

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete

Kisapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

[2] Kisapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása céljából a következőket rendeli el:

1. §

A Kisapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **90.528.723** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek **90.528.723 Ft**
- b) Költségvetési kiadások **90.528.723 Ft**

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belül: 39.981.187 Ft
- b) Közhatalmi bevételek: 26.246.000 Ft
- c) **Működési bevételek: 1.820.023 Ft**
- d) Működési célú átvett pénzeszközök 688.540 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) **Felhalmozási bevételek: 620.000 Ft**
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.211.267 Ft
- h) Finanszírozási bevételek **19.961.706 Ft**

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) Személyi juttatások:27.334.629 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok: 3.883.153 Ft
- c) **Dologi kiadások 23.305.117 Ft**
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.900.000 Ft
- e) **Egyéb működési célú kiadások 22.608.723 Ft**
- f) Beruházások **2.398.310 Ft**
- g) Felújítások **4.738.690 Ft**
- h) Egyéb felhalmozási kiadások **1.000.000 Ft**
- i) Finanszírozási kiadások **1.360.101 Ft**”

2. §

A Kisapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)


„b) Az Önkormányzat a kiadások között 10.150.498 Ft általános tartalékot állapít meg.”


3. §

- (1) A Kisapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Kisapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Kisapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Kisapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Kisapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Kisapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Kisapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Kisapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Kisapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Kisapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bicskei Sándor
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2025. február 11.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



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

2024. évi költségvetés összevont mérlege

		forint	
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		56 921 983	68 735 750
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 201 983	39 981 187
B3	Közhatalmi bevételek	18 900 000	26 246 000
B4	Működési bevételek	1 820 000	1 820 023
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	688 540
Felhalmozási bevételek összesen:		1 811 267	1 831 267
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B5	Felhalmozási bevételek	600 000	620 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 211 267	1 211 267
Finanszírozási bevételek		20 680 000	19 961 706
B8	Finanszírozási bevételek	20 680 000	19 961 706
BEVÉTELEK összesen:		79 413 250	90 528 723
Működési kiadások összesen:		69 926 888	81 031 622
K1	Személyi juttatás	26 355 050	27 334 629
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 467 677	3 883 153
K3	Dologi kiadások	21 153 900	23 305 117
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 900 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 050 261	22 608 723
Felhalmozási kiadások összesen:		8 137 000	8 137 000
K6	Beruházások	1 200 000	2 398 310
K7	Felújítások	5 937 000	4 738 690
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási kiadások		1 349 362	1 360 101
K9	Finanszírozási kiadások	1 349 362	1 360 101

KIADÁSOK összesen:	79 413 250	90 528 723
---------------------------	-------------------	-------------------

”

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

2024. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok					2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					1 040 000	1 728 563
B1		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0	0
			Iparüzési adó korrekciója			
B4		Működési bevételek			1 040 000	1 040 023
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
		B404	Koncessziós díjbevétel		860 000	860 000
		B408	Kamatbevételek		0	23
		B410	Egyéb működési bevételek		180 000	180 000
B6		Működési célra átvett pénzeszközök			0	688 540
		B65	Egyéb működési célúpénzeszközök		0	688 540
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					150 000	150 000
B4		Működési bevételek			150 000	150 000
		B402	Sírhely bevételek		150 000	150 000
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei					18 900 000	26 246 000
B3		Közhatalmi bevételek			18 900 000	26 246 000
	B34		Vagyoni típusú adók		10 900 000	11 485 000
			Építményadó		10 000 000	10 485 000
			Magánszemélyek kommunális adója		900 000	1 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatás ok adói		7 800 000	14 136 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		5 000 000	10 750 000
			Iparüzési adó		5 000 000	10 750 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 800 000	3 386 000

Kiemelt előirányzatok				2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 800 000	3 386 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	625 000
			Késedelmi pótlék	200 000	525 000
			Bírságok		100 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				35 256 983	38 583 826
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		35 256 983	38 583 826
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 147 355	22 147 355
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	9 751 700	10 185 619
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928	3 792 752
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 458 100
		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	B25		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				21 625 000	20 949 514
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		945 000	987 808
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	945 000	987 808
			Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)	945 000	945 000

