

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

**Sáregres Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Sáregres Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Sáregres Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének főösszegét]

- „a) költségvetési kiadási összegét 81 849 890 forintban, melyből:
 - aa) működési kiadás 68 505 426 forint,*
 - ab) felhalmozási kiadás 11 540 813 forint,*
 - ac) finanszírozási kiadás 1 803 651 forint,**
- b) költségvetési bevételi összegét 81 849 890 forintban, melyből:
 - ba) működési bevétel 70 107 285 forint,*
 - bb) felhalmozási bevétel 10 859 170 forint,*
 - bc) finanszírozási bevétel 883 435 forint állapítja meg.”**

2. §

A Sáregres Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi előirányzatait az önkormányzatnál a következők szerint határozza meg forintban:)

- „a) Működési bevételek 70 107 285 forint,
 - aa) Működési célú támogatások ÁII belülről 48 775 197 forint,*
 - ab) Közhatalmi bevételek 12 555 000 forint,*
 - ac) Működési bevételek 7 477 088 forint,*
 - ad) Működési célú átvett pénzeszköz 1 300 000 forint,**
- b) Felhalmozási bevételek 10 859 170 forint,
 - ba) Felhalmozási célú támogatások ÁII belülről 10 859 170 forint,*
 - bb) Felhalmozási bevételek 0 forint,*
 - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint,**
- c) Finanszírozási bevételek 883 435 forint,
 - ca) Belső finanszírozási bevétel*
 - cb) Maradvány igénybevétele 883 435 forint,*
 - cc) Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint.**
- d) Külső finanszírozási bevétel 0 forint,
 - da) Hitel, kölcsönfelvétel 0 forint,*
 - db) Működési 0 forint,*
 - dc) Felhalmozási 0 forint.”**

3. §

A Sáregres Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatait az önkormányzatnál a következők szerint határozza meg forintban:)

- „a) Működési kiadások 68 505 426 forint,
 - aa) Személyi juttatások 21 134 778 forint,
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 607 791 forint,
 - ac) Dologi kiadások 25 828 788 forint,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 521 700 forint,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 11 412 369 forint,
- b) Felhalmozási kiadások 11 540 813 forint,
 - ba) Beruházások 0 forint,
 - bb) Felújítások 11 540 813 forint,
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
- c) Finanszírozási kiadások 1 803 651 forint.”

4. §

A Sáregres Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi
 - a) tartalékát 676 932 forinttal,
 - aa) működési tartalékát 2 867 188 forinttal,
 - ab) felhalmozási tartalékát 0 forinttal hagyja jóvá.
 - b) céltartalékát 0 forinttal,
 - ba) működési céltartalékát 0 forinttal,
 - bb) felhalmozási céltartalékát 0 forinttal hagyja jóvá.”

5. §

(1) A Sáregres Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sáregres Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sáregres Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sáregres Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sáregres Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sáregres Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) A Sáregres Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Sáregres Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Sáregres Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Sáregres Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Sáregres Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Sáregres Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 28-án lép hatályba.


Albertné Tiringner Mária
polgármester




dr. Kardos Tamás
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Sáregres, 2024. szeptember 27.




dr. Kardos Tamás
jegyző

1. melléklet az 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Ft

	A	B	C
1		eredeti ci.	módosított ci.
2	K1. Személyi juttatások	18 807 920	21 134 778
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 459 144	2 607 791
4	K3. Dologi kiadások	24 490 788	25 828 788
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 521 700	7 521 700
6	K5. Egyéb működési célú kiadások	12 679 448	11 412 369
7	K6. Beruházási kiadások		
8	K7. Felújítások		11 540 813
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
10	K1-8. Költségvetési kiadások	65 959 000	80 046 239
11	K9. Finanszírozási kiadások	0	1 803 651
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	65 959 000	81 849 890
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 552 473	48 775 197
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 859 170
15	B3. Közhatalmi bevételek	12 555 000	12 555 000
16	B4. Működési bevételek	5 551 527	7 477 088
17	B5. Felhalmozási bevételek		
18	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 300 000	1 300 000
19	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
20	B1-7. Költségvetési bevételek	65 959 000	80 966 455
21	B8. Finanszírozási bevételek	0	883 435
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	65 959 000	81 849 890

”

