

# **Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete**

## **az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Alap Község Önkormányzata 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 rendelkezések**

#### **1. §**

(1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a székhelye szerinti önkormányzat – Alap község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.

(2) Alap Község Önkormányzatának költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Alapi Közös Önkormányzati Hivatal.

### **2. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2024. évi költségvetése**

#### **2. §**

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Alap Község Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szervet – 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét **451.340.809 Ft**-ban, kiadási főösszegét **451.340.809 Ft**-ban állapítja meg.

### **3. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített költségvetési bevételei**

#### **3. §**

(1) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) önkormányzatok működési támogatásai 335.786.277 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 34.005.641 Ft
- c) közhatalmi bevételek 20.800.000 Ft
- d) működési bevételek 5.695.354 Ft
- e) felhalmozási bevételek 18.000.000 Ft
- f) maradvány igénybevétele 26.095.826 Ft
- g) központi irányító szervei támogatás 10.957.711 Ft

### **4. Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített költségvetési kiadásai**

#### **4. §**

(1) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi költségvetési kiadásai előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) személyi juttatások 127.273.368 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.080.415 Ft
- c) dologi kiadások 90.481.263 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.100.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 178.094.386 Ft
- f) egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre 4.191.540 Ft
- g) Felújítás 9.999.312 Ft
- h) Beruházás 889.000 Ft
- i) Államháztartási belüli megelőlegezések visszafizetése 11.273.814 Ft
- j) központi irányító szervek támogatás 10.957.711 Ft

(3) Alap Község Önkormányzata helyi adó és közhatalmi bevételeinek előirányzatát személyi a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

#### 5. §

Alap Község Önkormányzata általános és céltartalékot nem képez.

#### 6. §

A 2024. évi önkormányzatok működési támogatásainak összegét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

#### 7. §

A rendelet 5. melléklete mutatja a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások előirányzatát.

#### 8. §

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

#### 9. §

A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

#### 10. §

A rendelet 8. melléklete mutatja az önkormányzati beruházások és felújítások kiadási előirányzatát.

#### 11. §

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervezi.

## 12. §

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

(2) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az Önkormányzatnak nincsenek.

## 5. Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

### 13. §

A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét **124.444.082 Ft**-ban, kiadási főösszegét **124.444.082 Ft**-ban állapítja meg.

### 14. §

(1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatait az 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2024 évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Központi, irányító szervi támogatás 113.821.533 Ft.
- b) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10.622.549 Ft

### 15. §

(1) A képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) személyi juttatások 94.747.446 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.968.032 Ft.
- c) dologi kiadások 16.728.604 Ft

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait, valamint a dologi kiadások előirányzatait a 10. melléklete tartalmazza.

### 16. §

(1) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez.

## 6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

### 17. §

- (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi lebonyolítását.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 3.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.
- (3) Az év közben központilag engedélyezett – eredeti előirányzatban nem szereplő – központi és központosított előirányzattól, illetve a költségvetés bevételeinek eltéréséről a polgármester legkésőbb a módosítást követő félév első testületi ülésén köteles beszámolni.
- (4) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 1.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.
- (5) A többletbevételek felhasználásával kapcsolatos igény tárgyában, a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezésére a harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót követően a Képviselő-testület dönt.

### 18. §

- (1) A tartalékkal való rendelkezés a Képviselő-testület hatásköre.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja likvid hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.
- (3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet számlavezető pénzügyi intézményi pénzügyi intézmény 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.

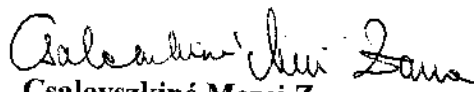
## 7. Záró rendelkezések

### 19. §

Ez a rendelet 2024. február 24-én lép hatályba.

