

## Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelete

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

[1] A rendelet célja Kisapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása.

[2] 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 a következőket rendeli el:

#### 1. §

A Kisapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **90.558.803** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek **90.558.803 Ft**
- b) Költségvetési kiadások **90.558.803 Ft**

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

- a) **Működési célú támogatások államháztartáson belül: 40.006.267 Ft**
- b) **Közhatalmi bevételek: 26.251.000 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 22.638.803 Ft**
- f) Beruházások 2.398.310 Ft
- g) Felújítások 4.738.690 Ft
- h) **Egyéb felhalmozási kiadások 1.000.000 Ft) Finanszírozási kiadások 1.360.101 Ft**

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet, a költségvetési bevételeket funkcióként a 2. melléklet, jogcímenként a 3. melléklet, feladatonként a 4. melléklet, a költségvetési kiadások feladatonkénti megoszlását Önkormányzati szinten az 5. melléklet és a 6. melléklet, továbbá a felhalmozási kiadások feladatonkénti megbontását a 7. melléklet, a 2024-2027 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.”

## 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 10.180.578 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. március 28.

  
**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
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>56 921 983</b>	<b>68 765 830</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 201 983	40 006 267
B3	Közhatalmi bevételek	18 900 000	26 251 000
B4	Működési bevételek	1 820 000	1 820 023
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	688 540
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>1 811 267</b>	<b>1 831 267</b>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B5	Felhalmozási bevételek	600 000	620 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 211 267	1 211 267
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>20 680 000</b>	<b>19 961 706</b>
B8	Finanszírozási bevételek	20 680 000	19 961 706
<b>BEVÉTELEK összesen:</b>		<b>79 413 250</b>	<b>90 558 803</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>69 926 888</b>	<b>81 061 702</b>
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	22 638 803
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>8 137 000</b>	<b>8 137 000</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>1 349 362</b>	<b>1 360 101</b>
K9	Finanszírozási kiadások	1 349 362	1 360 101
<b>KIADÁSOK összesen:</b>		<b>79 413 250</b>	<b>90 558 803</b>

”

„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
<b>011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége</b>					<b>1 040 000</b>	<b>1 728 563</b>
<b>B1</b>		<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			Iparüzési adó korrekciója			
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>			<b>1 040 000</b>	<b>1 040 023</b>
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
		B404	Koncessziós díjbevétel		860 000	860 000
		B408	Kamatbevételek		0	23
		B410	Egyéb működési bevételek		180 000	180 000
<b>B6</b>		<b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>688 540</b>
		B65	Egyéb működési célúpénzeszközök		0	688 540
<b>013320 Köztemető fenntartása és működtetése</b>					<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
		B402	Sírhely bevételek		150 000	150 000
<b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei</b>					<b>18 900 000</b>	<b>26 251 000</b>
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>18 900 000</b>	<b>26 251 000</b>
	<b>B34</b>		<b>Vagyoni típusú adók</b>		<b>10 900 000</b>	<b>11 485 000</b>
			Építményadó		10 000 000	10 485 000
			Magánszemélyek kommunális adója		900 000	1 000 000
	<b>B35</b>		<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>		<b>7 800 000</b>	<b>14 141 000</b>
		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	3 391 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		2 800 000	3 391 000
	<b>B36</b>		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		<b>200 000</b>	<b>625 000</b>
			Késedelmi pótlék		200 000	525 000

Kiemelt előirányzatok				2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			Bírságok		100 000
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>				<b>35 256 983</b>	<b>38 583 906</b>
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		35 256 983	38 583 906
	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	2 458 180
		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	0	0
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	B25		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				<b>21 625 000</b>	<b>20 974 514</b>
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>945 000</b>	<b>1 012 808</b>
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	945 000	1 012 808
			Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)	945 000	945 000
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		67 808
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>20 680 000</b>	<b>19 961 706</b>
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	20 680 000	19 961 706
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 680 000	19 950 967

Kiemelt előirányzatok				2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 739
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				<b>0</b>	<b>409 553</b>
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		0	409 553
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	0	409 553
<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				<b>2 041 267</b>	<b>2 061 267</b>
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>		230 000	230 000
		B402	Házasságkötés díja	150 000	150 000
		B402	Közterülethasználati díj	80 000	80 000
<b>B6</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>600 000</b>	<b>620 000</b>
		B52	Ingatlanok értékesítése	600 000	600 000
		B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	20 000
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>1 211 267</b>	<b>1 211 267</b>
		B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház)	1 211 267	1 211 267
<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>				<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>		400 000	400 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
<b>Önkormányzat bevétele összesen</b>				<b>79 413 250</b>	<b>90 558 803</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>36 201 983</b>	<b>40 006 267</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>18 900 000</b>	<b>26 251 000</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>1 820 000</b>	<b>1 820 023</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>600 000</b>	<b>620 000</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>688 540</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>1 211 267</b>	<b>1 211 267</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>20 680 000</b>	<b>19 961 706</b>
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>79 413 250</b>	<b>90 558 803</b>