„2. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN	
2			eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	29 787 387	29 787 387					29 787 387	29 787 387
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	0
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 155 710	13 308 260					13 155 710	13 308 260
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	343 710	343 710					343 710	343 710
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000					2 270 000	2 270 000
8	Működési célú központosított előirányzatok	B115							0	0
9	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							0	0
10	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	45 556 807	45 709 357	0	0	0	0	45 556 807	45 709 357
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0
15	Egyéb működési célú	B16	995 666	3 065 840					995 666	3 065 840

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	támogatások bevételei államháztartáson belülről									
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	46 552 473	48 775 197	0	0	0	0	46 552 473	48 775 197
17	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0
18	Társaságok jövedelemadói	B312							0	0
19	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0
21	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0
22	Vagyoni típusú adók	B34	1 400 000	1 400 000					1 400 000	1 400 000
23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 000 000	11 000 000					11 000 000	11 000 000
24	Fogyasztási adók	B352							0	0
25	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0
26	Gépjárműadók	B354							0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0
28	Termékek és szolgáltatások adói	B35	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	155 000	155 000					155 000	155 000
30	Közhatalmi bevételek	B3	12 555 000	12 555 000	0	0	0	0	12 555 000	12 555 000
31	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	150 000	150 000					150 000	150 000
32	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 800 000	4 800 000					4 800 000	4 800 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	B403							0	0
34	Tulajdonosi bevételek	B404							0	0
35	Ellátási díjak	B405							0	0
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0
38	Kamatbevételek	B408	1 527	1 527					1 527	1 527
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0
40	Egyéb működési bevételek	B411	600 000	2 525 561					600 000	2 525 561
41	Működési bevételek	B4	5 551 527	7 477 088	0	0	0	0	5 551 527	7 477 088
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64							0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	visszatérítési államháztartáson kívülről									
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 300 000	1 300 000					1 300 000	1 300 000
45	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000
46	Működési bevételek összesen		65 959 000	70 107 285	0	0	0	0	65 959 000	70 107 285
47	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23							0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		10 859 170					0	10 859 170
52	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	10 859 170	0	0	0	0	0	10 859 170
53	Immateriális javak értékesítése	B51							0	0
54	Ingatlanok értékesítése	B52							0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0
56	Részesedések értékesítése	B54							0	0
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0
58	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson	B72							0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	kívülről									
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási bevételek összesen		0	10 859 170	0	0	0	0	0	10 859 170
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	65 959 000	80 966 455	0	0	0	0	65 959 000	80 966 455
65	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	1 601 859	0	0	0	0	0	1 601 859
66	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	-681 643	0	0	0	0	0	-681 643
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0	0
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0	0
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0	0
75	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		883 435					0	883 435
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131							0	0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							0	0
80	Maradvány igénybevétele	B813	0	883 435	0	0	0	0	0	883 435
81	Államháztartáson belüli megcélzott eszközök	B814							0	0
82	Államháztartáson	B815							0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	belföldi megcélbezések törlesztése									
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816							0	0
84	Retétek megszüntetése	B817							0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0
86	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	883 435	0	0	0	0	0	883 435
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0
89	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0
90	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0	0
91	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0
93	Finanszírozási bevételek	B8	0	883 435	0	0	0	0	0	883 435
94	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		65 259 000	81 849 890	0	0	0	0	65 959 000	81 849 890

22

„3. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
2	épitményadó	B34		
3	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
4	mágnánszemélyek kommunális adója	B34	1 400 000	1 400 000
5	telekadó	B34		
6	Vagyoní tipusú adók	B34	1 400 000	1 400 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 000 000	11 000 000
8	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	11 000 000	11 000 000
9	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		
10	Gépjárműadók	B354	0	0
11	ebből: belsőldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354		
12	ebből: belsőldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354		
13	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354		
14	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354		
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
16	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355		
17	ebből: talajterhelési díj	B355		
18	Termékek és szolgáltatások adói	B35	11 000 000	11 000 000
19	eljárási illetékek	B36		
20	igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
21	felügyeleti díjak	B36		
22	obrendészeti hozzájárulás	B36		
23	környezetvédelmi bírság	B36		
24	természetvédelmi bírság	B36		
25	műemlékvédelmi bírság	B36		
26	épitésügyi bírság	B36		
27	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
28	pótlék	B36	155 000	155 000
29	helyi jövedéki adó	B36		
30	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	155 000	155 000