  
Szalai János Milán  
polgármester



  
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna  
jegyző

## Önkormányzat 2024. évi költségvetése

## Bevételek ( Ft)

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
6	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Közös hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
7	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	148 443 725		148 443 725
8	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	124 430 050		124 430 050
9	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	22 655 332		22 655 332
10	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	35 352 318		35 352 318
11	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 904 852		4 904 852
12	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
13	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
14	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>335 786 277</b>		<b>335 786 277</b>
15	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B13			
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B14			
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B15			
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 383 092	10 622 549	34 005 641
20	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>23 383 092</b>	<b>10 622 549</b>	<b>34 005 641</b>
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
22	Társaságok jövedelemadói	B312			
23	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>			
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
26	Vagyon típusú adók	B34			
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 700 000		20 700 000
28	Fogyasztási adók	B352			
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
30	Gépjárműadók	B354			
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
32	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>20 700 000</b>		<b>20 700 000</b>
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		100 000
34	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>20 800 000</b>		<b>20 800 000</b>
35	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
37	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 720 000		1 720 000
39	Ellátási díjak	B405	3 130 200		3 130 200
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	845 154		845 154
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
42	Kamatbevételek	B408			
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
44	Egyéb működési bevételek	B410			
45	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 695 354</b>		<b>5 695 354</b>
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61			
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B62			
48	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			
50					
51	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	385 664 723	10 622 549	396 287 272
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22			
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23			
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24			
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
56	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>			
57	Immateriális javak értékesítése	B51			
58	Ingatlanok értékesítése	B52	18 000 000		18 000 000
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
60	Részcsedések értékesítése	B54			
61	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
62	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>18 000 000</b>		<b>18 000 000</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B72			
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	B74			
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>			
68					
69					
70	<b>Önkormányzati működési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>403 664 723</b>	<b>10 622 549</b>	<b>414 287 272</b>
71	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek</b>	<b>B2-B7</b>			
72	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
73	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele-pénzügyi vállalkozástól	B8112			
74	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
75	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
76	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
77	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
78	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
79	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			

	A	B	C	D	E
80	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 096 514		16 096 514
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	9 999 312		9 999 312
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
84	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
85	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>26 095 826</b>		<b>26 095 826</b>
86	Állambháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
87	Állambháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
88	Központi, irányító szervei támogatás	B816		113 821 533	113 821 533
89	Betétek megszüntetése	B817			
90	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
91	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>26 095 826</b>	<b>113 821 533</b>	<b>139 917 359</b>
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
95	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
96	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
97	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
98			26 095 826	113 821 533	139 917 359
99	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-3)</b>		<b>429 760 549</b>	<b>124 444 082</b>	<b>554 204 631</b>
100	<b>Közös hivatal</b>			<b>102 863 822</b>	<b>102 863 822</b>
101	Közös hivatal		429 760 549	21 580 260	451 340 809

	A	B	C	D	E
1			2. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez		
2	<b>Önkormányzat 2024. évi költségvetése</b>				
3	<b>Kiadások ( Ft)</b>				
4					
5	<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</b>				
6	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Közös Hivatal</b>	<b>Önkormányzat ÖSSZESEN</b>
7	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 363 850	81 689 006	101 052 856
8	Normatív jutalmak	K1102			
9	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0
10	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
11	Végkielégítés	K1105			
12	Jubileumi jutalom	K1106		7 870 280	7 870 280
13	Béren kívüli juttatások	K1107	234 376	4 733 300	4 967 676
14	Ruházati költségtérítés	K1108			
15	Közlekedési költségtérítés	K1109		432 360	432 360
16	Egyéb költségtérítések	K1110		22 500	22 500
17	Lakhatási támogatások	K1111			
18	Szociális támogatások	K1112			
19	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
20	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>19 598 226</b>	<b>94 747 446</b>	<b>114 345 672</b>
21	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 441 296		11 441 296
22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
23	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 486 400		1 486 400
24	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>12 927 696</b>		<b>12 927 696</b>
25	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>32 525 922</b>	<b>94 747 446</b>	<b>127 273 368</b>
26	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 112 383</b>	<b>12 968 032</b>	<b>17 080 415</b>
27	Szakmai anyagok beszerzése	K311	360 000	50 000	410 000
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 912 389	720 000	13 632 389
29	Árubeszerzés	K313			
30	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>13 272 389</b>	<b>770 000</b>	<b>14 042 389</b>
31	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	914 400	1 094 000	2 008 400
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	353 000	420 000	773 000
33	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 267 400</b>	<b>1 514 000</b>	<b>2 781 400</b>
34	Közüzemi díjak Áram	K3311	5 618 277	684 000	6 302 277
35	Közüzemi díjak Gáz	K3312	6 465 832	5 808 000	12 273 832
36	Közüzemi díjak Víz	K3314	302 000	42 000	344 000
37	Vásárolt élelmezés	K332	6 293 700		6 293 700
38	Bérelti és lízing díjak	K333			
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	4 434 108	840 000	5 274 108
40	Közvetített szolgáltatások	K335			
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 900 000		14 900 000
42	Egyéb szolgáltatások	K337	7 594 018	370 000	7 964 018
43	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>45 607 935</b>	<b>7 744 000</b>	<b>53 351 935</b>
44	Kiküldetések kiadásai	K341		2 070 000	2 070 000
45	Reklám- és propagandakiadások	K342			
46	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>		<b>2 070 000</b>	<b>2 070 000</b>
47	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 304 935	2 962 293	15 267 228
48	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
49	Kamatkiadások	K353			
50	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
51	Egyéb dologi kiadások	K355	1 300 000	1 668 311	2 968 311
52	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>13 604 935</b>	<b>4 630 604</b>	<b>18 235 539</b>
53	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>73 752 659</b>	<b>16 728 604</b>	<b>90 481 263</b>
54	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
55	Családi támogatások	K42			
56	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
57	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
58	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
59	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
60	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
61	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 100 000		1 100 000
62	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 100 000</b>		<b>1 100 000</b>
63	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
64	Elvonások és befizetések	K502			
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	178 094 386		178 094 386
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
71	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
72	Kamat támogatások	K510			
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szerv. tám.)	K511	3 248 700		3 248 700
74	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (orvosi ügyelet)	K512	942 840		942 840

