

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, a területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött Feladat-ellátási szerződés 4.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsószentiván Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével 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) A védőnői szolgálat költségvetését, mint feladatellátást átvevő önkormányzat – Alap Község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.

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

2. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2023. évi költségvetésének végrehajtása

2. §

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Alap Község Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szervet – 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 475.139.895 Ft-ban, teljesített kiadási főösszegét 449.385.160 Ft-ban állapítja meg.

3. §

(1) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatainak teljesítését 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 285.908.552 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 45.236.095 Ft
- c) közhatalmi bevételek 25.278.095 Ft
- d) működési bevételek 12.984.944 Ft
- e) felhalmozási bevételek működési 9.999.312 Ft
- f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.125.000 Ft
- g) maradvány igénybevétele 68.005.224 Ft
- h) központi irányító szervi támogatás 14.328.859 Ft
- i) megelőlegezés 11.273.814 Ft

4. §

(1) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetési teljesített kiadásai a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

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

- a) személyi juttatások 130.130.307 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.574.508 Ft
- c) dologi kiadások 91.023.229 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 596.275 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről 134.122.432 Ft
- f) egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre 5.784.968 Ft
- g) Felújítás 44.226.988 Ft
- h) Beruházás 1.099.510 Ft
- i) Államháztartási belüli megelőlegezések visszafizetése 10.498.084 Ft
- j) központi irányító szervei támogatás 14.328.859 Ft

5. §

(1) Alap Község Önkormányzata helyi adó és közhatalmi bevételeinek előirányzatának teljesülését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A 2023. évi önkormányzatok működési támogatásainak összegét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A rendelet 5. melléklete mutatja a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások, támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesülését.

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

(5) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. mellékletben feltüntetettek szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat által európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtása

6. §

A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 112.397.904 Ft-ban, kiadási főösszegét 111.437.279 Ft-ban állapítja meg.

7. §

(1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatait az 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés teljesített bevételei az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Központi, irányító szervei támogatás 94.896.239 Ft.
- b) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11.018.147 Ft
- c) Működési bevételek 3.071.081 Ft
- d) Maradvány igénybevétele 3.412.437 Ft

8. §

(1) A képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) személyi juttatások 87.780.614 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.408.487 Ft
- c) dologi kiadások 11.110.715 Ft
- d) egyéb működési célú támogatás 137.463 Ft

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

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. §

(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 szerepelő – 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.

10. §

(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 pénzügyintézeti pénzlekötés útján lehet hasznosítani.

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

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

11. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.


Szalai János Milán
polgármester




Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	B74	2 125 000	2 125 000	2 125 000				2 125 000	2 125 000	2 125 000
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 125 000	2 125 000	2 125 000				2 125 000	2 125 000	2 125 000
69	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport										
70	Költségvetési bevételek	B1-B7	347 736 776	380 898 267	367 442 770	11 643 301	15 505 301	14 089 228	1 137 315 643	396 403 568	381 531 998
71	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI										
72	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI										
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111									
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112									
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113									
76	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121									
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122									
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123									
80	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124									
81	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	18 696 888	17 939 787	17 939 787	800 000	3 412 437	3 412 437	19 496 888	21 352 224	21 352 224
83	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	46 653 000	46 653 000	46 653 000				46 653 000	46 653 000	46 653 000
84	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132									
85	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132									
86	Maradvány igénybevétele	B813	65 349 888	64 592 787	64 592 787	800 000	3 412 437	3 412 437	66 149 888	68 005 224	68 005 224
87	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	11 273 814				0	0	11 273 814
88	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
89	Központi, irányító szervi támogatás	B816				97 186 174	94 896 239	94 896 239	97 186 174	94896239	94 896 239
90	Betétek megszüntetése	B817									
91	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									
92	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	65 349 888	64 592 787	75 866 601	97 986 174	98 308 676	98 308 676	163 336 062	162 901 463	174 175 277
93	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821									
94	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822									
95	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823									
96	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824									
97	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
99	Finanszírozási bevételek	B8	65 349 888	64 592 787	75 866 601	97 986 174	98 308 676	98 308 676	163 336 062	162 901 463	174 175 277
100	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		413 086 664	445 491 054	443 309 371	109 629 475	113 813 977	112 397 904	1 411 516 564	559 305 031	555 707 275
101	Közös hivatal					80 567 380	80 567 380	80 567 380	80 567 380	80 567 380	80 567 380
102	Közös hivatal		413 086 664	445 491 054	443 309 371	29 062 095	33 246 597	31 830 524	442 148 759	478 737 651	475 139 895

