

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1]] A rendelet megalkotásának célja, hogy az önkormányzati bevételek módosulása, illetve a kiadások változása az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletén átvezetésre kerüljenek.

[2] Kerta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Kerta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2024. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi fő összegét 631.787.291 forintban
- b) kiadási fő összegét 631.787.291 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 435.800.848 forintban,
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 290.998.238 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 38.487.374 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2.934.362 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 81.236.592 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.500.000 forintban,
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 122.875.967 forintban,
 - bf) finanszírozási kiadásait 43.963.943 forintban,
- c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 195.986.443 forintban,
- d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 340.789.053 forintban, ebből:
 - da) a beruházási kiadásokat 57.148.212 forintban,
 - db) a felújítási kiadásokat 293.640.841 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Rózsa Zoltán
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2025. február 17.


Szarka Gyula
jegyző



Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Al- cím	Elő- ir. cso- p	Kie- - me- lt	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
	szám		elő- ir.		eredeti	módosított	módosítás
1.				Kerta Község Önkormányzata			
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
		1.		Működési költségvetés			
				Egyéb működési célú támogatás államházt. Belülről			
			4.	Működési bevételek			
				a) közvetített szolgáltatások	500 000		3 080 205
				b) tárgyi eszközök bérbeadása	200 000		410 000
				c) kamatbevételek			
				d) egyéb működési bevételek	1 000 000		1 000 000
			5.	Felhalmozási bevételek			
				a) ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	1 700 000		4 490 205
	2.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Önkormányzatok működési támogatásai			
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 568 138		15 458 138
				aaa) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	6 852 485		6 742 485
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	2 145 000		2 145 000
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 507 500		1 507 500
				- Közvilágítás üzemeltetési támogatása	2 200 000		2 090 000
				- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	100 000		100 000
				- Közutak fenntartásának támogatása	897 435		897 435
				- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		2 550
				ab) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt	4 800 000		4 800 000
				ac) Polgármesteri illetményhez és költségértéírtéshez nyújtott támogatás	3 915 653		3 915 653
				b) Köznevelési feladatok támogatása	58 594 568		58 144 856
				ba) óvodapedagógusok bértámogatása	35 162 400		35 162 400
				bb) óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	10 536 000		10 536 000
				bc)óvodaműködtetés támogatás	11 006 168		10 934 456
				bd) ped.II.kat.sorolt óvodaped.kiegészítő támogatása	0		0
				be) Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 890 000		1 512 000
				c) Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 998 980		7 845 877
				ca) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200		6 318 397
				cb) Szociális étkeztetés	1 951 780		1 527 480
				d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 458 947		30 459 517

				da) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	30 423 322		30 423 322
				db) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	35 625		36 195
				e) Települési önkormányzatok kultrális feladatainak támogatása	2 582 965		2 582 965
				f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		1 093 470
				fa) Szociális tüzelőanyag támogatás	0		1 093 470
		2.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
				Államháztartáson belüli megelőlegezések			
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	115 203 598		115 584 823
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
				Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása VP6-7.2.1.1-20 kódszámú Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázat támogatási összeg 50% előleg	49 988 296		49 988 296
				Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külsőterületi helyi közutak fejlesztése címűpályázat támogatási összeg fennmaradó 50%-a	145 998 147		145 998 147
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	195 986 443		195 986 443
		3.		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092			
			1.	Működési költségvetés			
				Tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel			60 000
			.1	Közvetített szolgáltatások bevétele	2 500 000		2 500 000
				Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen	2 500 000		2 560 000
		4.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	1 704 852		2 839 656
				aa) Munkaügyi Központ tám.			
			2.	Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről			
				Egyéb működési bevétel			
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 704 852		2 839 656
		5.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Egyéb működési bevétel			
				a) szolgáltatások ellenértéke (lakásbérleti díjak, postai közreműködői díj)	3 895 620		3 895 620
				b)közvetített szolgáltatás			
				c) készletértékesítés ellenértéke			
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			1.	Felhalmozási bevétel(gép)			
			2.	Felhalmozási bevétel(szennyvíz)			
			3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	3 895 620		3 895 620
				Háziorvosi alapellátás 072111			
				Működési célú támogatás	16 618 800		16 618 800
				Háziorvosi alapellátás összesen:	16 618 800		16 618 800
		6.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055			
			1.	Működési bevételek			
			1.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000		240 000
				Közművelődési-kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen:	240 000		240 000

