

**Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 22.)
önkormányzati rendelete**

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

Kisapáti Község Önkormányzat 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. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **86.698.149** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek **86.698.149 Ft**
- b) Költségvetési kiadások **86.698.149 Ft**

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

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: **38.766.636 Ft**
- b) Közhatalmi bevételek: **23.650.000 Ft**
- c) Működési bevételek 1.820.000 Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszközök 688.540 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 600.000 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 **26.919.229 Ft**
- b) Munkaadókat terhelő járulékok **3.533.153 Ft**
- c) **Dologi kiadások 22.118.117 Ft**
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.900.000 Ft
- e) **Egyéb Működési célú kiadások 20.730.549 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:)

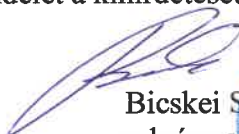
„b) **Az Önkormányzat a kiadások között 8.272.324 Ft általános tartalékot állapít meg.**”

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.

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: 2024.november 22.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



2024. évi költségvetés összevont mérlege

		forint	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		56 921 983	64 925 176
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 201 983	38 766 636
B3	Közhatalmi bevételek	18 900 000	23 650 000
B4	Működési bevételek	1 820 000	1 820 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	688 540
Felhalmozási bevételek összesen:		1 811 267	1 811 267
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B5	Felhalmozási bevételek	600 000	600 000
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	86 698 149
Működési kiadások összesen:		69 926 888	77 201 048
K1	Személyi juttatás	26 355 050	26 919 229
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 467 677	3 533 153
K3	Dologi kiadások	21 153 900	22 118 117
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 900 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 050 261	20 730 549
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	86 698 149
---------------------------	-------------------	-------------------

”

2024. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

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	1 728 540
B1		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0	0
			Iparüzési adó korrekciója			
B4		Működési bevételek			1 040 000	1 040 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
		B404	Koncessziós díjbevétel		860 000	860 000
		B408	Kamatbevételek		0	0
		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	23 650 000
B3		Közhatalmi bevételek			18 900 000	23 650 000
	B34		Vagyoni típusú adók		10 900 000	11 000 000
			Építményadó		10 000 000	10 000 000
			Magánszemélyek kommunális adója		900 000	1 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		7 800 000	12 300 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		5 000 000	9 500 000
			Iparüzési adó		5 000 000	9 500 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 800 000	2 800 000

Kiemelt előirányzatok				2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 800 000	2 800 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	350 000
			Késedelmi pótlék	200 000	250 000
			Bírságok		100 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				35 256 983	37 715 083
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		35 256 983	37 715 083
	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	9 751 700
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928	3 357 928
		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	20 906 706
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		945 000	945 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	945 000	945 000
			Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)	945 000	945 000
B8		Finanszírozási bevételek		20 680 000	19 961 706

Kiemelt előirányzatok				2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	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 megelőezések	0	10 739
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0	106 553
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	106 553
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	0	106 553
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2 041 267	2 041 267
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	600 000
		B52	Ingatlanok értékesítése	600 000	600 000
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	86 698 149
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			36 201 983	38 766 636
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
B3	Közhatalmi bevételek			18 900 000	23 650 000
B4	Működési bevételek			1 820 000	1 820 000
B5	Felhalmozási bevételek			600 000	600 000
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

Kiemelt előirányzatok		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Bevételek összesen	79 413 250	86 698 149

”

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	38 766 636
	B11		Önkormányzatok működési támogatása	35 256 983	37 715 083
		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
			Közetmető 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.,	9 751 700	9 751 700

Jogcímek				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			gyermekjóléti feladatainak tám.		
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928	3 357 928
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 458 100
		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	945 000	1 051 553
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	0	106 553
			Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)	945 000	945 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	B25				
	B25				
B3		Közhatalmi bevételek		18 900 000	23 650 000
	B34		Vagyoni típusú adók	10 900 000	11 000 000
			Építményadó	10 000 000	10 000 000
			Magánszemélyek kommunális adója	900 000	1 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	12 650 000