„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
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>36 201 983</b>	<b>40 006 267</b>
	<b>B11</b>		<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>35 256 983</b>	<b>38 583 906</b>
		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 edatok támogatása	226 363	226 363
			Polgármester illetményéhez nyújtott támogatás	1 721 578	1 721 578
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.	9 751 700	10 185 619
		B114	Települési önkormányzatok kulturális	3 357 928	3 792 752

Jogcímek			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			feladatainak támogatása	
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 458 180
		B116	Elszámolásból származó bevételek	0
	<b>B16</b>		<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről</b>	<b>1 422 361</b>
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	409 553
			Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)	945 000
			Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	67 808
<b>B2</b>			<b>Felhalmozási célú támogatáspk államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	<b>B25</b>			
	<b>B25</b>			
<b>B3</b>			<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 900 000</b>
	<b>B34</b>		<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>11 485 000</b>
			Építményadó	10 485 000
			Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000
	<b>B35</b>		<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>14 766 000</b>
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	10 750 000
			Iparüzési adó	10 750 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 391 000

Jogcímek			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 800 000	3 391 000
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	625 000
			Késedelmi pótlék	200 000	525 000
			Bírságok		100 000
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>		<b>1 820 000</b>	<b>1 820 023</b>
		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 fizetett kártérítés	0	0
		B410	Egyéb Működési bevételek	180 000	180 000
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>600 000</b>	<b>620 000</b>
		B52	Ingatlanok értékesítése	600 000	600 000
		B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		20 000
<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>688 540</b>
	B65		Egyéb működési célú pénzeszközök	0	688 540
<b>B75</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>1 211 267</b>	<b>1 211 267</b>
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 211 267	1 211 267
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>20 680 000</b>	<b>19 961 706</b>
	<b>B81</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>20 680 000</b>	<b>19 961 706</b>
		B8131	Előző év költségvetési	20 680 000	19 950 967

<b>Jogcímek</b>				<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
			maradványának igénybevétele		
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 739
		<b>Bevételek összesen</b>		<b>79 413 250</b>	<b>90 558 803</b>

”

„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	Köztemető fenntartása, működtetése	150 000			150 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	26 251 000			26 251 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	38 583 906			38 583 906
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
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>		<b>90 533 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 533 803</b>

”

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

## 2024. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

					forint		
Kiemelt előirányzatonként					Létszám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>					<b>1</b>	<b>21 024 063</b>	<b>29 171 274</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>					<b>9 052 650</b>	<b>9 506 779</b>
	<b>K1 1</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>				<b>3 127 050</b>	<b>3 127 050</b>
		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 901 200	2 901 200
		K110 2	Jutalom			105 850	105 850
		K110 7	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
	<b>K1 2</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>				<b>5 925 600</b>	<b>6 379 729</b>
		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
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>					<b>1 196 977</b>	<b>1 255 900</b>
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			1 178 977	1 237 900
			<i>Munkaadót</i>			18 000	18 000

			<i>terhelő szja</i>			
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>4 235 000</b>	<b>4 280 617</b>
<b>K3 1</b>		<b>Készletb eszerzés</b>			<b>200 000</b>	<b>100 000</b>
	K311	Szakmai anyag beszerzé se			50 000	50 000
	K312	Üzemelt etési anyagok beszerzé se			150 000	50 000
<b>K3 1</b>		<b>Informa tikai szolgált atások</b>			<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
	K321	Egyéb informat ikai szolgált atás			120 000	120 000
<b>K3 2</b>		<b>Kommu nikációs szolgált atások</b>			<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
	K322	Egyéb kommun ikációs szolgált atások			400 000	400 000
<b>K3 3</b>		<b>Szolgált atási kiadáso k</b>			<b>3 065 000</b>	<b>3 110 000</b>
	K331	Közüze mi 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
	K334	Karbanta rtási, kiszjavítá si szolgált atások			100 000	100 000
	K336	Szakmai szolgált			870 000	870 000