Kiemelt előirányzatok				2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		42 808
B8		Finanszírozási bevételek		20 680 000	19 961 706
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	20 680 000	19 961 706
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 680 000	19 950 967
		B8141	Államháztartáson belüli megelőzések	0	10 739
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0	409 553
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	409 553
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	0	409 553
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2 041 267	2 061 267
B4		Működési bevételek		230 000	230 000
		B402	Házasságkötés díja	150 000	150 000
		B402	Közterülethasználati díj	80 000	80 000
B6		Felhalmozási bevételek		600 000	620 000
		B52	Ingatlanok értékesítése	600 000	600 000
		B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	20 000
B7		Felhalmozási bevételek		1 211 267	1 211 267
		B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház)	1 211 267	1 211 267
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				400 000	400 000
B4		Működési bevételek		400 000	400 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
Önkormányzat bevétele összesen				79 413 250	90 528 723
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			36 201 983	39 981 187
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
B3	Közhatalmi bevételek			18 900 000	26 246 000
B4	Működési bevételek			1 820 000	1 820 023

Kiemelt előirányzatok		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	600 000	620 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	688 540
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 211 267	1 211 267
B8	Finanszírozási bevételek	20 680 000	19 961 706
	Bevételek összesen	79 413 250	90 528 723

”

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

2024. évi költségvetés bevételi jogcímenként

Jogcímek				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	7	7
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		36 201 983	39 981 187
	B11		Önkormányzatok működési támogatása	35 256 983	38 583 826
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 147 355	22 147 355
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1 532 374	1 532 374
			Közvilágítás támogatása	7 135 500	7 135 500
			Köztemető támogatása	926 482	926 482
			Közutak fenntartásának támogatása	1 000 438	1 000 438
			Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 604 620	9 604 620
			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	226 363	226 363
			Polgármester illetményéhez nyújtott támogatás	1 721 578	1 721 578
		B113	Települési önk. szoc.,	9 751 700	10 185 619

Jogcímek				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			gyermekjóléti feladatainak tám.		
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928	3 792 752
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 458 100
		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	945 000	1 397 361
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	0	409 553
			Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)	945 000	945 000
			Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		42 808
B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	B25				
	B25				
B3			Közhatalmi bevételek	18 900 000	26 246 000
	B34		Vagyoni típusú adók	10 900 000	11 485 000
			Építményadó	10 000 000	10 485 000
			Magánszemélyek kommunális adója	900 000	1 000 000

Jogcímek			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
	B35		Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	14 761 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	5 000 000	10 750 000
			Iparüzési adó	5 000 000	10 750 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 800 000	3 386 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 800 000	3 386 000
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	625 000
			Késedelmi pótlék	200 000	525 000
			Bírságok		100 000
B4		Működési bevételek		1 820 000	1 820 023
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	780 000	780 000
			Egyéb szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
			Házasságkötés díja	150 000	150 000
			Közterülethasználati díj	80 000	80 000
			Sírhely bevételek	150 000	150 000
		B404	Koncessziós díj bevétel	860 000	860 000
		B408	Kamatbevételek	0	23
		B409	Biztosító által fitózetett kártérítés	0	0
		B410	Egyéb Működési bevételek	180 000	180 000
B5		Felhalmozási bevételek		600 000	620 000
		B52	Ingatlanok értékesítése	600 000	600 000

Jogcímek				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		20 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	688 540
	B65		Egyéb működési célú pénzeszközök	0	688 540
B75		Felhalmozási bevételek		1 211 267	1 211 267
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 211 267	1 211 267
B8		Finanszírozási bevételek		20 680 000	19 961 706
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	20 680 000	19 961 706
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 680 000	19 950 967
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 739
		Bevételek összesen		79 413 250	90 528 723

”

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

2024. évi költségvetés bevételei feladatonként

COFOG	Megnevezés	forint			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	1 728 563			1 728 563
013320	Köztetető fenntartása, működtetése	150 000			150 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nam sorolható bevételei	26 246 000			26 246 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	38 583 826			38 583 826
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 949 514			20 949 514
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	409 553			409 553
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 061 267			2 061 267
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	400 000			400 000
Önkormányzat bevétele összesen:		90 528 723	0	0	90 528 723

”

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

2024. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként

					forint		
Kiemelt előirányzatokként					Létszám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	7
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1	21 024 063	29 141 194
K1		Személyi juttatások				9 052 650	9 506 779
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása				3 127 050
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 901 200	2 901 200
		K1102	Jutalom			105 850	105 850
		K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
	K12		Külső személyi juttatások				5 925 600
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			5 925 600	6 379 729
				<i>Polgármester illetménye</i>		3 588 000	4 186 000
				<i>Önkormányzati képviselők juttatása(alpolgármester)</i>		2 337 600	2 193 729
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 196 977	1 255 900

