

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 26.) 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 összességét 87.666.094 Ft-ban, kiadási összességét 87.666.094 Ft-ban állapítja meg.

3. §

(1) A kiadási összessen 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 összessen 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 szükségyszerűen 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.


Gyurka Miklósné
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve 2024. november 26.



Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



„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 összege:			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 összege:			86 006 726	87 666 094

”

2024. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
900020					22 550 000	22 550 000
Adó- vám és jövedé ki igazga tás						
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	Közműellátás fenntartása és					0	0

működ- tetése							
B4		Műkö- dési bevét- elek				0	0
		B402	Szol- gáltatás- ok ellené- rtéke				
		B406	Kiszá- mlázo- tt áfa				
013350 Az önkor- mányz- ati vagy- on- nal való gazdál- kodás- al kapcs- olatos feladat- ok						100 000	100 000
B4		Műkö- dési bevét- elek				100 000	100 000
		B402	Szol- gáltatás- ok ellené- rtéke				
		B403	Köz- vetített szolgá- ltatás- ok ellené- rtéke				

		B404	Tulajdonosi bevételek			100 000	100 000
				Bérleti díj		100 000	100 000
				Lakbér			
		B406	Kiszámlázott áfa				
B5		Felhalmozási bevételek				0	0
	B52		Ingatlanértékesítés				
			Autó és traktor értékesítés				
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					24 941 078	26 510 446
B1	Működési célú támogatások államháztartáson					24 941 078	26 510 446

	belül öl						
	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 egyes 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 költse 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 igény			38 285 648	38 285 648

				bevétele			
		B8121		Forgatási célú értékpapír beváltása			
		B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	0
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0	0

				Elkül önített állami pénza lapok			
066020 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, esküv ő,)			130 000	220 000
		B406	Kiszá mlázo tt áfa				
		B410	Biztos ító által fizetet t kártér ítés				
B5		Felha lmozá				0	0

		si bevét elek					
	B52		Ingatl anok értéke sítése				
B6		Műkö dési célú átvett pénze szköz ök ÁHK				0	0
	B64		Műkö dési célú kölcs önök vissza térülé se (lakós sági törl)				
045160 Közut ak, hidak, alagut ak							
B2		Felha lmozá si célú támo gatás ok állam házta rtáso n belülr ől				0	0

	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
082044 Könyvtári szolgáltatások							
B4		Működési bevételek					
		B402	Szolgáltatások ellenértéke				
		B406	Kiszámlázott áfa				
		Bevételek összesen					
B1		Működési célú támogatások államháztartáson				24 941 078	26 510 446

		belülr ől					
B2		Felha lmozá si célú támo gatás ok állam háztar táso n belülr ől				0	0
B3		Közha talmi bevét elek				22 550 000	22 550 000
B4		Műkö dési bevét elek				230 000	320 000
B5		Felha lmozá si bevét elek				0	0
B6		Műkö dési célú átvett pénze szköz ök				0	0
B7		Felha lmozá si célú átvett pénze szköz ök					
B8		Finan szíroz ási				38 285 648	38 285 648

		bevét elek					
		Bevét elek összes en				86 006 726	87 666 094

22

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
				Közutak fenntart ásának támogat ása		737 450	737 450
				Egyéb kötelező önkorm ányzati feladato k támogat ása		6 600 000	6 600 000
				Üdülőh elyi feladato k,és lakott külterül et támogat ása		181 050	181 050

				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 támogatások				320 040

	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 bevételei				

			ei áh belülről				
			Önkorm ányzato k támogat ása fogorvo si ellátásh oz				
	B16		Egyéb működ ési célú támoga tások bevételei ei áh belülről				
			Önkorm ányzato k támogat ása óvodai ellátásh oz				
	B16		Egyéb működ ési célú támoga tások bevételei ei áh belülről				
			OEP támogat ás védőnői szolgála t működé séhez				
B2		Felh almo zási célú				0	0

		támogatások államháztartáson belülről					
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások			0	0
				vis maior			
B3		Közhatalmi bevételek				22 550 000	22 550 000
	B34		Vagyoni típusú adók			15 200 000	15 200 000
				Építményadó		14 000 000	14 000 000
				Kommunális adó		1 200 000	1 200 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			7 300 000	7 300 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			6 000 000	6 000 000
				Iparűzési adó		6 000 000	6 000 000
		B354	Gépjárműadók			0	0
				Helyi önkormányzatot			