	A	B	C	D	E
75	Tartalékok	K513			
76	Egyéb működési célú kiadások	K5	182 285 926		182 285 926
77			293 776 890	109 629 475	403 406 365
78	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
79	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
80	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000		200 000
81	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000
82	Részcsedések beszerzése	K65			
83	Meglévő részcsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
84	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	189 000		189 000
85	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>889 000</b>		<b>889 000</b>
86	Ingatlanok felújítása	K71	7 873 474		7 873 474
87	Informatikai eszközök felújítása	K72			
88	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
89	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 125 838		2 125 838
90	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>9 999 312</b>		<b>9 999 312</b>
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			
95	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
97	Lakástámogatás	K87			
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
99	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>			
100					
101			304 665 202	109 629 475	414 294 677
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
105	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>			
106	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
107	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			
108	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
109	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			
110	<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 273 814		11 273 814
113	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>113 821 533</b>		<b>113 821 533</b>
114	Pénzeszközök bctétként elhelyezése	K916			
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
117	<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>			
118	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
119	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
120	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
121	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
122	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
124	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>K9</b>	<b>429 760 549</b>	<b>124 444 082</b>	<b>554 204 631</b>
125	<b>Közös hivat</b>			102 863 822	102 863 822
126	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>429 760 549</b>	<b>21 580 260</b>	<b>451 340 809</b>



	A	B	C
1	3. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez		
2			
3	<b>Önkormányzat 2024. évi költségvetése</b>		
4	<b>Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)</b>		
5			
6	<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei.</b>
7	építményadó	B34	
8	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
9	magánszemélyek kommunális adója	B34	
10	telekadó	B34	
11	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	
12	Értékesítési és forgalmi adók	B351	<b>20 700 000</b>
13	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	B351	20 700 000
14	<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	B351	
15	Gépjárműadók	B354	
16	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354	
17	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	
18	<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354	
19	<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354	
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
21	<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	
22	<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355	
23	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>20 700 000</b>
24	eljárási illetékek	B36	
25	igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
26	felügyeleti díjak	B36	
27	ebrendészeti hozzájárulás	B36	
28	környezetvédelmi bírság	B36	
29	természetvédelmi bírság	B36	
30	műemlékvédelmi bírság	B36	
31	építésügyi bírság	B36	
32	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
33	egyéb bírság	B36	100 000
34	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>100 000</b>