			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		1 178 977	1 237 900
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		18 000	18 000
K3	Dologi kiadások				4 235 000	4 280 617
K3 1			Készletbeszerzés		200 000	100 000
	K31 1		Szakmai anyagbeszerzése		50 000	50 000
	K31 2		Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	50 000
K3 1			Informatikai szolgáltatások		120 000	120 000
	K32 1		Egyéb informaticai szolgáltatás		120 000	120 000
K3 2			Kommunikációs szolgáltatások		400 000	400 000
	K32 2		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		400 000	400 000
K3 3			Szolgáltatási kiadások		3 065 000	3 110 000

	K33 1	Közüzemi díjak		765 000	810 000
			<i>Villamosenergia</i>	285 000	330 000
			<i>Gázenergia</i>	450 000	450 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>	30 000	30 000
	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
	K33 6	Szakmai szolgáltatás / Főépítészeti tevékenység/		870 000	870 000
	K33 7	Egyéb szolgáltatások		1 330 000	1 330 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	1 100 000	1 100 000
			<i>Egyéb biztosítási díjak</i>	230 000	230 000
K3	5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		450 000	550 617
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	400 000
		Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
	K35 3	Kamatkiadások		0	100 617
K5		Egyéb működési célú kiadások		5 539 436	13 097 898
	K50 21	A helyi önkormányzatok előző évi elszámlázása		0	589 300

		lásából származó kiadások				
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0
			Pedagógus nap támogatása		0	0
			Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása		0	0
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			540 000	2 358 100
			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		130 000	130 000
			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		210 000	210 000
			Nyugdíjas Klub		75 000	75 000
			Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület		75 000	75 000
			Egyéb szerv.(Apáti közalapítvány, Balatoni Szövetség)		50 000	50 000
			OMSZ alapítvány támogatása		10 000	10 000
			Egyház támogatása		200 000	200 000
			DRV Víz és csatorna szolg.		0	1 818 100
			Európa Kulturális Fővárosa		0	0
	K513	Tartalékok			4 999 436	10 150 498
K8		Közműcsatlakozás			1 000 000	1 000 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					1 349 362	1 360 101
K9	Finanszírozási kiadások				1 349 362	1 360 101
	K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		1 349 362	1 349 362

			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	10 739
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek					9 410 825	9 410 825
K5		Egyéb működési célú támogatások			9 410 825	9 410 825
	K506	Egyéb működési célú támogatások	Hözös Hivatal		8 109 000	8 109 000
		Műk.célú pénzeszköz átadás	Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet		851 825	851 825
		Gyermekétkezéshez hozzájárulás			350 000	350 000
		Felnőttfoglászati díj			100 000	100 000
		Európa Kulturális Főváros a			0	0
		Felsőoktatási ösztöndíj			0	0
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					230 000	180 000
K3		Dologi kiadások			230 000	180 000
	K31	Készletbeszerzés			50 000	0

	K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	0
K3	3	Szolgáltatási kiadások		125 000	125 000
	K33 1	Közüzemi díjak		45 000	45 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>	45 000	45 000
	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000	80 000
	K33 7	Egyéb szolgáltatások		0	0
K3	5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		55 000	55 000
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		55 000	55 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1	426 200	532 803
K1	Személyi juttatások			400 200	500 250
K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		400 200	500 250
	K11 01	Törvény szerinti illetmény		400 200	500 250

			yek, munkab érek			
		K11 02	Jutalom		0	0
K2		Mun kaad ókat terh elő járul ékok és szoci ális hozz jár ulási adó			26 000	32 553
			<i>Szociáli s hozzájá rulási adó</i>		26 000	32 553
K3		Dologi kiadások			0	0
	K3 1		Készlet beszerz és		0	0
		K31 2	Üzemel tetési anyago k beszerz ése		0	0
	K3 3		Szolgál tatási kiadáso k		0	0
		K33 7	Egyéb szolgál tatások		0	0
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
		K35 1	Működé si célú előzetes en		0	0

			felszámított áfa			
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					2 890 000	2 850 000
K3		Dologi kiadások			890 000	850 000
K31	K312	Üzemeltetési anyagok			100 000	60 000
K33		Egyéb szolgáltatások			600 000	600 000
	K334	Karbantartás kisjavítás			500 000	500 000
	K337	Egy üzemeltetési fenntartó szolg.			100 000	100 000
K35		Különbefiz. és dologi			190 000	190 000
	K351	Mc le nem vonható áfa			190 000	190 000
K7		Felújítások			2 000 000	2 000 000
	K71	Útfelújítás			2 000 000	2 000 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése					0	609 600
K3		Dologi kiadások			0	609 600
K33		Egyéb szolgáltatások			0	480 000

