Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Alsószentiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. §

Alsószentiván Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel és önállóan működő költségvetési szervvel nem rendelkezik.

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése

2. §

Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi költségvetése bevételeinek fő összegét 67.463.425 Ft-ban, kiadásainak fő összegét 67.463.425 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 35.461.718,-Ft
b) működési célú bevételek államháztartáson belülről 11.218.113,-Ft
c) közhatalmi bevételek 11.220.000,- Ft
d) működési bevételek 4.702.000,- Ft
e) előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele 4.861.594,- Ft

4. A költségvetési kiadások

4. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 63.458.964,- Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 21.977.120,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.061.553,- Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 32.666.163,- Ft
ad) működési célú pénzeszköz átadás: 3.754.128,- Ft
ae) szociális juttatások: 3.000.000,- Ft

b) felhalmozási költségvetés 2.603.392,- Ft
ba) intézményi beruházások 1.270.000,- Ft
bb) felújítások 0,- Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 0 Ft
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 1.333.392,- Ft

c) Finanszírozási kiadások (megelőlegezés visszafizetése): 1.401.069,-

5. §

A felhalmozási célú kölcsön és kamata visszafizetési kötelezettségének előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat működésének általános támogatását a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. melléklet adja meg.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet**ben** feltüntetettek szerint állapítja meg.

9. §

A működési célú és felhalmozási célú pénzeszközátadások, támogatásértékű működési kiadások előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) Az önkormányzat a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A Stabilitási tv. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja

felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §

(1) Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatait külön szerződés alapján végzi.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 1.000.000 Ft értékhatárig, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, a negyedév utolsó hónapjában esedékes ülésén módosítja. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésének második mondatában foglaltak bekövetkezte esetén a költségvetési rendeletet az intézkedés kihirdetését soron következő képviselő-testületi ülésen kell módosítani

(4) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 500.000 Ft értékhatárig, a képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

12. §

(1) A tartalékkal való rendelkezés a képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet számlavezető pénzintézeti pénzlekötés útján lehet hasznosítani.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 1.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(5) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

6. Záró rendelkezés

13. §

Ez a rendelet 2024. február 23-án lép hatályba.

14. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet.

15. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet.

Husvéth Imre
polgármester

Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Bevételek (adatok forintban)

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
7	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 300 898	0	0	21 300 898
8	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
9	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 890 820	0	0	11 890 820
10	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	0	0	2 270 000
11	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0	0	0
13	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**	**35 461 718**	0	0	**35 461 718**
14	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0	0	0
18	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 218 113	0	0	11 218 113
19	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**46 679 831**	0	0	**46 679 831**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	**Jövedelemadók**	**B31**	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	800 000	0	0	800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 300 000	0	0	10 300 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**	**11 100 000**	0	0	**11 100 000**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120 000	0	0	120 000
33	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**11 220 000**	**0**	**0**	**11 220 000**
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	2 300 000	0	0	2 300 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 700 000	0	0	1 700 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	2 000	0	0	2 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B411	700 000	0	0	700 000
44	**Működési bevételek**	**B4**	**4 702 000**	0	0	**4 702 000**
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
48	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**0**	0	0	0
49	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		**62 601 831**	0	0	**62 601 831**
50	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
55	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	0	0	0
56	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
57	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
58	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
59	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
60	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
61	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**0**	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
64	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
65	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**0**	0	0	0
66	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***		0	0	0	0
67	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**62 601 831**	0	0	**62 601 831**
68	**költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI**		62 601 831	0	0	62 601 831
69	**költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI**		0	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
73	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**B811**	**0**	0	0	0
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
78	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**B812**	**0**	0	0	0
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
82	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
83	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	**4 861 594**	0	0	**4 861 594**
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
86	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
87	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
88	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
89	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	0	0	0	0
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
93	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
94	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**B82**	0	0	0	0
95	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**	0	0	0	0
96	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**4 861 594**	0	0	**4 861 594**
97	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		**67 463 425**	0	0	**67 463 425**
98						

2. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Kiadások (adatok forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 826 600	0	0	10 826 600
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	0	0	200 000
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000	0	0	30 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	0	0	300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**11 356 600**	0	0	**11 356 600**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 720 520	0	0	9 720 520
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	900 000	0	0	900 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	**K12**	**10 620 520**	0	0	**10 620 520**
Személyi juttatások	**K1**	**21 977 120**	0	0	**21 977 120**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**2 061 553**		0	**2 061 553**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 200 000	0	0	8 200 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**8 200 000**	0	0	**8 200 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	745 000	0	0	745 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	537 000	0	0	537 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 282 000**	0	0	**1 282 000**
Közüzemi díjak	K331	9 400 000	0	0	9 400 000
Vásárolt élelmezés	K332	100 000	0	0	100 000
Bérleti és lízing díjak	K333	150 000	0	0	150 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	0	0	600 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	7 300 000	0	0	7 300 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**17 450 000**	0	0	**17 450 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	0	0	**0**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 484 163	0	0	5 484 163
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	250 000	0	0	250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**5 734 163**	0	0	**5 734 163**
Dologi kiadások	**K3**	**32 666 163**	0	0	**32 666 163**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000 000	0	0	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**3 000 000**	0	0	**3 000 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 554 128	0	0	3 554 128
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000	0	0	200 000
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**3 754 128**	0	0	**3 754 128**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**63 458 964**	0	0	**63 458 964**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	0	0	1 000 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	0	0	270 000
Beruházások	**K6**	**1 270 000**	0	0	**1 270 000**
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
Felújítások	**K7**	**0**	0	0	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	1 333 392	0	0	1 333 392
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**1 333 392**	0	0	**1 333 392**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 603 392	0	0	2 603 392
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**66 062 356**	0	0	**66 062 356**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	0	0	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 401 069	0	0	1 401 069
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**		0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**1 401 069**	0	0	1 401 069
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**1 401 069**	0	0	**1 401 069**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**67 463 425**	0	0	**67 463 425**

3. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (adatok forintban)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*K9111*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9111*		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0
ebből: pénzügyi vállalkozás	*K9113*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9113*		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**		**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
ebből: befektetési jegyek	*K9121*		
ebből: kárpótlási jegyek	*K9121*		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9122*		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
ebből: kárpótlási jegyek	*K9124*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9124*		
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 401 069	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	1401069	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K923*		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*K924*		
ebből: más kormányok	*K924*		
ebből: külföldi pénzintézetek	*K924*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K924*		
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozáci célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8111*		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8113*	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
ebből: befektetési jegyek	*B8121*		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
ebből: kárpótlási jegyek	*B8123*		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	**B814**		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	**B815**		
Betétek megszüntetése	**B817**		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	**B818**		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	**B818**		
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*B824*		
ebből: más kormányok	*B824*		
ebből: külföldi pénzintézetek	**B824**		
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**		

4. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Működési támogatások

Sorszám	Jogcímszám	Támogatási jogcím	Támogatás
1	1.1.1.1.	**Önkormányzatra jutó lakosságszámarányos támogatás**	11 361 208
2	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 403 400
3	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 948 000
4	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 723 970
5	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 946 525
6	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
7	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	43 350
8	1.1.4.	A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás összege:	3 915 653
9	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	720 000
10	1.1.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított támogatás**	21 300 898
11	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	0
12	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	0
13	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	0
14	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	0
15	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0
16	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0
17	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0
18	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0
19	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0
20	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0
21	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0
22	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0
23	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0
24	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0
25	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0
26	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0
27	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0
28	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0
29	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0
30	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0
31	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0
32	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0
33	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0
34	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0
35	1.2.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	0
36	1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	5 843 620
37	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0
38	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	0
39	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	0
40	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	0
41	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	0
42	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	0
43	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 047 200
44	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	0
45	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
46	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0
47	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	0
48	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	0
49	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
50	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	0
51	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	0
52	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	0
53	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
54	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	0
55	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	0
56	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	0
57	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
58	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	0
59	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	0
60	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	0
61	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
62	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	0
63	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	0
64	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	0
65	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
66	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	0
67	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	0
68	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	0
69	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	0
70	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	0
71	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	0
72	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	0
73	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	0
74	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	0
75	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	0
76	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	0
77	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	0
78	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	0
79	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	0
80	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	0
81	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	0
82	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0
83	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0
84	1.3.4.1.	Bértámogatás	0
85	1.3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás**	11 890 820
86	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	0
87	1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatás	0
88	1.4.	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás**	0
89	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
90	1.5	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	2 270 000