		tás / Főépítés zi tevékeny ség/				
	K337	Egyéb szolgálta tások			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
<b>K3</b>	<b>5</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>450 000</b>	<b>550 617</b>
	K351	Működés i célú előzetese n felszámít ott áfa			400 000	400 000
		Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
	K353	Kamatkiadások			0	100 617
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>5 539 436</b>	<b>13 127 978</b>
	K502 1	A helyi önkormá nyzatok előző évi elszámol ásából származ ó kiadások			0	589 300
	K506	Egyéb működés i célú támogatá sok államház tartáson belülre			0	0
			Pedagógus nap támogatása		0	0
			Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása		0	0
	K512	Egyéb működés i célú támogatá sok államház			540 000	2 358 100

			tartáson kívülre			
				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 10 180 578
<b>K8</b>			<b>Közműcsatlakozás</b>			<b>1 000 000 1 000 000</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>						<b>1 349 362 1 360 101</b>
<b>K9</b>			<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>1 349 362 1 360 101</b>
	K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése			1 349 362 1 349 362
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0 10 739
<b>018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek</b>						<b>9 410 825 9 410 825</b>
<b>K5</b>			<b>Egyéb működési célú támogatások</b>			<b>9 410 825 9 410 825</b>
	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			350 000 350 000

		hozzjár <ulás< td=""> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </ulás<>				
		Felnőttfo gászat használa ti díj			100 000	100 000
		Európa Kulturáli s Fővárosa			0	0
		Felsőokt atási ösztöndíj			0	0
<b>013320 Köztemető fenntartása és működtetése</b>					<b>230 000</b>	<b>180 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>230 000</b>	<b>180 000</b>
	<b>K3 1</b>	<b>Készletb eszerzés</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>
		K312 Üzemelt etési anyagok beszerzé se			50 000	0
	<b>K3 3</b>	<b>Szolgált atási kiadáso k</b>			<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
		K331 Közüze mi díjak			45 000	45 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>		45 000	45 000
		K334 Karbanta rtási, kiszjavítá si szolgálta tások			80 000	80 000
		K337 Egyéb szolgálta tások			0	0
	<b>K3 5</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
		K351 Működé si célú előzetese n felszámít ott áfa			55 000	55 000
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				<b>1</b>	<b>426 200</b>	<b>532 803</b>

<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>400 200</b>	<b>500 250</b>
	<b>K11</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatása		400 200	500 250
		<b>K1101</b>	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		400 200	500 250
		<b>K1102</b>	Jutalom		0	0
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>26 000</b>	<b>32 553</b>
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		26 000	32 553
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>K312</b>	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
	<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>K337</b>	Egyéb szolgáltatások		0	0

	<b>K3 5</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>					<b>2 890 000</b>	<b>2 850 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>890 000</b>	<b>850 000</b>
<b>K3 1</b>	K312	Üzemeltetési anyagok			100 000	60 000
<b>K3 3</b>		<b>Egyéb szolgáltatások</b>			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
	K334	Karbantartás kisjavítás			500 000	500 000
	K337	Egy üzemeltetési fenntart. szolg.			100 000	100 000
<b>K3 5</b>	<b>Különféle befiz. és egyéb dologi</b>				<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
	K351	Mc le nem vonható áfa			190 000	190 000
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
	K71	Útfelújítás			2 000 000	2 000 000
<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése</b>					<b>0</b>	<b>609 600</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>0</b>	<b>609 600</b>

<b>K3</b>	<b>3</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		<b>0</b>	<b>480 000</b>
	K334	Karbantartás kiszavítás		0	480 000
<b>K3</b>	<b>5</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>129 600</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	129 600
<b>064010 Közvilágítás</b>				<b>1 903 900</b>	<b>1 930 900</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 903 900</b>	<b>1 930 900</b>
<b>K3</b>	<b>3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1 560 000</b>	<b>1 560 000</b>
	K331	Közüzemi díjak		1 370 000	1 370 000
			<i>Villamosenergia</i>	1 370 000	1 370 000
	K334	Karbantartás, kiszavítás		190 000	190 000
<b>K3</b>	<b>5</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>343 900</b>	<b>370 900</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		343 900	370 900
<b>051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés</b>				<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi</b>		<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>