		K33 4	Karbantartás kiszavítás		0	480 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	129 600
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	129 600
064010 Közvilágítás					1 903 900	1 930 900
K3		Dologi kiadások			1 903 900	1 930 900
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		1 560 000	1 560 000
		K33 1	Közüzemi díjak		1 370 000	1 370 000
			<i>Villamosenergia</i>		1 370 000	1 370 000
		K33 4	Karbantartás, kiszavítás		190 000	190 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		343 900	370 900
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		343 900	370 900
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés					1 270 000	1 270 000
K3		Dologi kiadások			1 270 000	1 270 000

	K3 37	Egyéb szolgálatások			1 000 000	1 000 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		1 000 000	1 000 000
	K3 5	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások			270 000	270 000
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000	270 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2	17 115 700	18 560 198
	K1	Személyi juttatások			7 040 000	7 465 400
	K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása			6 890 000	7 315 400
		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 283 600	6 699 000

		K11 02	Jutalom		396 400	396 400
		K11 07	Béren kívüli juttatás ok		210 000	220 000
	K1 2		Külső személy i juttatás ok		150 000	150 000
		K12 3	Egyéb külső személy i juttatás ok		150 000	150 000
K2			Mun kaad ókat terh elő járul ékok és szoci ális hozz jár ulási adó		933 700	1 283 700
			<i>Szociáli s hozzájá rulási adó</i>		902 200	902 200
			<i>Táppén z hozzájá rulás</i>			350 000
			<i>Munkaa dót terhelő szja</i>		31 500	31 500
K3			Dolo gi kiad ások		4 005 000	5 073 500

K3	1	Készlet beszerzés		850 000	1 450 000
	K31 1	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000
	K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000	1 300 000
K3 2	K32 1	Informai szolgáltatások /kamera /		150 000	150 000
K3	3	Szolgáltatási kiadások		2 605 000	3 060 000
	K33 1	Közüzemi díjak		255 000	710 000
			<i>Villamosenergia</i>	180 000	535 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>	75 000	175 000
	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		350 000	350 000
	K33 7	Egyéb szolgáltatások		2 000 000	2 000 000
K3	5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000	413 500

		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000	413 500
K6		Beruházások				1 200 000	1 998 908
		K64	Kamera rendszer kiépítése			1 200 000	1 200 000
		K64	Eszközbeszerzés				629 060
							169 848
K7		Felújítások				3 937 000	2 738 690
		K71	Turistaház pályázat			3 000 000	2 056 450
		K71	Villamoshálózat bővítés			100 000	100 000
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			837 000	582 240
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					1	9 833 000	10 922 902
K1		Személyi juttatás				4 320 000	4 320 000
	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 320 000	4 320 000

	K11 01	Törvény szerinti illetmény		3 912 000	3 912 000
	K11 02	Jutalom		163 000	163 000
	K11 07	Béren kívüli juttatás		120 000	120 000
	K11 09	Közleke dési költségt érités		75 000	75 000
	K12 3	Egyéb külső személy i juttatás ok		50 000	50 000
K2	Mun kaad ókat terh elő járul ékok és szoci ális hozz jár ulási adó			568 000	568 000
		<i>Szociáli s hozzájá rulási adó</i>		550 000	550 000
		<i>Munkaa dót terhelő szja</i>		18 000	18 000
K3	Dolo gi kiad ások			4 945 000	5 635 500

K3	1	Készlet beszerzés		675 000	1 125 000
	K31 1	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		575 000	1 025 000
			<i>Munkaruha</i>	25 000	25 000
			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>	550 000	1 000 000
K3	2	Kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000
	K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000
			<i>Telefondíj</i>	140 000	140 000
K3	3	Szolgáltatási kiadások		3 460 000	3 660 000
	K33 1	Közüzemi díjak		1 920 000	2 120 000
			<i>Villamosenergia</i>	250 000	250 000
			<i>Gázenergia</i>	1 600 000	1 600 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>	70 000	270 000
	K33 4	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások		200 000	200 000
	K33 7	Egyéb szolgáltatások		1 340 000	1 340 000