	7.			Ifjúsági-egészségügyi gondozás 074032			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	75 400		75 400
				Ifjúsági-egészségügyi gondozás összesen:	75 400		75 400
	8.			Szociális étkeztetés 107051			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési bevételek			
			a)	ellátási díjak - térítési díj	5 000 000		5 000 000
				Szociális étkeztetés összesen:	5 000 000		5 000 000
	8.			Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési bevételek			
			a)	közvetített szolgáltatások	0		526 343
				Család és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen:	0		526 343
	9.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Közhatalmi bevételek			
			a)	iparűzési adó	44 000 000		54 093 952
			c)	egyéb közhatalmi bevételek	0		112 121
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	44 000 000		54 206 073
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					386 924 713		402 023 363
Tárgyévi költségvetési hiány:							
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
2.				Finanszírozási bevételek			
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.		Maradvány igénybevétele			
		1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	186 217 719		186 217 719
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések			
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 546 209
		3.	1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			40 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:					186 217 719		229 763 928
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					573 142 432		631 787 291

”

„2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
Cí	Al	El	Ki	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi	2024. évi	2024. évi
m-	-	.	e-		előirányzat	előirányzat	előirányzat
szá	cí	cs	me		eredeti	módosított	módosítás
m	m	szá	lt				
m	m	op.	elő				
m	m	ir.					
1.				Kerta Község Önkormányzata			
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	21 493 200		24 273 200
				Törvény szerinti illetmények, munkabérek (karbantartó és hivatalsegéd)	7 123 200		7 523 200
				Béren kívüli juttatások	360 000		360 000
				Közlekedési költségterítés	80 000		110 000
				Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz)	200 000		200 000
				Külső személyi juttatások			
				Választott tisztségviselők juttatásai	13 730 000		16 080 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 679 000		1 926 350
			3.	Dologi kiadások	11 285 000		12 139 846
				Szakmai anyagok beszerzése	50 000		50 000
				Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		500 000
				Kommunikációs szolgáltatások			
				Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, weboldal karbantartás díja)	1 000 000		1 000 000
				Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobil és vezetékes telefon díjak)	180 000		180 000
				Szolgáltatási kiadások			
				Villamosenergia szolgáltatás díja	1 200 000		700 000
				Gázenergia szolgáltatás díja	1 200 000		1 200 000
				Víz- és csatorna szolgáltatás díja	125 000		125 000
				Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (hivatal udvar rendezés és egyéb esetleges karbantartási munkálatok Dózsa György utca 36. szám alatt)	1 500 000		700 000
				Közvetített szolgáltatások	350 000		2 430 205
				Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000		500 000
				Egyéb szolgáltatások (banki díjak, postaköltség, üzemorvosi költség, vagyonbiztosítási díjak, és irattár iratrendezésének, selejtezésének elvégeztetése)	3 300 000		2 981 062
				Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			
				Reklám- és propagandakiadások	100 000		100 000
				Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000		1 643 579
				Egyéb dologi kiadások	30 000		30 000
			4.	Egyéb működési célú támogatás			