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez								
2	Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése								
3	Kiadások (Ft)								
4									
5	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK								
6	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat			Közös Hivatal			
7			Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti
8	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 875 400	28 123 952	27 113 716	70 037 540	65 636 240	65 635 855	91 912 940
9	Normatív jutalmak	K1102							
10	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	601 600	601 600	687 800	8 904 753	8 904 752	687 800
11	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
12	Végkielégítés	K1105							
13	Jubileumi jutalom	K1106				5 619 240	5 619 240	5 618 960	5 619 240
14	Béren kívüli juttatások	K1107	351 564	351 564	351 564	4 800 000	4 800 000	4 800 000	5 854 692
15	Ruházati költségtérítés	K1108							
16	Közlekedési költségtérítés	K1109	7 200	7 200	7 200	162 000	192 000	185 730	169 200
17	Egyéb költségtérítések	K1110				2 512 690	1 897 590	1 850 877	2 512 690
18	Lakhatási támogatások	K1111							
19	Szociális támogatások	K1112				0	30 000	30 000	0
20	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	305 000	246 917	0	761 022	754 440	0
21	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 234 164	29 389 316	28 320 997	83 819 270	87 840 845	87 780 614	106 053 434
22	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 441 296	11 441 296	11 441 296				11 441 296
23	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							
24	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 876 800	2 587 850	2 587 400	0	0	0	1 876 800
25	Külső személyi juttatások	K12	13 318 096	14 029 146	14 028 696	0	0	0	13 318 096
26	Személyi juttatások	K1	35 552 260	43 418 462	42 349 693	83 819 270	87 840 845	87 780 614	119 371 530
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 526 831	5 166 178	5 166 021	11 268 795	12 408 533	12 408 487	15 795 626
28	Szakmai anyagok beszerzése	K311	95 000	500 000	383 318	50 000	106 000	98 257	145 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 126 176	15 534 631	14 333 236	720 000	343 000	241 218	11 846 176
30	Árubeszerzés	K313							
31	Készletbeszerzés	K31	11 221 176	16 034 631	14 716 554	770 000	449 000	339 475	11 991 176
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	911 600	1 156 626	771 728	1 079 000	1 438 000	1 394 878	1 990 600
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	413 000	435 000	219 570	420 000	470 000	305 649	833 000
34	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 324 600	1 591 626	991 298	1 499 000	1 908 000	1 700 527	2 823 600
35	Közüzemi díjak Áram	K3311	11 803 584	4 813 584	3 194 654	684 000	1 749 000	1 728 634	12 487 584
36	Közüzemi díjak Gáz	K3312	7 456 212	4 708 292	2 122 911	5 808 000	3 159 600	2 254 510	13 264 212
37	Közüzemi díjak Víz	K3314	290 000	290 000	243 323	42 000	42 000	17 469	332 000
38	Vásárolt élelmezés	K332	5 294 700	4 944 700	2 125 874				5 294 700
39	Bérleti és lízing díjak	K333	0	384 000	384 000				0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 434 108	15 887 108	15 657 394	840 000	450 000	425 500	5 274 108
41	Közvetített szolgáltatások	K335							
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 400 000	14 566 000	14 560 000				14 400 000
43	Egyéb szolgáltatások	K337	9 993 058	11 113 258	10 211 839	370 000	262 065	147 000	10 363 058
44	Szolgáltatási kiadások	K33	53 671 662	56 706 942	48 499 995	7 744 000	5 662 665	4 573 113	61 415 662
45	Kiküldetések kiadásai	K341	285 000	222 000	221 320	1 920 000	2 521 000	2 517 260	2 205 000
46	Reklám- és propagandakiadások	K342							
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	285 000	222 000	221 320	1 920 000	2 521 000	2 517 260	2 205 000
48	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 300 544	14 777 635	11 660 884	2 358 410	2 391 410	1 486 135	16 658 954
49	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
50	Kamatkiadások	K353							
51	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
52	Egyéb dologi kiadások	K355	3 028 000	3 832 800	3 822 463	250 000	495 061	494 205	3 278 000
53	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 328 544	18 610 435	15 483 347	2 608 410	2 886 471	1 980 340	19 936 954
54	Dologi kiadások	K3	83 830 982	93 165 634	79 912 514	14 541 410	13 427 136	11 110 715	98 372 392
55	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
56	Családi támogatások	K42							
57	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
58	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
59	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
60	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
61	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
62	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	550 000	600 000	596 275	0	0	0	550 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
63	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	550 000	600 000	596 275	0	0	0	550 000
64	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
65	Elvonások és befizetések	K502	0	842 515	842 515				0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503							
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504							
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	128 278 359	133 740 494	133 142 454	0	137 463	137 463	128 278 359
70	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
72	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
73	Kamattámogatások	K510							
74	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(civil szerv.tám.)	K511	248 550	248 550	242 500	0	0	0	248 550
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (orvosi ügyelet)	K512	5 597 324	5 597 324	5 542 468	0	0	0	5 597 324
76	Tartalékok	K513	0	1 606 261	0	0	0	0	0
77	Egyéb működési célú kiadások	K5	134 124 233	142 035 144	139 769 937	0	137 463	137 463	134 124 233
78	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>								
79	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
80	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
81	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	130 000	202 500	201 490	0	0	0	130 000
82	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	881 000	664 265	0	0	0	0
83	Részesedések beszerzése	K65							
84	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
85	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	35 100	244 800	233 755	0	0	0	513 655
86	Beruházások	K6	165 100	1 328 300	1 099 510	0	0	0	165 100
87	Ingatlanok felújítása	K71	36 734 646	42 604 419	34 824 399	0	0	0	114 163 464
88	Informatikai eszközök felújítása	K72							
89	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
90	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 918 354	11 778 594	9 402 589	0	0	0	9 918 354
91	Felújítások	K7	46 653 000	54 383 013	44 226 988	0	0	0	46 653 000
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81							
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82							
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83							
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84							
96	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
98	Lakástámogatás	K87							
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							
100	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
101	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>								
102	Költségvetési kiadások	K1-K8	305 402 406	340 096 731	313 120 938	109 629 475	113 813 977	111 437 279	415 031 881
103	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							
104	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							
105	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							
106	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
108	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							
109	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							
110	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							
111	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 498 084	10 498 084	10 498 084				10 498 084
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	97 186 174	94 896 239	94 896 239				97 186 174
115	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
116	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
117	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
118	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
119	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							
120	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							
121	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							
122	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							
123	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							
124	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							
125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	413 086 664	445 491 054	418 515 261	109 629 475	113 813 977	111 437 279	522 716 139
126	Közös hivatal					80 567 380	80 567 380	80 567 380	80 567 380
127	MINDÖSSZESEN:		413 086 664	445 491 054	418 515 261	29 062 095	33 246 597	30 869 899	442 148 759