»

„4. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
2	központi költségvetési szervektől	B14		
3	központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
7	elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
9	társulások és költségvetési szerveiktől	B14		
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
11	területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0	0
13	központi költségvetési szervektől	B15		
14	központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15		
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
18	elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
20	társulások és költségvetési szerveiktől	B15		
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
22	területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
24	központi költségvetési szervektől	B16		
25	központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16		
29	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	995 666	3 065 840
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
31	társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
33	területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	995 666	3 065 840
35	központi költségvetési szervektől	B23		
36	központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
37	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
38	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
39	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
40	elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
41	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
42	társulások és költségvetési szerveiktől	B23		
43	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
44	területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		

	A	B	C	D
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
46	központi költségvetési szervektől	B24		
47	központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
48	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
49	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24		
50	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
51	elkölönített állami pénzalapoktól	B24		
52	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
53	társulások és költségvetési szerveiktől	B24		
54	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
55	területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
57	központi költségvetési szervektől	B25		
58	központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		10 859 170
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		
62	elkölönített állami pénzalapoktól	B25		
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
64	társulások és költségvetési szerveiktől	B25		
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
66	területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	10 859 170
68	egyházi jogi személyektől	B64		
69	egyéb civil szervezetektől	B64		
70	háztartásoktól	B64		
71	pénzügyi vállalkozásoktól	B64		
72	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64		
73	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64		
74	egyéb vállalkozásoktól	B64		
75	Európai Uniótól	B64		
76	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B64		
77	egyéb külföldiektől	B64		
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
79	egyházi jogi személyektől	B65		
80	egyéb civil szervezetektől	B65		
81	háztartásoktól	B65		
82	pénzügyi vállalkozásoktól	B65		
83	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65		
84	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65		
85	egyéb vállalkozásoktól	B65		
86	Európai Uniótól	B65	1 300 000	1 300 000
87	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65		
88	egyéb külföldiektől	B65		
89	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 300 000	1 300 000
90	egyházi jogi személyektől	B72		
91	egyéb civil szervezetektől	B72		
92	háztartásoktól	B72		
93	pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		

	A	B	C	D
96	egyéb vállalkozásoktól	B72		
97	Európai Uniótól	B72		
98	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72		
99	egyéb külföldiektől	B72		
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
101	egyházi jogi személyektől	B75		
102	egyéb civil szervezetektől	B75		
103	háztartásoktól	B75		
104	pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
107	egyéb vállalkozásoktól	B75		
108	Európai Uniótól	B75		
109	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75		
110	egyéb külföldiektől	B75		
111	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0

”

„5. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat- megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN
2			eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 322 258	7 654 552					5 322 258	7 654 552
4	Normaliv jutalmak	K1102							0	0
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0
6	Készenléti, őgyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0
7	Végkielégítés	K1105							0	0
8	Jubileumi jutalom	K1106							0	0
9	Béren kívüli juttatások	K1107	450 000	541 563					450 000	541 563
10	Ruházati költségtérítés	K1108	150 346						150 346	0
11	Közlekedési költségtérítés	K1109							0	0
12	Egyéb költségtérítések	K1110							0	0
13	Lakhatási támogatások	K1111							0	0
14	Szociális támogatások	K1112							0	0
15	Foglalkoztatott ak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 000	65 347					12 000	65 347
16	Foglalkoztatott ak személyi juttatásai	K11	5 934 604	8 261 462	0	0	0	0	5 934 604	8 261 462
17	Választott tisztviselők juttatásai	K121	11 456 746	11 456 746					11 456 746	11 456 746
18	Munkavégzésr e irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott nak fizetett juttatások	K122	300 000	300 000					300 000	300 000
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 116 570	1 116 570					1 116 570	1 116 570
20	Külső személyi juttatások	K12	12 873 316	12 873 316	0	0	0	0	12 873 316	12 873 316