A	B	C	D	E	F	G	H
			5.	Tartalék	8 877 066		10 542 567
			6.	Beruházás			
			7.	Felújítás			
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	43 334 266	0	48 881 963
	2.			Közttemető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	100 000		160 000
				Üzemeltetési anyagok beszerzése	58 740		78 740
				Szolgáltatási kiadások			
				Közüzemi díjak	20 000		50 000
				Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 260		31 260
				Közttemető-fenntartás és -működtetés összesen	100 000	0	160 000
	3.			Falugondnoki szolgáltatás 107055			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	4 221 600		4 263 201
				Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 000 000		4 041 601
				Béren kívüli juttatások	180 000		180 000
				Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz)	41 600		41 600
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	577 000		577 000
		3.		Dologi kiadások	2 500 000		3 000 100
				Szakmai anyagok (személygépkocsi menetlevél beszerzése, egyéb szakmai nyomtatványok)	10 000		10 000
				Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha költségtérítés, üzemanyag beszerzés és annak elszámolása, falugondnoki buszokhoz anyagok)	1 000 000		1 500 000
				Kommunikációs szolgáltatások			
				Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000		20 000
				Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobiltelefon díja)	70 000		70 000
				Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000		300 000
				Egyéb szolgáltatások (falug.autók kgfb+casco, utasbiztosítás díja)	500 000		500 000
				Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			100
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000		600 000
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	7 298 600	0	7 840 301
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
				Államháztartáson belüli kamatkiadások	0		2 310 278
				Előző évi elszámolásból származó kiadások	2 000 000		11 101 427
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	2 000 000	0	13 411 705
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
				ebből: társulások és költségvetési szerveik (Kertai Intézményirányító Társulás részére egyéb működési célú támogatás, Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj, belső ellenőrzés, házi segítségnyújtás díj)	89 053 515		90 113 713
				Működési célú támogatások államházt. Kívülre	70 000		70 000

A	B	C	D	E	F	G	H
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	89 123 515	0	90 183 713
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	1 600 800		2 850 800
				Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 550 800		2 800 800
				Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz)	50 000		50 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	104 052		184 052
		3.		Dologi kiadások	200 000		200 000
				Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000		100 000
				Kommunikációs szolgáltatások			
				Informatikai szolgáltatások igénybevétele (mobiltelefon internetdíja)	10 000		10 000
				Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobiltelefon díja)	50 000		50 000
				Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000		40 000
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	3	1 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 904 852	0	3 234 852
	6.			Közüilágítás 064010			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	3 707 500		5 008 673
				Villamosenergia szolgáltatás díja	2 407 241		3 407 241
				Szolgáltatási kiadások			
				Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közvilágítás karbantartása)	512 052		592 052
				Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	788 207		1 009 380
				Közüilágítás összesen:	3 707 500		5 008 673
				Zöldterület kezelés 066010			
				Dologi kiadások	2 349 500		2 491 500
				Szakmai anyagok beszerzése	0		0
				Üzemeltetési anyagok beszerzése (100 db babérmeggy megnevezésű növény beszerzése temető melletti zöldterületre, valamint üzemanyag, kenőanyag, alkatrészek)	1 550 000		1 550 000
				Szolgáltatási kiadások			
				Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közterületen lévő eszközök festése, karbantartása)	300 000		442 000
				Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	499 500		499 500
				Beruházási kiadások			
				Zöldterület kezelés összesen	2 349 500	0	2 491 500
	7.			Város-, közüéggazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	4 980 000		5 415 358
				Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Kerta Posta)	4 800 000		4 800 000
				Béren kívüli juttatások	180 000		180 000
				Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			133 333
				Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díja)			302 025
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	50 400		50 400
		3.		Dologi kiadások	7 055 000		3 884 014