Jogcímek				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	5 000 000	9 500 000
			Iparüzési adó	5 000 000	9 500 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 800 000	2 800 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 800 000	2 800 000
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	350 000
			Késedelmi pótlék	200 000	250 000
			Bírságok		100 000
B4		Működési bevételek		1 820 000	1 820 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	780 000	780 000
			Egyéb szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
			Házasságkötés díja	150 000	150 000
			Köztérülethasználati díj	80 000	80 000
			Sírhely bevételek	150 000	150 000
		B404	Koncessziós díj bevételek	860 000	860 000
		B408	Kamatbevételek	0	0
		B409	Biztosító által fitóztatott kártérítés	0	0
		B410	Egyéb Működési bevételek	180 000	180 000
B5		Felhalmozási bevételek		600 000	600 000
		B052	Ingatlanok értékesítése	600 000	600 000
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

Jogcímek				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			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	86 698 149

”

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.	1 728 540			1 728 540
013320	Közetmető fenntartása, működtetése	150 000			150 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nam sorolható bevételei	23 650 000			23 650 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	37 715 083			37 715 083
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 906 706			20 906 706
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	106 553			106 553
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 041 267			2 041 267
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	400 000			400 000
Önkormányzat bevétele összesen:		86 698 149	0	0	86 698 149

”

„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
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1	21 024 063	27 318 020
K1		Személyi juttatások				9 052 650	9 506 779
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 127 050	3 127 050
		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 901 200	2 901 200
		K11 02	Jutalom			105 850	105 850
		K11 07	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
	K12		Külső személyi juttatások			5 925 600	6 379 729
		K12 1	Választott tisztségviselők juttatásai			5 925 600	6 379 729
				Polgármester illetménye		3 588 000	4 186 000
				Önkormányzati képviselők juttatása(alpolgármester)		2 337 600	2 193 729
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 196 977	1 255 900

			Szociális hozzájárulási adó		1 178 977	1 237 900
			Munkaadót terhelő szja		18 000	18 000
K3		Dologi kiadások			4 235 000	4 335 617
	K3 1		Készletbeszerzés		200 000	200 000
		K31 1	Szakmai anyagbeszerzése		50 000	50 000
		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000
	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	3 065 000

	K33 1	Közüzemi díjak		765 000	765 000
			<i>Villamosenergia</i>	285 000	285 000
			<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 / Főépítési 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	11 219 724
	K50 21	A helyi önkormányzatok előző évi elszámol		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	8 272 324
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 társulás hoz Háziorvosi ügyelet		851 825	851 825
		Gyermekekétkezéshez hozzájárulás			350 000	350 000
		Felnőttfoglászathasználati díj			100 000	100 000
		Európa Kulturális Fővárosa			0	0
		Felsőoktatási ösztöndíj			0	0
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					230 000	230 000
K3	Dologi kiadások				230 000	230 000
	K31	Készletbeszerzés			50 000	50 000

		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			125 000	125 000
		K331	Közüze mi díjak			45 000	45 000
				Víz- és csatornadíjak		45 000	45 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			80 000	80 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			0	0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			55 000	55 000
		K351	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
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			400 200	500 250
		K1101	Törvény szerinti illetmén			400 200	500 250

			vek, 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 szolgált atások		0	0
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
		K35 1	Működé si célú előzetes en		0	0

			felszám ított áfa			
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					2 890 000	2 890 000
K3		Dolo gi kiad ások			890 000	890 000
	K3 1	K31 2	Üzemel tetési anyago k		100 000	100 000
	K3 3		Egyéb szolgált atások		600 000	600 000
		K33 4	Karbant artás kiszavít ás		500 000	500 000
		K33 7	Egy üzemelt etési fenntart szolg.		100 000	100 000
	K3 5	Külö nféle befiz . és egy dolo gi			190 000	190 000
		K35 1	Mc le nem vonható áfa		190 000	190 000
K7		Felú jítás ok			2 000 000	2 000 000
		K71	Útfelújí tás		2 000 000	2 000 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése					0	609 600
K3		Dolo gi kiad ások			0	609 600
	K3 3		Egyéb szolgált atások		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	1 903 900
K3		Dologi kiadások			1 903 900	1 903 900
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		1 560 000	1 560 000
		K33 1	Közüze mi 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	343 900
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		343 900	343 900
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		Különbé 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	16 789 798
K1		Személyi juttatások			7 040 000	7 050 000
	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 890 000	6 900 000
		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 283 600	6 283 600