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
21	Személyi jutlatások	K1	18 807 920	21 134 778	0	0	0	0	18 807 920	21 134 778
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 459 144	2 607 791					2 459 144	2 607 791
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000					100 000	100 000
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 410 000	3 910 000					2 410 000	3 910 000
25	Árubeszerzés	K313							0	0
26	Készletbeszerzés	K31	2 510 000	4 010 000	0	0	0	0	2 510 000	4 010 000
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	983 000	983 000					983 000	983 000
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	295 000	295 000					295 000	295 000
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 278 000	1 278 000	0	0	0	0	1 278 000	1 278 000
30	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 438 000	6 938 000					8 438 000	6 938 000
31	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 562 000	3 562 000					3 562 000	3 562 000
32	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	128 000	128 000					128 000	128 000
33	Közüzemel díjak	K331	12 128 000	10 628 000	0	0	0	0	12 128 000	10 628 000
34	Vásárolt élelmiszer	K332							0	0
35	Bérelti és lízing díjak	K333		41 800					0	41 800
36	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	120 000	198 000					120 000	198 000
37	Közüvetített szolgáltatások	K335							0	0
38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 037 500	2 997 500					2 037 500	2 997 500
39	Egyéb szolgáltatások	K337	1 507 000	1 765 200					1 507 000	1 765 200
40	Szolgáltatási kiadások	K33	15 792 500	15 630 500	0	0	0	0	15 792 500	15 630 500
41	Kiküldetések kiadásai	K341	10 188	10 188					10 188	10 188
42	Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0
43	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 188	10 188	0	0	0	0	10 188	10 188
44	Működési célú előzetesen	K351	4 840 100	4 840 100					4 840 100	4 840 100

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	felszámított általános forgalmi adó									
45	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0
46	Kamatkiadások	K353							0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
48	Egyéb dologi kiadások	K355	60 000	60 000					60 000	60 000
49	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 900 100	4 900 100	0	0	0	0	4 900 100	4 900 100
50	Dologi kiadások	K3	24 490 788	25 828 788	0	0	0	0	24 490 788	25 828 788
51	Társadalombizt osítási ellátások	K41							0	0
52	Családi támogatások	K42							0	0
53	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0
54	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt osítási) ellátások	K44							0	0
55	Foglalkoztatás al, munkanélkülis éggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0
56	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0
57	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0
58	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 521 700	7 521 700					7 521 700	7 521 700
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 521 700	7 521 700	0	0	0	0	7 521 700	7 521 700
60	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
61	Elvonások és befizetések	K502		7 410					0	7 410
62	Működési célú garancia- és kezeségvállalá sból származó kifizetés államháztartáso n belülré	K503							0	0
63	Működési célú visszalérő támogatások,	K504							0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	kölcsönök nyújtása államháztartáso n belülre									
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáso n belülre	K505							0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáso n belülre	K506	7 808 338	7 808 338					7 808 338	7 808 338
66	Működési célú garancia- és kezeségvállalá sból származó kifizetés államháztartáso n kívülre	K507							0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáso n kívülre	K508							0	0
68	Árkiegészíté s, ártámogatások	K509							0	0
69	Kamatlámogat ások	K510							0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáso n kívülre	K512	2 004 110	2 919 689					2 004 110	2 919 689
71	Tartalékok- általános	K513	2 867 000	676 932					2 867 000	676 932
72	Tartalékok-cél	K513							0	0
73	Egyéb működési célú kiadások	K5	12 679 448	11 412 369	0	0	0	0	12 679 448	11 412 369
74	Működési kiadások összesen		65 959 000	68 505 426	0	0	0	0	65 959 000	68 505 426
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							0	0
79	Részesedések beszerzése	K65							0	0
80	Meglévő	K66							0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	részescédek növeléséhez kapcsolódó kiadások									
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							0	0
82	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Ingatlanok felújítása	K71		9 087 254					0	9 087 254
84	Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		2 453 559					0	2 453 559
87	Felújítások	K7	0	11 540 813	0	0	0	0	0	11 540 813
88	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalá- sból származó kifizetés államháztartáso- n belülre	K81							0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása államháztartáso- n belülre	K82							0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök törlesztése államháztartáso- n belülre	K83							0	0
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso- n belülre	K84	0	0					0	0
92	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalá- sból származó kifizetés államháztartási- n kívülre	K85							0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása államháztartáso- n kívülre	K86							0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	n kívülre									
94	Lakástámogatás	K87							0	0
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0
96	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felhalmozási kiadások összesen		0	11 540 813	0	0	0	0	0	11 540 813
98	Költségvetési kiadások	K1-K8	65 959 000	80 046 239	0	0	0	0	65 959 000	80 046 239
99	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0
100	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0
101	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0
102	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0
104	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0
105	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0
106	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0
107	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 803 651					0	1 803 651
110	Központi, irányító szervi támogatások	K915							0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	folyósítása									
111	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0
112	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0
113	Központi kötségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0
114	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	1 803 651	0	0	0	0	0	1 803 651
115	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0
116	Defektelési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0
117	Külföldi értékpapírok bevétele	K923							0	0
118	Külföldi hitelek, kölesznők törlesztése	K924							0	0
119	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0
121	Finanszírozási kiadások	K9	0	1 803 651	0	0	0	0	0	1 803 651
122	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		65 959 000	81 849 890	0	0	0	0	65 959 000	81 849 890