A	B	C	D	E	F	G	H
				Szakmai anyagok beszerzése	50 000		50 000
				Üzemeltetési anyagok beszerzése (szennyvízkezeléshez + önkormányzati ingatlanokhoz anyagok beszerzése)	4 500 000		1 100 000
				Egyéb kommunikációs szolgáltatások			50 000
				Villamosenergia szolgáltatás díja	85 000		265 000
				Gázenergia szolgáltatás díja	150 000		397 328
				Víz- és csatorna szolgáltatás díja	20 000		90 000
				Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (szennyvízberuházás esetleges karbantartása)	750 000		600 000
				Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000		100 000
				Egyéb szolgáltatások	700 000		608 953
				Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	700 000		622 633
				Egyéb dologi kiadások			100
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások	3 786 000		4 124 000
				Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		338 000
				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Kertai Közös F. Óvoda folyósóra klíma és fűtéshez keringető szivattyú beszerzése)	1 181 102		1 181 102
				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Helyi piac árnyékoló ponyva beszerzése)	1 800 000		1 800 000
				Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	804 898		804 898
		7.		Felújítások			
				a) Kossuth utca felújítás			
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	15 871 400	0	13 473 772
				Háziorvosi alapellátás 072111			
		1.		Személyi juttatások (Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (Döme Horváth-Veronika megbízási díja)	480 000		483 150
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	56 160		56 160
		3.		Dologi kiadások	16 510 000		17 110 959
				Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszerek beszerzése)	500 000		820 000
				Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000		1 300 000
				Kommunikációs szolgáltatások			
				Informatikai szolg.igénybevétele: (internet díja)	300 000		480 959
				Egyéb kommunikációs szolgáltatás vezetéke és mobiltelefon)	100 000		100 000
				Szolgáltatási kiadások			
				Villamosenergia szolgáltatás díja	1 350 000		1 350 000
				Gázenergia szolgáltatás díja	200 000		300 000
				Víz- és csatorna szolgáltatás díja	50 000		50 000
				Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000		300 000
				Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Dr. Kovács Zoltán és Kráter-Profilaxis Kft)	11 460 000		11 460 000
				Egyéb szolgáltatások	150 000		150 000
				Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
		4.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800 000		800 000
		5.		Felújítások			
				Háziorvosi alapellátás összesen	17 046 160	0	17 650 269
				Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031			
				Személyi juttatások (Munkavégzésre irányuló egyéb	600 000		601 665

A	B	C	D	E	F	G	H
				jogviszonyban fogl. (Döme-Horváth Veronika védőnői tanácsadó takarítás)			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	70 200		70 200
				Dologi kiadások	1 065 000		1 415 000
				Szakmai anyagok beszerzése	200 000		99 000
				Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		200 000
				Kommunikációs szolgáltatás			
				Informatikai szolg.igénybevétele	50 000		50 000
				Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		50 000
				Szolgáltatási kiadások			
				Villamosenergia szolgáltatás díja	200 000		550 000
				Víz- és csatorna szolgáltatás díja	15 000		15 000
				Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000		151 000
				Egyéb szolgáltatások	100 000		100 000
				Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000		200 000
				Beruházások			
				Család és névédelmi egészségügyi gondozás összesen	1 735 200	0	2 086 865
8.				Könyvtári szolgáltatás 082044			
	1.			Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások (Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (könyvtáros megbízási díja)	600 000		600 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	70 200		70 200
			3.	Dologi kiadások	254 000		254 000
				Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, újság)	100 000		100 000
				Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000		100 000
				Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0		0
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000		54 000
	2.			Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
				a) infrastruktúrafejlesztés			
			7.	Felújítások			
				a) Művelődési ház felújítás			
				Könyvtári szolgáltatás összesen	924 200	0	924 200
9.				Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások			
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
			3.	Dologi kiadások	8 850 000		8 870 000
				Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000		900 000
				Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000
				Villamosenergia szolgáltatás díja	500 000		270 000
				Gázeneregia szolgáltatás díja	3 000 000		1 200 000
				Víz- és csatorna szolgáltatás díja	50 000		50 000
				Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000		400 000
				Közvetített szolgáltatások			2 000 000
				Egyéb szolgáltatások (rendezvények fellépíti díjait is tartalmazó sor)	3 000 000		3 000 000