	A	C	D	E
1	4. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez			
2				
3	<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása</b>			
4				
5	Lakos 2023.jan.1.			
6	1 948			
7				
8	<b>Jogcím</b>			<b>Összeg</b>
9	<b>száma</b>	<b>Megnevezés</b>		<b>Támogatás (Ft)</b>
10	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)		102 863 822
11	1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület -gazdálkodás támogatása		12 368 100
12	1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása		7 291 000
13	1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztemető támogatása		2 626 498
14	1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak támogatása		8 033 035
15	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		11 486 981
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		399 747
17	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és ktg.tér.-hez nyújtott támogatás		3 374 542
18	1.1.	<b>Általános feladatok támogatása összesen</b>		<b>148 443 725</b>
19	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás- óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		15 048 250
20	1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér támogatása		70 324 800
21	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II.kat.sorolt pedagógusok, ped.szakképzettséggel rendelkező kiscgítők		717 000
22	1.2.5.1.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása		26 340 000
23		Esélyteremtési támogatás		12 000 000
24	1.2.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak egyéb támogatása</b>		<b>112 430 050</b>
25	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		8 979 332
26	1.3.3.1.1.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, felsőfokú kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		
27	1.3.1.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		
28		bértámogatása		13 676 000
29	1.3.	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>		<b>22 655 332</b>
30	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás		15 312 600
31	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás		20 039 718
32	1.4.	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>35 352 318</b>
33	1.5.	<b>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása</b>		<b>4 904 852</b>
34		<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>335 786 277</b>

	A	B	C
1	5. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez		
2	<b>Önkormányzat 2024. évi költségvetése</b>		
3	<b>Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)</b>		
4			
5	<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</b>		
6	<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei.</b>
7	központi költségvetési szervek részére	K504	
8	központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
9	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
10	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
11	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
12	elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
13	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
14	társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
15	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
16	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
17	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K504</b>	
18	központi költségvetési szervek részére	K505	
19	központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
20	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
21	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
22	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
23	elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
24	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
25	társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
26	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
27	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
28	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K505</b>	
29	központi költségvetési szervek részére	K506	300 000
30	központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
31	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
32	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
33	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
34	elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
35	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
36	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	177 794 386
37	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
38	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
39	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>178 094 386</b>
40	egyházi jogi személyek részére	K508	
41	egyéb civil szervezetek részére	K508	
42	háztartások részére	K508	
43	pénzügyi vállalkozások részére	K508	
44	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
45	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
46	egyéb vállalkozások részére	K508	
47	Európai Unió részére	K508	
48	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
49	egyéb külföldiek részére	K508	
50	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K508</b>	
51	egyházi jogi személyek részére	K511	
52	egyéb civil szervezetek részére	K511	3 248 700
53	háztartások részére	K511	
54	pénzügyi vállalkozások részére	K511	
55	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
56	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
57	egyéb vállalkozások részére	K511	
58	Európai Unió részére	K511	
59	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
60	egyéb külföldiek részére	K511	

	A	B	C
61	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K511</b>	<b>3 248 700</b>
62	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (orvosi ügyelet)</b>	<b>K512</b>	<b>942 840</b>
63	központi költségvetési szervek részére	K82	
64	központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
65	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
66	egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
67	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
68	elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
69	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
70	társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
71	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
72	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
73	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K82</b>	
74	központi költségvetési szervek részére	K83	
75	központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
76	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
77	egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
78	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
79	elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
80	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
81	társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
82	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
83	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
84	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K83</b>	
85	központi költségvetési szervek részére	K84	
86	központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
87	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
88	egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
89	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
90	elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
91	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
92	társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
93	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
94	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
95	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K84</b>	
96	egyházi jogi személyek részére	K86	
97	egyéb civil szervezetek részére	K86	
98	háztartások részére	K86	
99	pénzügyi vállalkozások részére	K86	
100	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
101	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
102	egyéb vállalkozások részére	K86	
103	Európai Unió részére	K86	
104	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
105	egyéb külföldiek részére	K86	
106	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K86</b>	
107	egyházi jogi személyek részére	K88	
108	egyéb civil szervezetek részére	K88	
109	háztartások részére	K88	
110	pénzügyi vállalkozások részére	K88	
111	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
112	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
113	egyéb vállalkozások részére	K88	
114	Európai Unió részére	K88	
115	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
116	egyéb külföldiek részére	K88	
117	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K88</b>	
118			
119			

A		B
1	6. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkorm	
2	<b>Önkormányzat 2024. évi költségvetése</b>	
3	<b>Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)</b>	
4	<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</b>	
5	<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>
6	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
7	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
8	megváltozott munkaképességek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
9	cukorbetegek támogatása	K44
10	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
11	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44
12	<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>
13	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
14	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>
15	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
16	lakbértámogatás	K46
17	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
18	adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
19	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46
20	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
21	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>
22	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
23	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
24	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>
25	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
26	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
27	átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48
28	temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48
29	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
30	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48
31	átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48
32	temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48
33	köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48
34	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
35	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
36	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
37	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>
38	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>
39		