		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 ájár ulási adó				933 700	933 700
			<i>Szociáli s hozzájá rulási adó</i>			902 200	902 200
			<i>Táppén z hozzájá rulás</i>				
			<i>Munkaa dót terhelő szja</i>			31 500	31 500
K3		Dolo gi kiad ások				4 005 000	4 068 500

K3	1		Készlet beszerz és		850 000	850 000
		K31 1	Szakma i anyago k beszerz ése		150 000	150 000
		K31 2	Üzemel tetési anyago k beszerz ése		700 000	700 000
K3 2		K32 1	Informa tikai szolgá lt atások /kamera /		150 000	150 000
K3	3		Szolgál tatási kiadáso k		2 605 000	2 655 000
		K33 1	Közüze mi díjak		255 000	305 000
				<i>Villamosenergia</i>	180 000	180 000
				<i>Víz- és csatornadíjak</i>	75 000	125 000
		K33 4	Karbant artási, kisjavít ási szolgá lt atások		350 000	350 000
		K33 7	Egyéb szolgá lt atások		2 000 000	2 000 000
K3	5		Különf éle befizeté sek és egyéb dologi kiadáso k		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	10 422 902
K1		Személyi juttatás			4 320 000	4 320 000
	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 320 000	4 320 000

		K11 01	Törvény y szerinti illetmén y		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 érítés		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 ájár 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	5 135 500

K3	1	Készlet beszerz és			675 000	675 000
	K31 1	Szakma i anyago k beszerz ése			100 000	100 000
	K31 2	Üzemel tetési anyago k beszerz ése			575 000	575 000
			<i>Munkaruha</i>		25 000	25 000
			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		550 000	550 000
K3	2	Komm unikáci ós szolgált atások			140 000	140 000
	K32 2	Egyéb kommu nikációs szolgált atások			140 000	140 000
			<i>Telefondíj</i>		140 000	140 000
K3	3	Szolgál tatási kiadások			3 460 000	3 610 000
	K33 1	Közüze mi díjak			1 920 000	2 070 000
			<i>Villamosenergia</i>		250 000	250 000
			<i>Gázenergia</i>		1 600 000	1 600 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>		70 000	220 000
	K33 4	Karbant artási, kiszavít ási szolgált atások			200 000	200 000
	K33 7	Egyéb szolgált atások			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
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			650 000	690 500
		K35 5	Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
		K35 1	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
		K50 6	Egyéb működési			100 000	100 000

			si célú támogatások áh belülrre (Társulá s támogat ása)			
107055 Falugondnoki szolgálat				1	8 700 200	8 700 200
K1		Személyi juttatások			5 542 200	5 542 200
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 042 200	5 042 200
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 758 000	4 758 000
		K1102	Jutalom		164 200	164 200
		K1107	Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
	K12		Külső személyi juttatások		500 000	500 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		500 000	500 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár			743 000	743 000
		Szociális hozzájár			725 000	725 000

		<i>lási adó</i>				
		<i>Mun kaad ót terhe lő szja</i>			18 000	18 000
K3		Dolo gi kiad ások			2 415 000	2 415 000
	K3 1		Készlet beszerz és		1 000 000	1 000 000
		K31 2	Üzemel tetési anyago k beszerz ése		1 000 000	1 000 000
	K3 2		Komm unikáci ós szolgált atások		65 000	65 000
		K32 2	Egyéb kommu nikációs szolgált atások		65 000	65 000
				<i>Telefondíj</i>	65 000	65 000
	K3 3		Szolgál tatási kiadáso k		800 000	800 000
		K33 4	Karbant artási, kisjavít ási szolgált atások		300 000	300 000
		K33 7	Egyéb szolgált atások		500 000	500 000
	K3 4		Kiküld etés,		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 Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások					3 260 000	3 260 000
K3		Dologi kiadások			1 260 000	1 260 000
	K31		Készletbeszerzés		600 000	600 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000

	K3 3		Szolgáltatási kiadások			400 000	400 000
			K337	Egyéb szolgáltatások		400 000	400 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			260 000	260 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			260 000	260 000
K4 Ellátottak juttatásai						2 000 000	2 000 000
	K48	K481	Fűtési támogatás			2 000 000	2 000 000
		Kiadások összesen			6	79 413 250	86 698 149
K1	Személyi juttatások					26 355 050	26 919 229
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					3 467 677	3 533 153
K3	Dologi kiadások					21 153 900	22 118 117
K4	Ellátottak juttatásai					3 900 000	3 900 000
K5	Egyéb működési célú kiadások					15 050 261	20 730 549
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	86 698 149