	A	B	C
1	5. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez		
2	**Önkormányzat 2024. évi költségvetése**		
3	***Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (adatok forintban)***		
4			
5			
6	**Megnevezés**	**Rovat-szám**	**eredeti ei.**
7	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	0
8	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0
9	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	0
10	cukorbetegek támogatása	K44	0
11	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0
12	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	0
13	**Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások**	**K44**	**0**
14	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0
15	**Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások**	**K45**	0
16	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0
17	lakbértámogatás	K46	0
18	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0
19	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0
20	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
21	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0
22	**Lakhatással kapcsolatos ellátások**	**K46**	**0**
23	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0
24	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0
25	**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K47**	**0**
26	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	0
27	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0
28	**Település támogatás Szoctv. 45.§] K4817**	K48	2700000
29	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (első lakáshoz jutók tám.)	K48	300000
30	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
31	átmeneti segély [Szoctv. 45.§) **K4817**	K48	0
32	temetési segély [Szoctv. 45.§) **K4817**	K48	0
33	köztemetés [Szoctv. 46.§] **K4816**	K48	0
34	rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
35	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénz.ell.**K4819**	K48	0
36	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0
37	**Egyéb nem intézményi ellátások**	**K48**	3000000
38	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	3000000
39			

	A	B
1	6. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez	
2	**Önkormányzat 2024. évi költségvetése**	
3	***Foglalkoztatottak létszáma (fő)***	
4		
5		
6	**MEGNEVEZÉS**	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
7	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
8	I. besorolási osztály összesen	
9	II. besorolási osztály összesen	
10	III. besorolási osztály összesen	
11	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN**	
12	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
13	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
14	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
15	"A", "B" fizetési osztály összesen	1
16	"C", "D" fizetési osztály összesen	
17	"E"-"J" fizetési osztály összesen	
18	kutató, felsőoktatásban oktató	
19	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN**	1
20	fizikai alkalmazott,	
21	ösztöndíjas foglalkoztatott	
22	közfoglalkoztatott	5
23	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN**	**5**
24	polgármester, főpolgármester	1
25	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
26	alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1
27	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN**	5
28	**KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN**	**11**
29	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
30	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	
31	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
32	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
33	**KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)**	
34		