	C
1	nyzati rendeletez
2	
3	
4	
5	eredeti ei.
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	500 000
30	
31	
32	
33	600 000
34	
35	
36	
37	1 100 000
38	1 100 000
39	

	A	B	C	D
1	7. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez			
2	<b>Önkormányzat 2024. évi költségvetése</b>			
3	<i>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			
4				
5				
6	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>Költségvetési engedélyezett (álláshely) (fő) Közös hivatal</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>
7	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
8	I. besorolási osztály összesen		6	6
9	II. besorolási osztály összesen		5	5
10	III. besorolási osztály összesen			
11	<b>KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN</b>		<b>12</b>	<b>12</b>
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			
16	"C", "D" fizetési osztály összesen			
17	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1		1
18	kutató, felsőoktatásban oktató			
19	<b>EGÉRSZÉSGŰGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONY</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
20	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló	0,5		0,5
21	fizikai alkalmazott,	2		2
22	osztályvezető foglalkoztatott			
23	közfoglalkoztatott			
24	<b>EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	<b>2,5</b>		<b>2,5</b>
25	polgármester, főpolgármester	1		1
26	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
27	alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1		1
28	<b>VALASZTOTT TISZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>7</b>		<b>7</b>
29	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>10,5</b>	<b>12</b>	<b>22,5</b>
30	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.			
31	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.			
32	osztályvezető foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X.			
33	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ</b>			
35				

**Önkormányzat 2024. évi költségvetése**  
**Beruházások és felújítások ( Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Microsoft Office Irodai szoftver			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000
Részesevések beszerzése	K65		
Meglévő részesevések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	189 000	189 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>889 000</b>	<b>889 000</b>
Ingatlanok felújítása - Fő és Dózsa Gy. utcát összekötő új felúj.	K71	7 873 474	7 873 474
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 125 838	2 125 838
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>9 999 312</b>	<b>9 999 312</b>



	A	B	C	D	E	F
1	9. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez					
2	Alapi Községi Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése					
3	Működési és felhalmozási bevételek (adatok Ft-ban)					
4						
5						
	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>kötelező feladatok</b>	<b>önként vállalt feladatok</b>	<b>állami (államigazgatási) feladatok</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
6		B11J				
7	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B112				
8	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B113				
9	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B114				
10	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B115				
11	Működési célú központosított előirányzatok	B116				
12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	<b>B11</b>				
13	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	B12				
14	Elvonások és befizetések bevételei	B13				
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B14				
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15				
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B16	10 622 549			10 622 549
18	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>B1</b>	10 622 549			10 622 549
19	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B21				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B22				
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B23				
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24				
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B25				
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>B2</b>				
25	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B311				
26	Magánszemélyek jövedelemadói	B312				
27	Társaságok jövedelemadói	<b>B31</b>				
28	<b>Jövedelemadók</b>	B32				
29	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B33				
30	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B34				
31	Vagyoni típusú adók	B351				
32	Értékesítési és forgalmi adók	B352				
33	Fogyasztási adók	B353				
34	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B354				
35	Gépjárműadók	B355				
36	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	<b>B35</b>				
37	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	B36				
38	Egyéb közhatalmi bevételek	<b>B3</b>				
39	<b>Közhatalmi bevételek</b>					

	A	B	C	D	E	F
40	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
41	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
42	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
43	Tulajdonosi bevételek	B404				
44	Ellátási díjak	B405				
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
46	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
47	Kamatbevételek	B408				
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
49	Egyéb működési bevételek	B410				
50	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>				
51	Immateriális javak értékesítése	B51				
52	Ingatlanok értékesítése	B52				
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
54	Részeseések értékesítése	B54				
55	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
56	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
59	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
60	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
61	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
64	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
65	<b>Összesítés</b>	<b>B1-B7</b>	10 622 549			10 622 549
66	<b>Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>					
67	<b>Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>					
68	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
69	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
71	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
72	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
73	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122				
74	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
75	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124				
76	<b>Belső értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
81	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>				

	A	B	C	D	E	F
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
84	Központi, irányító szervei támogatás	B816	113 821 533			113 821 533
85	Betétek megszüntetése	B817				
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
87	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	113 821 533			113 821 533
88	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
89	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
90	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
91	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
92	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
94	<b>Államháztartás összesen</b>	<b>B8</b>	113 821 533			113 821 533
95	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		124 444 082			124 444 082
96						