A	B	C	D	E	F	G	H
				Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 000 000		1 000 000
			4.	Beruházások			381 000
				Közműv-hagyom.községi kult.értékek.g.össz:	8 850 000	0	9 251 000
10.				Civil szervezetek működési támogatás 074031			
		1.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	500 000		500 000
		8.		ebből: egyéb civil szervezetek (Polgárőrség és Iskolánkért Alapítvány támogatása)	500 000		500 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen	500 000	0	500 000
11.				Szociális étkeztetés 107051			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	8 153 500		8 153 500
				Vásárolt élelmezés	6 420 079		6 420 079
				Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 733 421		1 733 421
				Szociális étkeztetés összesen:	8 153 500	0	8 153 500
12.				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			
				Működési költségvetés			
		5.		Dologi kiadások	132 000		132 000
				Vásárolt élelmezés	103 937		103 937
				Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 063		28 063
				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	132 000	0	132 000
13.				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	1 524 000		1 524 000
				Üzemeletetési anyagok beszerzése	1 200 000		1 200 000
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324 000		324 000
				Működési célú támogatás államháztartáson belülre			
				Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (háztartások, egyéb civil szervezetek)	950 000		950 000
		8.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		1 500 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	3 974 000	0	3 974 000
				Központi költségvetési befizetések 018020			
				Elvonások és befizetések			
				A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (Szolidaritási hozzájárulás 2024. évi összege)	7 287 982		7 287 982
				Központi költségvetési befizetések összesen összesen:	7 287 982		7 287 982
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
		3.		Dologi kiadások	900 000		900 000
				Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		200 000
				Szolgáltatási kiadások			
				Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		100 000
				Szolgáltatási kiadások			
				Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000		250 000
				Egyéb szolgáltatások	150 000		150 000
				Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000		200 000

A	B	C	D	E	F	G	H
				<i>Közutak, hidak üzemeltetése, fennnt. összesen:</i>	900 000		900 000
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
			3.	Dologi kiadások	13 970 000		13 970 000
				Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (VP6-7.2.1.1-20 helyi termékértékestést szolgáló piac és VP6-7.2.1-21 külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázatok, projektmenedzsmenti díja, tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának díja)	11 000 000		11 000 000
				Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 970 000		2 970 000
				Beruházások	336 216 553		52 643 212
				Ingatlanok beszerzése, létesítése (VP6-7.2.1.1-20 helyi termékértékesítést szolgáló piac építéshez kapcsolódó építési költségek + műszaki ellenőrzés díja)	31 734 190		40 780 088
				Ingatlanok beszerzése, létesítése (VP6-7.2.1.1-21 külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt építéshez kapcsolódó építési költségek + műszaki ellenőrzés díja)	232 218 253		0
				Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (VP.6-7.2.1.1-20 helyi termékértékesítést szolgáló piac pályázat keretében beszerzett infokommunikáció eszköz)	250 000		250 000
				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (VP6-7.2.1.1-20 helyi termékértékesítést szolgáló piac pályázat keretében beszerzett hűtőszekrény és fertőtlenítő egység)	535 000		535 000
				Beruházási és felújítási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	71 479 110		11 078 124
				Felújítások	0		283 640 841
				Ingatlanok beszerzése, létesítése (VP6-7.2.1.1-21 külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt építéshez kapcsolódó építési költségek + műszaki ellenőrzés díja)			223 172 355
				Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0		60 468 486
				<i>Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:</i>	350 186 553		350 254 053
				<i>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140</i>			
				Dologi kiadások	3 800 000		2 023 000
				Gázenergia szolgáltatás díja (Kertai Közös Fenntartású Óvoda gáz szolgáltatás díja)	3 000 000		1 490 000
				Informatikai szolgáltatások	0		110 000
				Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0		30 000
				Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800 000		393 000
				<i>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen:</i>	3 800 000		2 023 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					569 179 228		587 823 348
2.				Finanszírozási kiadások			
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 963 204		3 963 943
		2.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			40 000 000
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					3 963 204		43 963 943
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					573 142 432		631 787 291

”

