 000	299 673
		K123	Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)			100 000	100 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				930 000	930 000

			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		850 000	850 000
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		80 000	80 000
K3		Dologi kiadások			13 211 000	13 211 000
	K31		Készletbeszerzés		900 000	900 000
		K311	Szakmai anyagok			
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		900 000	900 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		410 000	410 000
		K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele		250 000	250 000
				<i>Számítógépes rendszerhez kapcsoló szolgáltatás (internet)</i>	250 000	250 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		160 000	160 000
				<i>Telefondíj</i>	160 000	160 000

	K33		Szolgáltatási kiadások			7 301 000	7 301 000
		K331	Közüzemi díjak			715 000	715 000
				<i>Villamosenergia</i>		700 000	700 000
				<i>Víz- és csatornadíjak</i>		15 000	15 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			936 000	936 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			5 000 000	5 000 000
		K337	Biztosítási díjak			350 000	350 000
	K34		Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások			100 000	100 000
		K342	Reklám és hirdetések			100 000	100 000
	K35		Különféle befizet			4 500 000	4 500 000

			ések és egyéb dologi kiadás ok				
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			2 500 000	2 500 000
		K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
		K355	Egyéb dologi kiadások			2 000 000	2 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				300 000	300 000
		K508	Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHT. kívülre				
		K512	Működési támogatások ÁHT. kívülre			300 000	300 000
K6		Beruházások				0	0
	K64		Elődeink háza vizesbl				

			okk, sportpark kiülő, tájékoztató táblák, játszótér			
	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa			
K7		Felújítások			1 645 000	4 417 846
	K71		Szennyvízrendszer részleges rekonstrukciója		1 295 000	3 478 343
	K73		Játszótér felújítása			
	K74		Felújítás célú előzetesen felszámított Áfa		350 000	939 503
082044 Könyvtári szolgáltatások				1	4 320 000	4 320 000
K1		Személyi			3 431 000	3 431 000

		juttatások					
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 431 000	3 431 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 934 000	2 934 000
		K1102	Jutalom			245 000	245 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			152 000	152 000
		K1109	Közlekedési költség térítések				
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			100 000	100 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				447 000	447 000
			<i>Szociális</i>			446 000	446 000

			<i>hozzáj árulási adó</i>			
			<i>EHO</i>			
			<i>Munka adót terhelő szja</i>		1 000	1 000
K3		Dologi kiadás ok			442 000	442 000
	K31		Készle tbesze rzés		150 000	150 000
		K312	Üzeme ltetési anyago k beszer zése		150 000	150 000
	K32		Komm unikác iós szolgál tatások		65 000	65 000
		K321	Inform atikai szolgál tatások		15 000	15 000
				Internet	15 000	15 000
		K322	Egyéb komm unikáci ós szolgál tatások		50 000	50 000
				<i>Telefondíj</i>	50 000	50 000
	K33		Szolgá ltatási kiadás ok		15 000	15 000
		K334	Karban tartási, kisjavít ási			

			szolgál tatás				
		K337	Egyéb üzemel tetési, fenntar tási szolgál tatások			15 000	15 000
	K34		Kikül detése k, reklá m- és propa ganda kiadás ok			150 000	150 000
		K341	Kiküld etések kiadás ai			150 000	150 000
	K35		Külön féle befizet ések és egyéb dologi kiadás ok			62 000	62 000
		K351	Működ ési célú előzete sen felszá mított áfa			62 000	62 000
08209 2 Közm űvelőd és - Hagyo mányo s közöss						4 000 000	4 000 000