				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 közhata lmi 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 értékesít és				
		B408	Kamatb evételek				
		B402	Szolgált atások ellenért éke (esküv ői díj, rendezv ény.)			130 000	220 000
		B406	Kiszáml ázott 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				

			kölcsön ök visszatér- ülése (Helyi támogat- ás törleszté- se)				
B7		Fel- halmo- zási célú átvet- t pénz- eszk- özök					
		B732	Felhal- mozási célú pénzesz- köz átvétel háztartá- soktól				
B8		Fina- nszí- rozási bevé- telek				38 285 648	38 285 648
	B81		Belföldi finanszí- rozás bevételei			38 285 648	38 285 648
		B813 1		Előző év költségv- etési maradv- ányának igénybe- vétele		38 285 648	38 285 648
		B812 1		Forgatá- si célú			

				értékpa pír beváltás a			
		B814 1		Államh áztartás on belüli megelől egezése k			
		Bevé telek össze sen				86 006 726	87 666 094

22

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 előirányzatokként

					forint		
Kiemelt előirányzatokként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130	Önkormányzatok és önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					17 792 483	15 496 909
K1		Személyi juttatások				6 060 000	6 060 000
	K12		Külső személyi juttatások			6 060 000	6 060 000
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			6 060 000	6 060 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális				606 000	606 000

		hozzáj árulási adó				
			Szociál is hozzáj árulási adó		600 000	600 000
			Munka adót terhelő szja		6 000	6 000
K3		Dologi kiadás ok			244 000	244 000
	K32		Komm unikác iós szolgál tatáso k		200 000	200 000
		K321	Inform atikai szolgál tatás		50 000	50 000
		K322	Egyéb komm unikáci ós szolgál tatások		150 000	150 000
				Telefondíj	150 000	150 000
	K35		Különf éle 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 működ ési célú kiadás ok				10 882 483	8 586 909
		K513	Tartalé kok			10 882 483	8 586 909
013350 Az önkor mányz ati vagyo nnal való gazdál kodáss al kapcsa 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 beszerz ése			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

				Víz- és csatornadíjak		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		Különböző 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		Kazáncsere, térfigyelő kamera			1 200 000	1 200 000
	K67		Beruházás			324 000	324 000

			célú előzete sen felszá mított Áfa				
K7		Felújít ások				1 780 000	1 780 000
	K71		Ingatla nok felújítá sa (kultúr, könyvt ár tetőjaví tás)			1 400 000	1 400 000
	K74		Felújít ási célú előzete sen felszá mított Áfa			380 000	380 000
K8		Egyéb felhal mozási célú kiadás ok				0	93 103
	K89		Egyéb felhal mozási célú tám. ÁHK.				93 103
045160 Közut ak, hidak, alagút ak üzemel tetése,						1 461 000	1 892 800

fenntar- tása							
K3		Dologi kiadás ok				191 000	191 000
	K31		Készle- tbesze- rzés			0	0
		K312	Üzeme- ltetési anyago- k beszerz- ése				
	K33		Szolgá- ltatási kiadás ok			150 000	150 000
		K334	Karban- tartási, kisjavít- ási szolgál- tatások			100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgál- tatások			50 000	50 000
	K35		Különf- éle befizet- ések és egyéb dologi kiadás ok			41 000	41 000
		K351	Működ- ési célú előzete- sen felszá- mított áfa			41 000	41 000
K6		Beruh- ázások				0	0
	K64		Fenyős i 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
064010 Közvil 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	Közüz emi díjak		2 000 000	2 000 000
				<i>Villamosenergia</i>	2 000 000	2 000 000
		K334	Karban tartási, kisjavít ási szolgál tatások		300 000	300 000
	K35		Különf éle		621 000	621 000