„3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Kötelező államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosított	Előirányzat módosítás
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 568 138	0	15 458 138
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	58 594 568	0	58 144 856
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	7 998 980	0	7 845 877
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak B(1132)	30 458 947	0	30 459 517
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 582 965	0	2 582 965
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	1 093 470
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	18 399 052	0	19 533 856
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)			
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)			
12	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)			
13	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	133 602 650	0	135 118 679
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
16	ebből egyéb központi fc tám (B2119)			
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)			
18	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	0	0
19	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	195 986 443	0	195 986 443
21	Vagyoni típusú adók (B34)			
22	ebből: építményadó (B34111)			
23	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)		0	
24	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	44 000 000		54 093 952
25	Gépjárműadó (B354121)			
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)			
27	Termékek és szolgáltatások adói (B35)			
28	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	112 121
29	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)			
30	ebből: egyéb bírság (B361229)			
31	ebből: egyéb települési adók (B36128)			
32	Közhatalmi bevételek (B3)	44 000 000	0	54 206 073
33	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			
34	Szolgáltatások (B4021)	0	0	270 000
35	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)			
36	ebből: bérleti díj bev (B40212)			

37	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)			
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 240 000	0	6 346 548
39	ebből: államháztartáson belül (B40311)			
40	ebből: államháztartáson kívül (B40312)			
41	Tulajdonosi bevételek (B404)			
42	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)			
43	ebből: önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel (B404133)			
44	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)			
45	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)			
46	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)			
47	Ellátási díjak (B40511)	5 000 000	0	5 000 000
48	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)			
49	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)			
50	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	0	0	0
51	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)			
52	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)			
53	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)			
54	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)			
55	Egyéb működési bevételek (B411199)	1 000 000	0	1 000 000
56	Működési bevételek (B4)	9 240 000	0	12 616 548
57	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
58	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
59	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)			
60	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			
62	ebből: háztartások (B74)			
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
65	Költségvetési bevételek (B1-B7)			
66	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	186 217 719	0	186 217 719
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	3 546 209
68	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113	0		40 000 000
69	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
70	Finanszírozási bevételek (B8)	186 217 719	0	229 763 928
71	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	569 046 812	0	627 691 671
72	Személyi juttatások (K1)	28 995 600	0	33 507 374
73	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 556 612	0	2 883 962
74	Dologi kiadások (K3)	82 355 500	0	81 236 592
75	Családi támogatások (K42)			
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)			
77	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			
78	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)			
79	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 500 000	0	1 500 000
80	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)			
81	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)			
82	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)			
83	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 500 000	0	1 500 000

84	Elvonások és befizetések (K5023)	9 287 982	0	20 699 687
85	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	89 053 515	0	90 113 713
86	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)			
87	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)			
88	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)			
89	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)			
90	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	900 000	0	900 000
91	Tartalékok (K51311)	8 877 066	0	10 542 567
92	Egyéb működési célú kiadások (K5)	108 118 563	0	122 255 967
93	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	0	338 000
94	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	263 952 443	0	40 780 088
95	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	250 000	0	250 000
96	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	3 516 102	0	3 816 102
97	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	72 284 008	0	11 964 022
98	Beruházások (K6)	340 002 553	0	57 148 212
99	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	223 172 355
100	Informatikai eszköz felújítása (K7211)			
101	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)			
102	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	60 468 486
103	Felújítások (K7)	0	0	283 640 841
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			
105	ebből: egyházi jogi személyek (K89)			
106	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)			
107	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)			
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)			
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 963 204	0	3 963 943
111	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0		40 000 000
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
114	Finanszírozási kiadások (K9)	3 963 204	0	43 963 943
115	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	567 492 032	0	626 136 891

”

„4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt államigazgatási feladatok