	A	B	C
1			7. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
2	**Önkormányzat 2024. évi költségvetése**		
3	***Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (adatok forintban)***		
4			
5			
6	**Megnevezés**	**Rovat-szám**	**eredeti ei.**
7	központi költségvetési szervek részére	K504	0
8	központi kezelésű előirányzatok részére	K504	0
9	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	0
10	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	0
11	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	0
12	elkülönített állami pénzalapok részére	K504	0
13	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0
14	társulások és költségvetési szerveik részére	K504	0
15	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0
16	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	0
17	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre**	**K504**	0
18	központi költségvetési szervek részére	K505	0
19	központi kezelésű előirányzatok részére	K505	0
20	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	0
21	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	0
22	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	0
23	elkülönített állami pénzalapok részére	K505	0
24	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0
25	társulások és költségvetési szerveik részére	K505	0
26	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0
27	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	0
28	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**	**K505**	0
29	központi költségvetési szervek részére	K506	0
30	központi kezelésű előirányzatok részére	K506	0
31	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	0
32	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	0
33	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	0
34	elkülönített állami pénzalapok részére	K506	0
35	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	1704000
36	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	1714291
37	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0
38	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	0
39	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**	**K506**	**3418291**
40	egyházi jogi személyek részére	K508	0
41	egyéb civil szervezetek részére	K508	0
42	háztartások részére	K508	0
43	pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
44	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
45	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
46	egyéb vállalkozások részére	K508	0
47	Európai Unió részére	K508	0
48	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	0
49	egyéb külföldiek részére	K508	0
50	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	**K508**	0
51	egyházi jogi személyek részére	K511	
52	egyéb civil szervezetek részére	K512	200000
53	háztartások részére	K511	0
54	pénzügyi vállalkozások részére	K511	0
55	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	0
56	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	0
57	egyéb vállalkozások részére	K511	0
58	Európai Unió részére	K511	0
59	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	0
60	Egyéb működési tám.nyújt. Áht.kív.nonpr.gazd.társ-nak	K512	
61	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**	**K512**	**200000**
62	központi költségvetési szervek részére	K82	0
63	központi kezelésű előirányzatok részére	K82	0
64	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	0
65	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	0
66	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	0
67	elkülönített állami pénzalapok részére	K82	0
68	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	0
69	társulások és költségvetési szerveik részére	K82	0
70	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	0
71	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	0
72	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre**	**K82**	0
73	központi költségvetési szervek részére	K83	0
74	központi kezelésű előirányzatok részére	K83	0
75	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	0
76	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	0
77	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	0
78	elkülönített állami pénzalapok részére	K83	0
79	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	0
80	társulások és költségvetési szerveik részére	K83	0
81	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	0
82	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	0
83	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**	**K83**	0
84	központi költségvetési szervek részére	K84	0
85	központi kezelésű előirányzatok részére	K84	0
86	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	0
87	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	1333392
88	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	0
89	elkülönített állami pénzalapok részére	K84	0
90	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0
91	társulások és költségvetési szerveik részére	K84	0
92	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0
93	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	0
94	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**	**K84**	1333392
95	egyházi jogi személyek részére	K86	0
96	egyéb civil szervezetek részére	K86	0
97	háztartások részére	K86	0
98	pénzügyi vállalkozások részére	K86	0
99	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	0
100	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	0
101	egyéb vállalkozások részére	K86	0
102	Európai Unió részére	K86	0
103	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	0
104	egyéb külföldiek részére	K86	0
105	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	**K86**	0
106	egyházi jogi személyek részére	K88	0
107	egyéb civil szervezetek részére	K88	0
108	háztartások részére	K88	0
109	pénzügyi vállalkozások részére	K88	0
110	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	0
111	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	0
112	egyéb vállalkozások részére	K88	0
113	Európai Unió részére	K88	0
114	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	0
115	egyéb külföldiek részére	K88	0
116	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	**K88**	0

	A	B	C
1	8. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez		
2	**Önkormányzat 2024. évi költségvetése**		
3	***Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (adatok forintban)***		
4			
5	**Megnevezés**	**Rovat-szám**	**eredeti ei.**
6	építményadó	B34	0
7	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0
8	magánszemélyek kommunális adója	B34	800000
9	telekadó	B34	0
10	**Vagyoni tipusú adók**	**B34**	**800000**
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10300000
12	*ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó*	*B351*	10300000
13	*ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó*	*B351*	0
14	Gépjárműadók	B354	0
15	*ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része*	*B354*	0
16	*ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*	*B354*	**0**
17	*ebből: külföldi gépjárművek adója*	*B354*	0
18	*ebből: gépjármű túlsúlydíj*	*B354*	0
19	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
20	*ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó*	*B355*	0
21	*ebből: talajterhelési díj*	*B355*	0
22	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**	**10300000**
23	eljárási illetékek	B36	0
24	igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0
25	felügyeleti díjak	B36	0
26	ebrendészeti hozzájárulás	B36	0
27	környezetvédelmi bírság	B36	0
28	természetvédelmi bírság	B36	0
29	műemlékvédelmi bírság	B36	0
30	építésügyi bírság	B36	0
31	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0
32	egyéb bírság	B36	120000
33	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**B36**	**120000**

9. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (adatok forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2024	2025	2026
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8111*						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0			
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8113*						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
ebből: befektetési jegyek	*B8121*						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
ebből: kárpótlási jegyek	*B8123*						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**						
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*B824*						
ebből: más kormányok	*B824*						
ebből: külföldi pénzintézetek	**B824**						
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**						

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025	2026	2027
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül				
1. a helyi adóból származó bevétel,		11 100 000	11 100 000	11 100 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,				
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		120 000	120 000	120 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
ÖSSZESEN:		11 220 000	11 220 000	11 220 000
Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		5 610 000	5 610 000	5 610 000