			befizetések és egyéb dologi kiadások				
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			621 000	621 000
K6		Beruházások				0	0
	K64		Szent-Gy. utca közvilágítás				
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa				
066010 Zöldterület kezelés						1 389 000	1 389 000
K3		Dologi kiadások				1 389 000	1 389 000
	K31		Készletbeszerzés			250 000	250 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			250 000	250 000

	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		Különféle 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	Köztisztviselői fenntartás					303 000	303 000
K3		Dologi kiadások				303 000	303 000
	K31		Készletbeszerzés			20 000	20 000
		K312	Üzemeltetési			20 000	20 000

			anyagok beszerzése			
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			
		K321	Informaticai 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, kiszívási szolgáltatások		50 000	50 000
	K35		Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		193 000	193 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		64 000	64 000

		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				
066020 Város és község gazdál kodási egyéb szolgál tatáso k				2		22 791 000	25 743 519
K1		Személ yi juttatá sok				6 705 000	6 884 673
	K11		Foglal koztat ottak személ yi juttatá sa			6 485 000	6 485 000
		K1101	Törvén y			5 753 000	5 753 000

			szerinti illetmé nyek, munka bérek			
		K1102	Jutalo m		480 000	480 000
		K1107	Béren kívüli juttatás ok		152 000	152 000
		K1113	Foglal koztato ttak egyéb személ yi juttatás ai		100 000	100 000
	K12		Külső személ yi juttatá sok		220 000	399 673
		K122	Megbí zási díj		120 000	299 673
		K123	Egyéb külső személ yi juttatás ok(repr ezentác ió)		100 000	100 000
K2		Munk aadók at terhelő járulé kok és szociál is hozzáj árulási adó			930 000	930 000
			<i>Szociál is hozzáj</i>		850 000	850 000

			árulási adó			
			Munka adót terhelő szja		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
			Számítógépes rendszerhez kapcsoló szolgáltatás (internet)		250 000	250 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		160 000	160 000
			Telefondíj		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	Karban tartási, kis javítási 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		Különfélé befizetések és egyéb dologi		4 500 000	4 500 000

			kiadások				
		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 vizesblokk, sportpark kiülő,				

			tájékoztató táblák, játszótér			
	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa			
K7		Felújítások			1 645 000	4 417 846
	K71		Szennyvízrendszér 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 juttatások			3 431 000	3 431 000
	K11		Foglalkoztat		3 431 000	3 431 000

			ottak személ yi juttatá sa				
		K1101	Törvén y szerinti illetmé nyek, munka bérek			2 934 000	2 934 000
		K1102	Jutalo m			245 000	245 000
		K1107	Béren kívüli juttatás ok			152 000	152 000
		K1109	Közlek edési költség térítése k				
		K1113	Foglal koztato ttak személ yi juttatás a			100 000	100 000
K2		Munk aadók at terhelő járulé kok és szociál is hozzáj árulási adó				447 000	447 000
			<i>Szociál is hozzáj árulási adó</i>			446 000	446 000
			<i>EHO</i>				

			Munka adót terhelő szja			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 beszerz ése			150 000	150 000
	K32		Komm unikác iós szolgál tatáso k			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
				Telefondíj		50 000	50 000
	K33		Szolgá ltatási kiadás ok			15 000	15 000
		K334	Karban tartási, kisjavít ási szolgál tatás				
		K337	Egyéb üzemel tetési,			15 000	15 000

			fenntar tási szolgál tatások				
	K34		Kiküld etések, reklá m- és propa ganda kiadás ok			150 000	150 000
		K341	Kiküld etések kiadása i			150 000	150 000
	K35		Különf éle befizet ések és egyéb dologi kiadás ok			62 000	62 000
		K351	Működ ési célú előzete sen felszá mított áfa			62 000	62 000
082092						4 000 000	4 000 000
Közm űvelőd és - Hagyó mányo s közöss égikult urális értéke k gondo zása							