23

„6. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (1't)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
2	Redukált gyermekvédelmi támogatás	K42		
3	Családi támogatások	K42	0	0
4	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
5	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
6	megváltozott munkaképességük illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
7	cukorbetegség támogatása	K44		
8	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		
9	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44		
10	Belegységgel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
11	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
13	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
14	lakbértámogatás	K46		
15	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
16	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
17	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46		
18	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
19	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
20	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
21	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
22	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
23	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		
24	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
25	átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48		
26	letemési segély [Szoctv. 46. §]	K48		
27	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		
28	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48		
29	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48		
30	letemési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48		
31	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48		
32	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
33	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	7 521 700	
34	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
35	telepítési támogatás	K48		7 177 990
36	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		
37	Egyéb nem intézményi ellátások (Szociális étkeztetés)	K48		343 710
38	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 521 700	7 521 700
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 521 700	7 521 700

»

„7. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

	A	B	C	D	
			eredeti ei.	módosított ei.	
1					
2					
3					
4					
5	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	
6					
7					
8					
9					
10	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	
11	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				
12					
13					
14					
15	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	
16	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				
17					
18					
19					
20					
21					
22	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	
23					
24					
25	Részesedések beszerzése	K65	0	0	
26					
27					
28	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	
29	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
30	Beruházások	K6	0	0	
31	Művelődési Ház felújítása MFP-ÖTIF/2021/6 pályázat			1 135 152	
32	Sporttöltő felújítása MFP-ÖTIFB/2024 pályázat			7 952 102	
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39	Ingatlanok felújítása	K71	0	9 087 254	
40					
41					
42					
43	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	

44					
45					
46	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		2 453 559	
48	Felújítások	K7	0	11 540 813	
	A	B	C	D	E
49	Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
50					0
51					0
52					0
53					0
54	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
55			0		0
56					0
57					0
58					0
59	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
60	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				0
61					0
62					0
63					0
64	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
65	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				0
66					0
67					0
68					0
69					0
70					0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
72	Beruházások	K6	0	0	0
73	Művelődési Ház felújítása MFP-ÖTIK/2021/6 pályázat		1 135 152	306 491	1 441 643
74	Sportolókörző felújítása MFP-ÖTIFB/2024 pályázat		7 952 102	2 147 068	10 099 170
75					0
76					0
77					0
78					0
79					0
80					0
81	Ingatlanok felújítása	K71	9 087 254	2 453 559	11 540 813
82					0
83					0
84					0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86					0
87					0
88					0
89	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
90	Felújítások	K7	9 087 254	2 453 559	11 540 813

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

1	A Megnevezés	B Rovat- szám	C eredeti ei.	D módosított ei.
2	központi költségvetési szervek részére	K504		
3	központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
7	elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
9	társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0
13	központi költségvetési szervek részére	K505		
14	központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
18	elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
20	társulások és költségvetési szerveik részére	K505		
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0
24	központi költségvetési szervek részére	K506		
25	központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
29	elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
31	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	7 808 338	7 808 338
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	7 808 338	7 808 338
35	egyházi jogi személyek részére	K508		
36	egyéb civil szervezetek részére	K508		
37	háztartások részére	K508		
38	pénzügyi vállalkozások részére	K508		
39	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
40	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
41	egyéb vállalkozások részére	K508		
42	Európai Unió részére	K508		
43	kormányok és nemzetiközi szervezetek részére	K508		
44	egyéb külföldiek részére	K508		
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0
46	egyházi jogi személyek részére	K512	200 000	