”

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

2024. évi költségvetés kiadásai feladatonként

COFOG	Megnevezés	forint			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	26 908 020	410 000		27 318 020
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	230 000			230 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	532 803			532 803
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 890 000			2 890 000
052020	Szennyvíz gyűjtése elhelyezése	609 600			609 600
064010	Közüvilágítás	1 903 900			1 903 900
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	1 270 000			1 270 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 789 798			16 789 798
082092	Közművelődés	10 422 902			10 422 902
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	100 000			100 000
107055	Falugondnoki szolgálat	0	8 700 200		8 700 200
107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 900 000			1 900 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 260 000			3 260 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	77 587 949	9 110 200	0	86 698 149

”

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

2024.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatokként

		forint	
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	2	
Beruházások			
Kamerarendszer turista ház	1 200 000	1 200 000	
Fénymásoló beszerzés		399 402	
Eszközbekzerzés (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

					forint
	Megnevezés	2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Működési bevételek összesen:	64 925 176	61 500 000	63 500 000	66 500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 766 636	42 000 000	43 000 000	45 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	23 650 000	18 000 000	19 000 000	20 000 000
B4	Működési bevételek	1 820 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	688 540			
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 811 267			
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0			
B5	Felhalmozási bevételek	600 000			
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:	86 698 149	80 500 000	86 000 000	90 000 000
	Működési kiadások összesen:	77 201 048	75 500 000	80 000 000	84 000 000
K1	Személyi juttatás	26 919 229	27 000 000	29 000 000	30 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 533 153	4 000 000	4 500 000	5 000 000
K3	Dologi kiadások	22 118 117	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	20 730 549	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:		86 698 149	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	Júnus	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	2 938 082	2 938 082	2 938 082	2 938 082	2 938 082	2 938 082	2 938 082	2 938 082	2 938 082	5 396 182	2 938 082	2 938 081	37 715 083
Működési célú támogatások ÁH-on belül										945 000		106 553	1 051 553
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
Közhatalmi bevételek			11 825 000						11 825 000				23 650 000
Működési bevételek	151 670	151 666	151 666	151 666	151 666	151 666	151 666	151 666	151 666	151 666	151 666	151 670	1 820 000
Felhalmozási bevételek		600 000											600 000
Működési célú átvett pénzeszközök		688 540											688 540
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 211 267									1 211 267
Finanszírozási bevételek	4 093 231	1 466 067	-4 342 442	2 742 601	3 942 178	2 743 868	2 743 868	2 743 868	-9 081 132	340 768	4 871 796	7 697 035	19 961 706
Bevételek összesen:	7 182 983	5 844 355	10 572 306	7 043 616	7 031 926	5 833 616	5 833 616	5 833 616	5 833 616	6 833 616	7 961 544	10 893 339	86 698 149
Kiadások													
Személyi juttatások	2 196 254	2 196 254	2 196 254	2 206 254	2 196 254	2 196 254	2 196 254	2 196 254	2 196 254	2 196 254	2 473 344	2 473 345	26 919 229
Munkaadókat terhelő járulékok	288 973	288 973	288 973	288 973	288 973	288 973	288 973	288 973	288 973	288 973	321 711	321 712	3 533 153

és szociális hozzájárulási adó													
Dologi kiadások	1 843 181	1 843 176	1 843 176	1 843 176	1 843 176	1 843 176	1 843 176	1 843 176	1 843 176	1 843 176	1 843 176	1 843 176	22 118 117
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	5 930 106	20 730 549
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:	7 182 983	5 844 355	10 572 306	7 043 616	7 031 926	5 833 616	5 833 616	5 833 616	5 833 616	6 833 616	7 961 544	10 893 339	86 698 149
Egyenleg													

”

Végső előterjesztői indokolás

A Rendelet 1§. -ban szabályozva lett a költségvetés bevételi és kiadási főösszege és kiemelt előirányzatainak összege.

2 § megállapítja a költségvetési tartalék összegét,

3 § a mellékleteket sorolja fel.

A 4.§-ban a rendelet hatálybalépésének időpontja került meghatározásra.