K3		Dologi kiadások				4 000 000	4 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			4 000 000	4 000 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			850 000	850 000
		K355	Egyéb dologi kiadások			3 150 000	3 150 000
107055 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat					1	8 187 000	8 187 000
K1		Személyi juttatások				5 666 000	5 666 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 666 000	5 666 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			5 088 000	5 088 000
		K1102	Jutalom			326 000	326 000
		K1107	Béren kívüli			152 000	152 000

			juttatások			
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		100 000	100 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			739 000	739 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		737 000	737 000
			<i>EHO</i>			
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		2 000	2 000
K3		Dologi kiadások			1 782 000	1 782 000
	K31		Készletbeszerzés		550 000	550 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550 000	550 000
	K32		Kommunikációs szolgálat		67 000	67 000

			tatások			
		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		Szolgál tatási kiadás ok		800 000	800 000
		K334	Karban tartási, kisjavít 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		Különf éle befizet ések és egyéb dologi kiadás ok		365 000	365 000
		K351	Működ ési célú előzete sen		360 000	360 000

			felszá mított áfa				
		K355	Egyéb dologi kiadás ok			5 000	5 000
107060						1 995 000	2 345 520
Egyéb szociál is pénzbe li és termés zetben i ellátás ok, támog atások							
K4		Ellátot tak juttatá sai				1 995 000	1 995 000
	K42		Család i támog atások				
		K4216		Gyermekevédelmi Erzsébet utalvány			
	K48		Önkör mányz at által saját hatásk örben nyújtó tt pénzü gyi ellátás			1 995 000	1 995 000
				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 kiadások				0	350 520
	K31		Készletbeszerzés			0	276 000
		K312	Üzemeltetési anyagok besz.(szociális tűzifa, rezsics. tüzelőanyag.)				276 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			0	0
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			0	0
				Fuvardíj (tűzifa szállítás)			
	K35		Különfélé befizetések és egyéb dologi kiadások			0	74 520
		K351	Működési célú előzetesen				74 520

			felszá mított áfa				
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. belülré				
				Központi költségvetési szervek (Bursa)		300 000	300 000
				Helyi önkormányzatok és szervei		8 209 000	8 209 000
				Társulások		1 800 000	1 800 000
				B.tördemic és Társége Bölcsödei Társulás		20 000	20 000
084031	Civil szervezetek működési támo					80 000	80 000

	gatás a						
K5		Egyéb működ ési célú támog atások				80 000	80 000
		K512	Működ ési támoga tások ÁHT kívülre			80 000	80 000
K1		Személ yi juttatá sok				21 862 000	22 041 673
K2		Munk aadók at terhelő 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 juttatá sai				1 995 000	1 995 000
K5		Egyéb működ ési célú kiadás ok				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

”

2024. évi költségvetés kiadásai feladatonként

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

költségvetés									
018030 Támogatási célú műveletek				10 329 000	10 329 000			10 329 000	10 329 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				1 461 000	1 892 800			1 461 000	1 892 800
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek								0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								0	0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk								0	0
064010 Közvilágítás				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
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				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 Gyermejjóléti szolgáltatások							0	0
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai							0	0
106020 Lakásf enntart ással,la khatáss al összefü ggő ellátás ok							0	0
107051 Szociális étkeztetés							0	0
107052 Házi segítségnyújtás							0	0
107060 Egyéb szociál is pénzbe li és termés zetbeni ellátás ok,			1 995 000	2 345 520			1 995 000	2 345 520

támoga tások									
Kiadások összesen				86 006 726	87 666 094	0	0	86 006 726	87 666 094

”

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

”

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

”

Előirányzat-felhasználási terv

														forin tban !
Sor - szá m	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													

”