	A	B	C	D
47	nonprofit gazdasági társaságok részére	K512		347 004
48	egyéb civil szervezetek részére	K512	300 000	173 020
49	háztartások részére	K512		
50	pénzügyi vállalkozások részére	K512		
51	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
52	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	1 504 110	1 061 640
53	egyház (profitorientált) vállalkozások részére	K512	.	1 338 025
54	Európai Unió részére	K512		
55	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512		
56	egyház külföldiek részére	K512		
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 004 110	2 919 689
58	központi költségvetési szervek részére	K82		
59	központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
60	fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
61	egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K82		
62	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
63	elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
64	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
65	társulások és költségvetési szerveik részére	K82		
66	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
67	térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82		
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
69	központi költségvetési szervek részére	K83		
70	központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
71	fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
72	egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K83		
73	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
74	elkülönített állami pénzalapok részére	K83		
75	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
76	társulások és költségvetési szerveik részére	K83		
77	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
78	térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83		
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
80	központi költségvetési szervek részére	K84		
81	központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
82	fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
83	egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K84		
84	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
85	elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
86	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
87	társulások és költségvetési szerveik részére	K84		
88	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
89	térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
91	egyházi jogi személyek részére	K86		
92	egyéb civil szervezetek részére	K86		
93	háztartások részére	K86		
94	pénzügyi vállalkozások részére	K86		
95	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
96	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
97	egyéb vállalkozások részére	K86		
98	Európai Unió részére	K86		
99	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86		

	A	B	C	D
100	egyéb külföldiek részére	K86		
101	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
102	egyházi jogi személyek részére	K88		
103	egyéb civil szervezetek részére	K88		
104	háztartások részére	K88		
105	pénzügyi vállalkozások részére	K88		
106	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
107	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
108	egyéb vállalkozások részére	K88		
109	Európai Unió részére	K88		
110	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88		
111	egyéb külföldiek részére	K88		
112	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0

22

„9. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

	A	B	C	D	E	
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratí időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
3	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111				
4	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
5	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
6	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113				
7	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0	
8	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
9	ebből: befektetési jegyek	B8121				
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12	ebből: kárpótlási jegyek	B8123				
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
14	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
19	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824				
20	ebből: más kormányok	B824				
21	ebből: külföldi pénzintézetek	B824				
22	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	
	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.
23	353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
24	1. a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel,	B34, B351	12 400 000	13 640 000	13 640 000	13 640 000
25	2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	D402, B408, B409	4 800 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000
26	3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
27	4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
28	5. bírság-, pénlék- és díjbevétel,	B36	155 000	170 500	170 500	170 500

29	6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.					
30	ÖSSZESEN:		17 355 000	19 090 500	19 090 500	19 090 500
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.						

”

„10. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

1	A MEGNEVEZÉS	B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	
		eredeti ei.	módosított ei.
2	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
3	I. besorolási osztály összesen		
4	II. besorolási osztály összesen		
5	III. besorolási osztály összesen		
6	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
7	magasabb vezető		
8	vezető		
9	orvos		
10	szakorvos		
11	főorvos		
12	szakfőorvos		
13	gyógyszerész		
14	szakgyógyszerész		
15	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó		
16	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó		
17	szakdolgozó		
18	védőnő		
19	egyéb foglalkoztatott		
20	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+17)	0	0
21	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
22	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
23	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
24	A, B fizetési osztály összesen	1	1
25	C, D fizetési osztály összesen		
26	E, J fizetési osztály összesen		
27	pedagógus I.		
28	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással		
29	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1
30	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		
31	ösztöndíjas foglalkoztatott		
32	közfoglalkoztatott	3	3
33	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3	3
34	polgármester, főpolgármester	1	1
35	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	3
36	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	1
37	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5
38	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak		
39	MÉGODÍZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK	0	0
40	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9	9

41	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
42	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezetttek létszáma		
43	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
44	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
45	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0

22

11. melléklet az 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
2			2 867 000	676 932
3				
4				
5				
6	Általános tartalékok	K513	2 867 000	676 932
7				
8				
9				
10				
11	Céltartalékok	K513	0	0

22

„12. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszegű gazdasági társasággal - kötelező önkormányzati feladatellátásra - kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelés összege (Ft)

	A	B
1	Gazdasági társaság neve	
2		
3		
4		
5		
6	Összesen:	0

”