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosított	Előirányzat módosítás
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)			
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)			
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)			
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak B(1132)			
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)			
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)			
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)			
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)			
12	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)			
13	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
16	ebből egyéb központi fc tám (B2119)			
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)			
18	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)			
19	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)			
21	Vagyoni típusú adók (B34)			
22	ebből: építményadó (B34111)			
23	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)			
24	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)			
25	Gépjárműadó (B354121)			
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)			
27	Termékek és szolgáltatások adói (B35)			
28	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			
29	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)			
30	ebből: egyéb bírság (B361229)			
31	ebből: egyéb települési adók (B36128)			
32	Közhatalmi bevételek (B3)			
33	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			
34	Szolgáltatások (B4021)	4 095 620	0	4 095 620
35	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)			
36	ebből: bérleti díj bev (B40212)			
37	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)			

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosított	Előirányzat módosítás
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
39	ebből: államháztartáson belül (B40311)			
40	ebből: államháztartáson kívül (B40312)			
41	Tulajdonosi bevételek (B404)			
42	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)			
43	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)			
44	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)			
45	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)			
46	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)			
47	Ellátási díjak (B40511)			
48	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)			
49	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)			
50	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)			
51	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)			
52	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)			
53	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)			
54	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)			
55	Egyéb működési bevételek (B411199)			
56	Működési bevételek (B4)	4 095 620	0	4 095 620
57	Ingatlanok értékesítése (B52)			
58	Felhalmozási bevételek (B5)			
59	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)			
60	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			
62	ebből: háztartások (B74)			
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
65	Költségvetési bevételek (B1-B7)			
66	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
68	Irányító szervi támogatás B816			
69	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
70	Finanszírozási bevételek (B8)			
71	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 095 620	0	4 095 620
72	Személyi juttatások (K1)	4 980 000	0	4 980 000
73	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	50 400	0	50 400
74	Dologi kiadások (K3)			
75	Családi támogatások (K42)			
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)			
77	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			
78	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)			
79	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			
80	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48123)			
81	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)			

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosított	Előirányzat módosítás
82	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)			
83	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
84	Elvonások és befizetések (K5023)			
85	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			
86	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)			
87	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)			
88	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)			
89	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)			
90	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	620 000	0	620 000
91	Tartalékok (K51311)		0	
92	Egyéb működési célú kiadások (K5)	620 000	0	620 000
93	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)			
94	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)			
95	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)			
96	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)			
97	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)			
98	Beruházások (K6)			
99	Ingatlanok felújítása (K711)			
100	Informatikai eszköz felújítása (K7211)			
101	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)			
102	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)			
103	Felújítások (K7)			
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			
105	ebből: egyházi jogi személyek (K89)			
106	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)			
107	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)			
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)			
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
111	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
114	Finanszírozási kiadások (K9)			
115	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 650 400	0	5 650 400

”

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

A	B	C	D	E	E	E	F	G	H
Sor-szám	ME G N E V E Z É S	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi módosítás	2025. évi irányszám	2026. évi irányszám	2027. évi irányszám
	Működési célú bevételek:								
Önkormányzat:									
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	92 025 219	116 682 179	115 203 598	0	115 584 823	120 000 000	120 000 000	120 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	28 466 809	23 598 258	18 399 052	0	19 533 856	21 000 000	21 000 000	21 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	120 492 028	140 280 437	133 602 650	0	135 118 679	141 000 000	141 000 000	141 000 000
2/a	Iparűzési adó	57 177 449	62 376 836	44 000 000	0	54 093 952	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2/b	Gépjárműadók		0				0	0	0
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	196 557	203 400	0	0	112 121			
2.	Közhatalmi bevételek	57 374 006	62 580 236	44 000 000	0	54 206 073	50 000 000	50 000 000	50 000 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	1 498 000	0	0	0	0			
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	1 669 929	1 395 103	4 095 620	0	4 365 620	4 725 000	4 725 000	4 725 000
3/c	Közvetített szolgáltatások	802 029	2 674 012	3 240 000	0	6 346 548	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	0	0						
3/e	Ellátási díjak	4 415 545	5 783 185	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3/f	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3/g	Egyéb működési bevételek	829 029	1 565 076	1 000 000	0	1 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
3.	Működési bevételek	9 214 532	11 417 376	13 335 620	0	16 712 168	13 975 000	13 975 000	13 975 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0						
5.	Finanszírozási bevételek	62 016 365	56 388 971	186 217 719	0	229 763 928	78 000 000	78 000 000	78 000 000
Önkormányzat működési célú bevételei összesen:		249 096 931	270 667 020	377 155 989	0	435 800 848	282 975 000	282 975 000	282 975 000
Működési célú bevételek összesen:		249 096 931	270 667 020	377 155 989	0	435 800 848	282 975 000	282 975 000	282 975 000
	Működési célú kiadások:								
Önkormányzat:									
1.	Személyi juttatások	36 307 029	34 070 863	33 975 600	0	38 487 374	34 900 000	34 900 000	34 900 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 614 839	3 056 584	2 607 012	0	2 934 362	2 700 000	2 700 000	2 700 000