		<b>kiadások</b>					
	<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
			<i>Egyéb üzemeltési, fenntartási szolgáltatások</i>			1 000 000	1 000 000
	<b>K35</b>	<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				<b>270 000</b>	<b>270 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			270 000	270 000
<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				<b>2</b>	<b>17 115 700</b>	<b>18 560 198</b>	
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>				<b>7 040 000</b>	<b>7 465 400</b>
	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>				<b>6 890 000</b>	<b>7 315 400</b>
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			6 283 600	6 699 000
		K1102	Jutalom			396 400	396 400
		K1107	Béren kívüli			210 000	220 000

			juttatások			
	<b>K1 2</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>			<b>150 000 150 000</b>
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			150 000 150 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>					<b>933 700 1 283 700</b>
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			902 200 902 200
			<i>Táppénz hozzájárulás</i>			350 000
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>			31 500 31 500
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>					<b>4 005 000 5 073 500</b>
	<b>K3 1</b>		<b>Készletbeszerzés</b>			<b>850 000 1 450 000</b>
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			150 000 150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok			700 000 1 300 000

			beszerzése				
	K3 2	K321	Informatikai szolgáltatások /kamera/			150 000	150 000
	<b>K3 3</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>			<b>2 605 000</b>	<b>3 060 000</b>
		K331	Közüzemi díjak			255 000	710 000
			<i>Villamosenergia</i>			180 000	535 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>			75 000	175 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			350 000	350 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			2 000 000	2 000 000
	<b>K3 5</b>		<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>400 000</b>	<b>413 500</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000	413 500
K6		<b>Beruházások</b>				<b>1 200 000</b>	<b>1 998 908</b>
		K64	Kamerarendszer kiépítése			1 200 000	1 200 000
		K64	Eszközbeszerzés				629 060
							169 848

<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				<b>3 937 000</b>	<b>2 738 690</b>
	K71	Turistaház pályázat			3 000 000	2 056 450
	K71	Villamos hálózat bővítés			100 000	100 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			837 000	582 240
<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>				<b>1</b>	<b>9 833 000</b>	<b>10 922 902</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>				<b>4 320 000</b>	<b>4 320 000</b>
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>				<b>4 320 000</b>	<b>4 320 000</b>
	K1101	Törvényszerinti illetmény			3 912 000	3 912 000
	K1102	Jutalom			163 000	163 000
	K1107	Béren kívüli juttatás			120 000	120 000
	K1109	Közlekedési költségtérítés			75 000	75 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások			50 000	50 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhe</b>				<b>568 000</b>	<b>568 000</b>

		<b>lő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			550 000 550 000
			<i>Munkaadó terhelő szja</i>			18 000 18 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>				<b>4 945 000 5 635 500</b>
	<b>K3 1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				<b>675 000 1 125 000</b>
		K311 Szakmai anyagok beszerzése				100 000 100 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése				575 000 1 025 000
			<i>Munkaruha</i>			25 000 25 000
			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>			550 000 1 000 000
	<b>K3 2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				<b>140 000 140 000</b>
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások				140 000 140 000
			<i>Telefondíj</i>			140 000 140 000
	<b>K3 3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				<b>3 460 000 3 660 000</b>

	K331	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
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
	K337	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
K3	4	Kiküldetések kiadásai		20 000	20 000
<b>K3</b>	<b>5</b>	<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>650 000</b>	<b>690 500</b>
	K355	Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	640 500
K6	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>399 402</b>
	K64	Fénymásoló beszerzés		0	314 490
	K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			84 912

<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>					<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
		K506 Egyéb működési célú támogatások áh belülrre (Társulás támogatása)			100 000	100 000
<b>107055 Falugondnoki szolgálat</b>				<b>1</b>	<b>8 700 200</b>	<b>8 540 200</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>5 542 200</b>	<b>5 542 200</b>
	<b>K1 1</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>			<b>5 042 200</b>	<b>5 042 200</b>
		K110 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 758 000	4 758 000
		K110 2 Juttalom			164 200	164 200
		K110 7 Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
	<b>K1 2</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
		K123 Egyéb külső személyi juttatások			500 000	500 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár</b>			<b>743 000</b>	<b>743 000</b>

		Szociális hozzájárulási adó			725 000	725 000
		Munkaadókat terhelő szja			18 000	18 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>2 415 000</b>	<b>2 255 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			<b>1 000 000</b>	<b>840 000</b>
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	840 000
	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>			<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások			65 000	65 000
				<i>Telefondíj</i>	65 000	65 000
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
		K337 Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
	<b>K34</b>	<b>Kiküldetés, reklám és propaganda</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

			kiadások			
		K341	Kiküldetés		20 000	20 000
	<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>530 000</b>	<b>530 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		530 000	530 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések		0	0
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>					<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>
<b>K4</b>		<b>Ellátottak juttatásai</b>			<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>
	<b>K48</b>	<b>Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás</b>			<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>
			<b>Települési támogatás</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>
			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
<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>					<b>3 260 000</b>	<b>3 220 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>1 260 000</b>	<b>1 220 000</b>
	<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>		<b>600 000</b>	<b>560 000</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	560 000
	<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
		K337	Egyéb szolgáltatások		400 000	400 000
	<b>K35</b>		<b>Különféle befizetés</b>		<b>260 000</b>	<b>260 000</b>