égikult urális értéke k gondo zása							
K3		Dologi kiadás ok				4 000 000	4 000 000
	K35		Külön féle befizet ések és egyéb dologi kiadás ok			4 000 000	4 000 000
		K351	Működ ési célú előzete sen felszá mított áfa			850 000	850 000
		K355	Egyéb dologi kiadás ok			3 150 000	3 150 000
107055 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat					1	8 187 000	8 187 000
K1		Szemé lyi juttatá sok				5 666 000	5 666 000
	K11		Foglal koztat ottak személ yi juttatá sa			5 666 000	5 666 000
		K1101	Törvén y szerinti illetmé nyek,			5 088 000	5 088 000

			munka bérek				
		K1102	Jutalo m			326 000	326 000
		K1107	Béren kívüli juttatás ok			152 000	152 000
		K1113	Foglal koztato ttak személ yi juttatás a			100 000	100 000
K2		Munk aadók at terhel ő járulé kok és szociál is hozzáj árulási adó				739 000	739 000
			<i>Szociál is hozzáj árulási adó</i>			737 000	737 000
			<i>EHO</i>				
			<i>Munka adót terhelő szja</i>			2 000	2 000
K3		Dologi kiadás ok				1 782 000	1 782 000
	K31		Készle tbesze rzés			550 000	550 000
		K312	Üzeme ltetési anyago k			550 000	550 000

			beszer zése				
	K32		Komm unikác iós szolgál tatások			67 000	67 000
		K321	Inform atikai szolgál tatás			12 000	12 000
				Internet		12 000	12 000
		K322	Egyéb komm unikáci ós szolgál tatások			55 000	55 000
				<i>Telefondíj</i>		55 000	55 000
	K33		Szolgá ltatási kiadás ok			800 000	800 000
		K334	Karban tartási, kiszavít ási szolgál tatások			400 000	400 000
		K337	Egyéb üzemel tetési, fenntar tási szolgál tatások			100 000	100 000
		K337	Biztosí tási díjak			300 000	300 000
	K35		Külön féle befizet ések és egyéb dologi			365 000	365 000

			kiadások				
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			360 000	360 000
		K355	Egyéb dologi kiadások			5 000	5 000
107060						1 995 000	2 345 520
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							
K4		Ellátottak juttatásai				1 995 000	1 995 000
	K42		Családi támogatások				
		K4216		Gyermekevédelmi Erzsébet utalvány			
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzü			1 995 000	1 995 000

			gyi ellátás				
				Helyi megállapítású tám.gyógyszerköltségre			
				Diákberlet			
				Iskolakezdési támogatás		775 000	775 000
				Temetési támogatás		120 000	120 000
				Fiatalok letelepedési támogatása		200 000	200 000
				Születési támogatás		120 000	120 000
				Települési támogatás		780 000	780 000
				Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás			
				Szociális tűzifa támogatás			
K3		Dologi kiadás ok				0	350 520
	K31		Készle tbesze rzés			0	276 000
		K312	Üzeme ltetési anyagok besz.(s zociáli s tűzifa, rezsics. tűzelőa .)				276 000
	K33		Szolgá ltatási kiadás ok			0	0
		K337	Egyéb üzemel tetési, fenntar tási szolgál tatás			0	0
				Fuvardíj (tűzifa szállítás)			
	K35		Külön féle befizet ések és			0	74 520

			egyéb dologi kiadás ok				
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				74 520
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel						980 243	980 243
K9		Finanszírozási kiadások				980 243	980 243
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérülése			980 243	980 243
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					10 329 000	10 329 000
K5		Működési célú támogatások				10 329 000	10 329 000
		K506	Működési támogatások ÁHB. belülre				
				<i>Központi költségvetési szervek (Bursa)</i>		300 000	300 000
				<i>Helyi önkormányzatok és szervei</i>		8 209 000	8 209 000
				<i>Társulások</i>		1 800 000	1 800 000

				<i>B.tördemic és Társége Bölcsödei Társulás</i>		20 000	20 000
08403 1	Civil szerve- zetek műkö- dési támo- gatás a					80 000	80 000
K5		Egyéb műkö- dési célú támog- atások				80 000	80 000
		K512	Működ- ési támoga- tások ÁHT kívülre			80 000	80 000
K1		Szemé- lyi juttatá- sok				21 862 000	22 041 673
K2		Munk- aadók at terhel- ő járulé- kok és szociál- is hozzáj- árulási adó				2 722 000	2 722 000
K3		Dologi kiadás- ok				30 637 000	31 114 520
K4		Ellátot- tak				1 995 000	1 995 000

		juttatásai					
K5		Egyéb működési célú kiadások				21 591 483	19 295 909
K6		Beruházások				1 524 000	1 524 000
K7		Felújítások				4 695 000	7 899 646
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	93 103
K9		Finanszírozási kiadások				980 243	980 243
		Kiadások összesen				86 006 726	87 666 094