	A	B	C	D	E
1	3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez				
2					
3	Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése				
4	Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)				
5					
6	Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesített ei.
7	épitményadó	B34			
8	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
9	magánszemélyek kommunális adója	B34			
10	telekadó	B34			
11	Vagyoni típusú adók	B34			
12	Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 500 000	24 500 000	24 932 304
13	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	13 500 000	24 500 000	24 932 304
14	<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési 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	Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 500 000	24 500 000	24 932 304
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	300 000	345 791
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	300 000	345 791

	A	C	D	E	F	G
1	4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez					
2						
3	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása					
4						
5	Lakos 2022.jan.1.					
6	1 940					
7						
8	Jogcím			Összeg		
9	száma	Megnevezés		Támogatás (Ft)	Támogatás (Ft)	Támogatás (Ft)
10				Eredeti	Módosított	Teljesített
11	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása(székhelynél)		80 567 389	85456433	85456433
12	1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület -gazdálkodás támogatása		11 660 686	11660686	11660686
13	1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közüvilágítás támogatása		7 939 000	7939000	7939000
14	1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztemető támogatása		2 476 271	2476271	2476271
15	1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közütak támogatása		7 573 572	7573572	7573572
16	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		10 829 964	10829964	10829964
17	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		393 128	393128	393128
18	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és ktg.tér.-hez nyújtott támogatás		3 374 542	3374542	3374542
19	1.1.5.	Közüvilágítás kiegészítő támogatása		6 900 000	4560000	4560000
20	1.1.	Általános feladatok támogatása összesen		131 714 552	134263596	134263596
21	1.2.1.1	Óvodaműködési támogatás- óvoda napi nyitvatartái ideje eléri a nyolc órát		11 609 000	11570000	11570000
22	1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér támogatása		45 260 940	56739791	56739791
23	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II.kat.sorolt pedagógusok,ped.szakképzettséggel rendelkező kiségitők támogatása		467 690	467690	467690
24	1.2.5.1.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		19 390 000	23636500	23636500
25	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak egyéb támogatása		76 727 630	92413981	92413981
26	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		6 891 240	6891240	6891240
27	1.3.3.1.1.	Bölcsőde,mini bölcsőde támogatása, felsőfokú kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		6 990 700	2796280	2796280
28	1.3.1.1.2.	Bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		5 453 000	11267550	11267550
29	1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		19 334 940	20955070	20955070
30	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás		13 258 473	13857480	13857480
31	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás		17 123 278	17255657	17255657
32	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		30 381 751	31113137	31113137
33	1.5.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		4 887 148	4887148	4887148
34		Kiegészítő támogatás		0	2080260	2080260
35		Elszámolásból származó bevétel		0	195360	195360
36				0	195360	195360