			<b>ek és egyéb dologi kiadások</b>				
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			260 000	260 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak juttatásai</b>					<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
	K48	K481	Fűtési támogatás			2 000 000	2 000 000
		<b>Kiadások összesen</b>		<b>6</b>		<b>79 413 250</b>	<b>90 558 803</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>					<b>26 355 050</b>	<b>27 334 629</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>					<b>3 467 677</b>	<b>3 883 153</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>					<b>21 153 900</b>	<b>23 305 117</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak juttatásai</b>					<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>					<b>15 050 261</b>	<b>22 638 803</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>					<b>1 200 000</b>	<b>2 398 310</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>					<b>5 937 000</b>	<b>4 738 690</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>					<b>1 349 362</b>	<b>1 360 101</b>
		<b>Kiadások összesen</b>				<b>79 413 250</b>	<b>90 558 803</b>

”

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

**2024. évi költségvetés kiadásai feladatonként**

		forint			
COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	28 761 274	410 000		29 171 274
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, alagutak 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
	<b>Önkormányzat kiadások összesen:</b>	<b>81 608 603</b>	<b>8 950 200</b>	<b>0</b>	<b>90 558 803</b>

”

„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	
<b>Beruházások</b>			
Kamerarendszer turista ház	1 200 000	1 200 000	
Fénymásoló beszerzés		399 402	
Eszközbeszerzés (turista ház)		798 908	
<b>Összesen:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 398 310</b>	
<b>Felújítások</b>			
Útfelújítás	2 000 000	2 000 000	
Turistaház pályázat	3 937 000	2 738 690	
<b>Összesen:</b>	<b>5 937 000</b>	<b>4 738 690</b>	

”

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

## 2024.-2027. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Megnevezés		2024. előirányzat	2025. előirányza t	2026. előirányza t	2027. előirányzat	forint
1	2	3	4	5	6	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>68 765 830</b>	<b>61 500 000</b>	<b>63 500 000</b>	<b>66 500 000</b>	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 006 267	42 000 000	43 000 000	45 000 000	
B3	Közhatalmi bevételek	26 251 000	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				
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>1 831 267</b>				
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0				
B5	Felhalmozási bevételek	620 000				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 211 267				
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>19 961 706</b>	<b>19 000 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>23 500 000</b>	
B8	Finanszírozási bevételek	19 961 706	19 000 000	22 500 000	23 500 000	
<b>BEVÉTELEK összesen:</b>		<b>90 558 803</b>	<b>80 500 000</b>	<b>86 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>81 061 702</b>	<b>75 500 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>84 000 000</b>	
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	22 638 803	17 000 000	17 000 000	17 500 000	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>8 137 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	
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				
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>1 360 101</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
K9	Finanszírozási kiadások	1 360 101	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
<b>KIADÁSOK összesen:</b>		<b>90 558 803</b>	<b>80 500 000</b>	<b>86 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	

”

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

## Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

													forint
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
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	3 010 559	38 583 906
Működési célú támogatások ÁH-on belül	142 000	118 000	85 808							945 000		131 553	1 422 361
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
Közhatalmi bevételek			13 123 000						13 128 000				26 251 000
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	2 886 645	2 886 645	2 886 645	-10 241 355	483 545	4 684 745	9 413 132	19 961 706
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>7 398 147</b>	<b>6 059 527</b>	<b>10 787 478</b>	<b>7 248 788</b>	<b>7 247 098</b>	<b>6 048 788</b>	<b>6 048 788</b>	<b>6 048 788</b>	<b>6 048 788</b>	<b>7 048 788</b>	<b>7 866 888</b>	<b>12 706 937</b>	<b>90 558 803</b>
<b>Kiadások</b>													
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 és szociális hozzájárulási adó	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

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	7 838 360	22 638 803
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 398 147</b>	<b>6 059 527</b>	<b>10 787 478</b>	<b>7 248 788</b>	<b>7 247 098</b>	<b>6 048 788</b>	<b>6 048 788</b>	<b>6 048 788</b>	<b>6 048 788</b>	<b>7 048 788</b>	<b>7 866 888</b>	<b>12 706 937</b>	<b>90 558 803</b>
<b>Egyenleg</b>													

”

„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		
<b>Összesen:</b>	<b>13 009 281</b>	<b>223 460</b>

”