”

„6. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés kiadásai feladatonként

				forint					
Előirányzat				Kötelező feladatok	Módosított ei. Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási felad.	Összesen	Módosított ei. Összesen
011130				17 792 483	15 496 909			17 792 483	15 496 909
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev									
013320 Köztemető fenntartása és működtetése				303 000	303 000			303 000	303 000
013350				9 458 000	9 678 103			9 458 000	9 678 103
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									
018010				980 243	980 243			980 243	980 243
Önkormányzatok elszámolásai közpon									

ti költség vetésse l									
018030 Támogatási célú műveletek				10 329 000	10 329 000			10 329 000	10 329 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0	0
04516 0 Közuta k, hidak,a lagútak üzemel tetése, fenntar tása				1 461 000	1 892 800			1 461 000	1 892 800
04732 0 Turizm usfejle sztési támoga tások és tevéke nysége k								0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								0	0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk								0	0
064010 Közüvilágítás				2 921 000	2 921 000			2 921 000	2 921 000
066010 Zöldterület kezelés				1 389 000	1 389 000			1 389 000	1 389 000
06602 0 Város és község gazdál kodási egyéb szolgál tatások				22 791 000	25 743 519			22 791 000	25 743 519

072111 Háziorvosi alapellátás							0	0
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás							0	0
072311 Fogorvosi alapellátás							0	0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás							0	0
082042 Könyvtári állomány gyarapítása							0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások			4 320 000	4 320 000			4 320 000	4 320 000
082092 Közművelődé s			4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása			80 000	80 000			80 000	80 000
107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolgálat			8 187 000	8 187 000			8 187 000	8 187 000
104037 Szünidei étkeztetés							0	0
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások							0	0
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai							0	0
10602 0 Lakásf enntart ással,la khatáss al összef üggő ellátás ok							0	0
107051 Szociális étkeztetés							0	0
107052 Házi segítségnyújtás							0	0
10706 0 Egyéb szociál is pénzbe			1 995 000	2 345 520			1 995 000	2 345 520

li és termés zetbeni ellátás ok, támoga tások									
Kiadások összesen				86 006 726	87 666 094	0	0	86 006 726	87 666 094

”

„7. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2024.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

forint		
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházások		
Kazáncsere	700 000	700 000
Térfigyelő kamerarendszer	500 000	500 000
Beruházások Áfája	324 000	324 000
Beruházások összesen	1 524 000	1 524 000
Felújítások		
Kultúrház tetőjavítás	400 000	400 000
Könyvtár tetőjavítás	1 000 000	1 000 000
Szennyvízrendszer részleges rekonstrukciója	1 295 000	1 295 000
Kisapáti út javítása	1 000 000	1 340 000
KEHOP pályázat elszámolás	0	2 183 343
Felújítások Áfája	1 000 000	1 681 303
Felújítások összesen	4 695 000	7 899 646
Felhalmozási kiadások összesen	6 219 000	9 423 646

”