	A	B	C	D	E
1	6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez				
2	Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése				
3	Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)				
4	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
5	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesített ei.
6	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
7	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
8	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
9	cukorbetegség támogatása	K44			
10	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
11	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44			
12	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
13	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
14	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
15	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
16	lakbértámogatás	K46			
17	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
18	adósságcsökkentési 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	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
22	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
23	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
24	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
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	550 000	600 000	301 000
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	0	0	295 275
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	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	550 000	600 000	600 000
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	550 000	600 000	600 000
39					

	A	B	C	D
1	7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez			
2	Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése			
3	Foglalkoztatottak létszáma (fő)			
4				
5				
6	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett (álláshely) (fő) Közös hivatal	MINDÖSSZESEN
7	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
8	I. besorolási osztály összesen		6	6
9	II. besorolási osztály összesen		4	4
10	III. besorolási osztály összesen			
11	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		11	11
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	0		0
17	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1		1
18	kutató, felsőoktatásban oktató			
19	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONY	1		1
20	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló	1		1
21	fizikai alkalmazott,	2		2
22	ösztöndíjas foglalkoztatott			
23	közfoglalkoztatott	4		4
24	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	7		7
25	polgármester, főpolgármester	1		1
26	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
27	alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1		1
28	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7		7
29	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	15	11	26
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	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X.			
33	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
34	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ			
35				

Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			MINDÖSSZESEN		
		Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Microsoft Office Irodai szoftver							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	130 000	202 500	201 490	130 000	202500	201490
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	881000	664265	0	881000	664265
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	35 100	244 800	233 755	35 100	244800	233755
Beruházások	K6	165 100	1 328 300	1 099 510	165 100	1328300	1099510
Ingatlanok felújítása Óvoda tető felújítás	K71	36 734 646	35 218 346	34 824 399	36 734 646	35218346	34824399
Útfelújítás (MFP)	K71	0	7 386 073	0	0	7386073	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	9 918 354	11 778 594	9 402 589	9 918 354	11778594	9402589
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	46 653 000	54 383 013	44 226 988	46 653 000	54383013	44226988
Felújítások	K7						

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI													
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111												
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112												
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113												
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811												
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121												
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122												
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123												
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124												
Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	800 000	3 412 437	3 412 437						800 000	3 412 437	3 412 437	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131												
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132												
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132												
Maradvány igénybevétele	B813	800 000	3 412 437	3 412 437						800 000	3 412 437	3 412 437	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 186 174	94 896 239	94 896 239						97 186 174	94 896 239	94 896 239	94896239
Betétek megszüntetése	B817												
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	97 986 174	98 308 676	98 306 676						97 986 174	98 308 676	98 306 676	98308676
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821												
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822												
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823												
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824												
Külföldi finanszírozás bevételei	B82												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												
Finanszírozási bevételek	B8	97 986 174	98 308 676	98 306 676						97 986 174	98 308 676	98 306 676	98308676
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		109 629 475	113 813 977	112 397 904						109 629 475	113 813 977	112 397 904	112397904

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67																				
Beruházások	K6																				
Ingatlanok felújítása	K71																				
Informatikai eszközök felújítása	K72																				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74																				
Felújítások	K7																				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81																				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82																				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83																				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85																				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86																				
Lakástámogatás	K87																				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8																				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport																					
Költségvetési kiadások	K1-K8				137463	137465	12 824 067	12 824 067	12 963 648	50 710 111	50 458 134	50 389 147	13 180 723	14 960 946	14 857 673	32 914 574	35 433 367	33 089 346	109 629 475	113813977	111437279
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911																				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121																				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122																				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123																				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124																				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914																				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915																				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917																				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91																				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923																				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924																				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																				
Finanszírozási kiadások	K9																				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)					137463	137465	12 824 067	12 824 067	12 963 648	50 710 111	50 458 134	50 389 147	13 180 723	14 960 946	14 857 673	32 914 574	35 433 367	33 089 346	109 629 475	113813977	111437279