A		B	C	D	E	F	G	H	I
10. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez									
Alapi Község Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése									
Működési és felhalmozási kiadások (adatok Ft-ban)									
Rovat megnevezése		Rovat-szám	Kövelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Jegyző	Alap	Alsószerintvén	Sárszentiván	ÖSSZESEN
1		K1101			10 934 000	34 564 460	11 231 774	24 958 772	81 689 006
2		K1102							
3		K1103							
4	Alapi Község Önkormányzati Hivatal	K1104							
5	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV FIÓRÁNYZATAI	K1105							
6		K1106							
7		K1107			400 000	1 933 300	800 000	1 600 000	4 733 300
8	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1108							
9	Normatív jutalmak	K1109			96 000	336 360			432 360
10	Céjuttatás, projektpremium	K1110						22 500	22 500
11	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1111							
12	Végkielégítés	K1112							
13	Jubilaeumi jutalom	K1113							
14	Béren kívüli juttatások	K11			11 430 000	42 538 640	12 031 774	28 747 032	94 747 446
15	Ruházati költségérítés	K121							
16	Közlekedési költségérítés	K122							
17	Pályéból költségtérítések	K123							
18	Lakhatási támogatások	K12							
19	Szociális támogatások	K1			11 430 000	42 538 640	12 031 774	28 747 032	94 747 446
20	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K2			1 533 420	5 776 292	1 684 131	3 974 189	12 968 032
21	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K311			50 000				50 000
22	Választott tisztviselők juttatásai	K312			20 000	300 000	100 000	300 000	720 000
23	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K313							
24	Ligyet külső személyi juttatások	K31			70 000	300 000	100 000	300 000	770 000
25	Külső személyi juttatások	K321			170 000	380 000	200 000	344 000	1 094 000
26	Személyi juttatások	K322				180 000		240 000	420 000
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K32			170 000	560 000	200 000	584 000	1 514 000
28	Szakmai anyagok beszerzése	K331				3 078 000		3 456 000	6 534 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K332							
30	Árubeszerzés	K333							
31	Készletbeszerzés	K334				420 000		420 000	840 000
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K335							
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K336							
34	Kommunikációs szolgáltatások	K337							
35	Közvetített díjak	K33			840 000	750 000	20 000	100 000	370 000
36	Vásárolt elemzés	K341				3 748 000	20 000	3 976 000	7 744 000
37	Bérelti és lízing díjak	K342				750 000		480 000	2 070 000
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K34							
39	Közvetített szolgáltatások	K35							
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K352							
41	Egyéb szolgáltatások	K353							
42	Szolgáltatási kiadások	K354							
43	Kiküldetések kiadásai	K34							
44	Reklám- és propagandakiadások	K34							
45	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			840 000	750 000		480 000	2 070 000
46	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			156 419	1 334 514	145 000	1 326 360	2 962 293
47	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
48	Kamatkiadások	K353							
49	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
50	Egyéb dologi kiadások	K355			624 330	334 645	236 896	472 440	1 668 311
51	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>			<b>780 749</b>	<b>1 669 159</b>	<b>381 896</b>	<b>1 798 800</b>	<b>4 630 604</b>
52	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K41</b>			<b>1 860 749</b>	<b>7 027 159</b>	<b>701 896</b>	<b>7 138 800</b>	<b>16 728 604</b>
53	Társadalombiztosítási ellátások	K43							
54	Családi támogatások	K42							
55	Pénzhelyi kárpótlások, kártérítések	K43							
56	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
57	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
58	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
59	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47							
60	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
61	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>							
62	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
63	Felvonások és betétek	K502							
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504							
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505							
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506							
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507							
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508							
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
71	Kamatátogatások	K510							
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511							
73	Tartalékok-általános	K512							
74	Tartalékok-cél	K512							
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>			<b>14 824 169</b>	<b>55 342 091</b>	<b>14 417 801</b>	<b>39 860 021</b>	<b>124 444 082</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K64							
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K65							
81	Részeselek beszerzése	K66							
82	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K67							
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6							
84	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>							
85	Ingatlanok felújítása	K71							
86	Informatikai eszközök felújítása	K72							
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
89	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>							
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81							
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82							
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84							
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85							
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86							
96	Lakástámogatás	K87							