„8. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2024.-2027. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulásáról

						forintban
	Megnevezés	2024.évi előirány zat	2024.évi módosított ei.	2025.évi előirány zat	2026.évi előirány zat	2027.évi előirányz at
B1	Működési célú támogatások áh belülről	24 941 078	26 510 446	25 000 000	25 609 000	25 709 000
B3	Közhatalmi bevételek	22 550 000	22 550 000	19 550 000	20 500 000	22 500 000
B4	Működési bevételek	230 000	320 000	1 500 000	1 700 000	1 700 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	400 000	400 000
	Működési célú bevételek összesen	47 721 078	49 380 446	46 250 000	48 209 000	50 309 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államh belülről					
B5	Felhalmozási bevételek					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	38 285 648	38 285 648	26 000 000	26 500 000	26 500 000
	Finanszírozási bevételek összesen	38 285 648	38 285 648	26 000 000	26 500 000	26 500 000
	Bevételek összesen	86 006 726	87 666 094	72 250 000	74 709 000	76 809 000
K1	Személyi juttatások	21 862 000	22 041 673	28 753 000	32 203 000	33 303 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 722 000	2 722 000	3 738 000	4 186 000	4 586 000
K3	Dologi kiadások	30 637 000	31 114 520	18 500 000	18 500 000	19 100 000

K4	Ellátottak juttatásai	1 995 000	1 995 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 591 483	19 295 909	14 999 000	15 000 000	15 000 000
	Működési célú kiadások összesen	78 807 483	77 169 102	67 940 000	71 839 000	73 939 000
K6	Beruházások	1 524 000	1 524 000	1 610 000	570 000	1 570 000
K7	Felújítások	4 695 000	7 899 646	1 500 000	1 000 000	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		93 103			
	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 219 000	9 516 749	3 110 000	1 570 000	1 570 000
K9	Finanszírozási kiadások	980 243	980 243	1 200 000	1 300 000	1 300 000
	Finanszírozási kiadások összesen	980 243	980 243	1 200 000	1 300 000	1 300 000
	Kiadások összesen	86 006 726	87 666 094	72 250 000	74 709 000	76 809 000

”

„9. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

														<i>forin tban !</i>
Sor- szám	Megnevezés	Janu- ár	Feb- ruár	Má- rciu s	Ápr- ilis	Máj- us	Júni- us	Júliu- s	Aug- uszt.	Szep- t.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz- esen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 143 963	2 143 963	2 737 891	2 143 963	2 143 963	2 143 963	2 143 963	2 143 963	2 464 003	2 143 963	2 078 424	2 078 424	26 510 446
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 212 381	2 155 805	5 147 960	2 073 980	1 789 600	696 000	875 600	1 243 825	4 987 603	2 101 614	198 000	67 632	22 550 000
6.	Működési bevételek					50 000	60 000	60 000	120 000	30 000				320 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			2 264 670	4 272 010	3 404 030	4 997 630	3 362 031	4 383 806	3 496 028	4 174 192	3 039 631	4 891 620	38 285 648
11.	Bevételek összesen:	3 356 344	4 299 768	10 150 521	8 489 953	7 387 593	7 897 593	6 441 594	7 891 594	10 977 634	8 419 769	5 316 055	7 037 676	87 666 094
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 681 692	1 681 692	1 681 692	1 681 692	1 681 692	1 711 692	1 681 692	1 741 692	1 753 275	1 681 692	1 681 692	3 363 388	22 023 583

14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 385	209 385	209 385	209 385	209 385	209 385	209 385	209 385	209 385	209 385	209 385	418 765	2 722 000
15.	Dologi kiadások	234 487	1 244 250	2 244 250	4 148 339	2 244 250	2 309 790	3 309 790	3 309 790	3 832 780	4 967 708	2 239 981	1 290 525	31 375 940
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				200 000				120 000	775 000	120 000		780 000	1 995 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	250 537	1 164 441	2 753 091	2 250 537	2 742 266	2 396 726	1 240 727	1 240 727	4 067 194	1 440 984	1 184 997	1 184 998	21 917 225
18.	Beruházások			1 524 000										1 524 000
19.	Felújítások			1 645 000		510 000	1 270 000		1 270 000	340 000				5 035 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			93 103										93 103
21.	Finanszírozási kiadások	980 243												980 243
22.	Kiadások összesen:	3 356 344	4 299 768	10 150 521	8 489 953	7 387 593	7 897 593	6 441 594	7 891 594	10 977 634	8 419 769	5 316 055	7 037 676	87 666 094
23.	Tartalék													

”