			<i>Kulturális rendezvények</i>		1 300 000	1 300 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		40 000	40 000
	K34	Kiküldetések kiadásai			20 000	20 000
	K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások			650 000	690 500
	K355	Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			600 000	640 500
K6	Beruházások				0	399 402
	K64	Fénymásoló beszerzés			0	314 490
	K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				84 912
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					100 000	100 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				100 000	100 000
	K506	Egyéb működési			100 000	100 000

		si célú támogatások áh belülrre (Társulás támogatása)				
107055 Falugondnoki szolgálat				1	8 700 200	8 540 200
K1	Személyi juttatások				5 542 200	5 542 200
K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 042 200	5 042 200
	K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 758 000	4 758 000
	K11 02	Jutalom			164 200	164 200
	K11 07	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
K1 2		Külső személyi juttatások			500 000	500 000
	K12 3	Egyéb külső személyi juttatások			500 000	500 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár				743 000	743 000
		<i>Szociális hozzájár</i>			725 000	725 000

		<i>lási adó</i>				
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>			18 000	18 000
K3		Dologi kiadások			2 415 000	2 255 000
K3 1		Készletbeszerzés			1 000 000	840 000
	K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	840 000
K3 2		Kommunikációs szolgáltatások			65 000	65 000
	K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			65 000	65 000
			<i>Telefondíj</i>		65 000	65 000
K3 3		Szolgáltatási kiadások			800 000	800 000
	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
	K33 7	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
K3 4		Kiküldetés,			20 000	20 000

			reklám és propaganda kiadások			
		K341	Kiküldetés		20 000	20 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		530 000	530 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		530 000	530 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések		0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 900 000	1 900 000
K4		Ellátottak juttatásai			1 900 000	1 900 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			1 900 000	1 900 000
			Települési támogatás		1 900 000	1 900 000
			Iskolakezdési támogatás		700 000	700 000
			Temetési támogatás		200 000	200 000
			Újszülöttek támogatása		200 000	200 000
			Rendkívüli települési támogatás		700 000	700 000
			Köztemetés		100 000	100 000
106020 Lakásfenntartásal, lakhatással összefüggő ellátások					3 260 000	3 220 000
K3		Dologi kiadások			1 260 000	1 220 000
	K31		Készletbeszerzés		600 000	560 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	560 000

	K3		Szolgáltatási kiadások			400 000	400 000
			K337	Egyéb szolgáltatások		400 000	400 000
	K3		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			260 000	260 000
		K35	Működési célú előzetesen felszámított áfa			260 000	260 000
	K4	Ellátottak juttatásai				2 000 000	2 000 000
	K4	K48	Fűtési támogatás			2 000 000	2 000 000
			Kiadások összesen		6	79 413 250	90 528 723
	K1	Személyi juttatások				26 355 050	27 334 629
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 467 677	3 883 153
	K3	Dologi kiadások				21 153 900	23 305 117
	K4	Ellátottak juttatásai				3 900 000	3 900 000
	K5	Egyéb működési célú kiadások				15 050 261	22 608 723
	K6	Beruházások				1 200 000	2 398 310
	K7	Felújítások				5 937 000	4 738 690
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 000 000	1 000 000
	K9	Finanszírozási kiadások				1 349 362	1 360 101
			Kiadások összesen			79 413 250	90 528 723

”

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

2024. évi költségvetés kiadásai feladatonként

COFOG	Megnevezés	forint			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	28 731 194	410 000		29 141 194
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 360 101			1 360 101
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 410 825			9 410 825
013320	Köztemető fenntartása és működtetése	180 000			180 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	532 803			532 803
045160	Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása	2 850 000			2 850 000
052020	Szennyvíz gyűjtése elhelyezése	609 600			609 600
064010	Közvilágítás	1 930 900			1 930 900
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	1 270 000			1 270 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 560 198			18 560 198
082092	Közművelődés	10 922 902			10 922 902
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	100 000			100 000
107055	Falugondnoki szolgálat	0	8 540 200		8 540 200
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 900 000			1 900 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 220 000			3 220 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	81 578 523	8 950 200	0	90 528 723

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

2024.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

		forint	
Kiemelt előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1		2	2
Beruházások			
Kamerarendszer turista ház		1 200 000	1 200 000
Fénymásoló beszerzés			399 402
Eszközbeszerzés (turista ház)			798 908
Összesen:		1 200 000	2 398 310
Felújítások			
Útfelújítás		2 000 000	2 000 000
Turistaház pályázat		3 937 000	2 738 690
Összesen:		5 937 000	4 738 690

”

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

2024.-2027. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Megnevezés		2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat	forint
1	2	3	4	5	6	
Működési bevételek összesen:		68 735 750	61 500 000	63 500 000	66 500 000	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 981 187	42 000 000	43 000 000	45 000 000	
B3	Közhatalmi bevételek	26 246 000	18 000 000	19 000 000	20 000 000	
B4	Működési bevételek	1 820 023	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	688 540				
Felhalmozási bevételek összesen:		1 831 267				
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0				
B5	Felhalmozási bevételek	620 000				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 211 267				
Finanszírozási bevételek		19 961 706	19 000 000	22 500 000	23 500 000	
B8	Finanszírozási bevételek	19 961 706	19 000 000	22 500 000	23 500 000	
BEVÉTELEK összesen:		90 528 723	80 500 000	86 000 000	90 000 000	
Működési kiadások összesen:		81 031 622	75 500 000	80 000 000	84 000 000	
K1	Személyi juttatás	27 334 629	27 000 000	29 000 000	30 000 000	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 883 153	4 000 000	4 500 000	5 000 000	
K3	Dologi kiadások	23 305 117	23 000 000	25 000 000	27 000 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 608 723	17 000 000	17 000 000	17 500 000	
Felhalmozási kiadások összesen:		8 137 000	3 500 000	4 500 000	4 500 000	
K6	Beruházások	2 398 310	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
K7	Felújítások	4 738 690	2 000 000	3 000 000	3 000 000	

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000			
Finanszírozási kiadások		1 360 101	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 360 101	1 500 000	1 500 000	1 500 000
KIADÁSOK összesen:		90 528 723	80 500 000	86 000 000	90 000 000

”

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

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

													forint
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	3 010 477	3 010 477	3 010 477	3 010 477	3 010 477	3 010 477	3 010 477	3 010 477	3 010 477	5 468 577	3 010 477	3 010 479	38 583 826
Működési célú támogatások ÁH-on belül	142 000	118 000	85 808							945 000		106 553	1 397 361
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
Közhatalmi bevételek			13 123 000						13 123 000				26 246 000
Működési bevételek	151 670	151 666	151 666	151 666	151 666	151 666	151 666	151 666	151 666	151 666	151 666	151 693	1 820 023
Felhalmozási bevételek		600 000									20 000		620 000
Működési célú átvett pénzeszközök		688 540											688 540
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 211 267									1 211 267
Finanszírozási bevételek	4 094 000	1 490 844	-5 583 473	2 875 378	4 084 955	2 886 886 645	2 886 645	2 886 886 645	-10 236 355	483 545	4 684 745	9 408 132	19 961 706
Bevételek összesen:	7 398 147	6 059 527	10 787 478	7 248 788	7 247 098	6 048 788	6 048 788	6 048 788	6 048 788	7 048 788	7 866 888	12 676 857	90 528 723
Kiadások													
Személyi juttatások	2 277 883	2 277 886	2 277 886	2 277 886	2 277 886	2 277 886	2 277 886	2 277 886	2 277 886	2 277 886	2 277 886	2 277 886	27 334 629
Munkaadókat terhelő járulékok	323 596	323 596	323 596	323 596	323 596	323 596	323 596	323 596	323 596	323 596	323 596	323 597	3 883 153

és szociális hozzájárulási adó													
Dologi kiadások	1 942 093	1 942 093	1 942 093	1 942 093	1 942 093	1 942 093	1 942 093	1 942 093	1 942 093	1 942 093	1 942 093	1 942 094	23 305 117
Ellátottak pénzbeli juttatásai	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	3 900 000
Egyéb működési célú kiadások	1 180 213	1 180 213	1 180 213	1 180 213	1 180 213	1 180 213	1 180 213	1 180 213	1 180 213	1 180 213	2 998 313	7 808 280	22 608 723
Beruházások				1 200 000	1 198 310								2 398 310
Felújítások			4 738 690										4 738 690
Egyéb felhalmozási kiadások										1 000 000			1 000 000
Finanszírozási kiadások	1 349 362	10 739											1 360 101
Kiadások összesen:	7 398 147	6 059 527	10 787 478	7 248 788	7 247 098	6 048 788	6 048 788	6 048 788	6 048 788	7 048 788	7 866 888	12 676 857	90 528 723
Egyenleg													

”

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

		<i>forintban</i>
Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	13 009 281	223 460
-ebből: Építményadó	11 875 420	94 800
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	1 133 861	128 660
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	13 009 281	223 460

”