3.	Dologi kiadások	48 026 915	59 721 424	82 355 500	0	81 236 592	69 950 000	69 950 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 360 000	1 505 320	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5/a	Elvonások és befizetések	10 334 705	18 011 813	9 287 982	0	20 699 687		
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belültre	56 334 728	70 263 263	89 053 515	0	90 113 713	71 767 680	71 767 680
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	1 081 746	1 287 294	1 520 000	0	1 520 000	0	0
5/d	Általános tartalék	0	0	8 877 066	0	10 542 567	28 229 000	28 229 000
5/e	Céltartalék							
5.	Egyéb működési célú kiadások	67 751 179	89 562 370	108 738 563	0	122 875 967	99 996 680	99 996 680
6.	Finanszírozási kiadások	7 928 426	8 682 285	3 963 204	0	43 963 943	73 928 320	73 928 320
7.	Átlagos állományi létszám							
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:		164 988 388	196 598 846	233 139 879	0	290 998 238	282 975 000	282 975 000
Működési célú kiadások összesen:		164 988 388	196 598 846	233 139 879	0	290 998 238	282 975 000	282 975 000
Felhalmozási célú bevételek:								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			195 986 443	0	195 986 443	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	200 000	140 000	0	0	0	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről		196 485 166	195 986 443	0	195 986 443	0	0
2.	Egyéb felhalmozási bevételek			0	0	0		
3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		200 000	196 625 166	195 986 443	0	195 986 443	0	0
Felhalmozási célú kiadások:								
1.	Beruházások	24 603 262	54 423 721	340 002 553	0	57 148 212		
2.	Felújítások	12 225 020	30 051 900	0	0	283 640 841		
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belültre							
3/b	Lakástámogatás							
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		36 828 282	84 475 621	340 002 553	0	340 789 053	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		84 108 543	74 068 174	144 016 110	0	144 802 610	0	0
FEHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-36 628 282	112 149 545	-144 016 110	0	-144 802 610	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		249 296 931	467 292 186	573 142 432	0	631 787 291	282 975 000	282 975 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		201 816 670	281 074 467	573 142 432	0	631 787 291	282 975 000	282 975 000

2024. évi előirányzat felhasználási terv

[illegible]

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
17. Tartalék	10 542 567	878 547	878 547	878 547	878 547	878 547	878 547	878 547	878 547	878 547	878 547	878 547	878 547
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0											
18. Finanszírozási kiadások	43 963 943	3 663 662	3 663 662	3 663 662	3 663 662	3 663 662	3 663 662	3 663 662	3 663 662	3 663 662	3 663 662	3 663 662	3 663 662
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	631 787 291	52 648 941	52 648 941	52 648 941	52 648 941	52 648 941	52 648 941	52 648 941	52 648 941	52 648 941	52 648 941	52 648 941	52 648 941

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Kerta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé

Részletes indokolás

1-3. §:

Bevételek:

Központi módosítás:

- 2024. évi szociálistüzelőanyag támogatás	1.093.470
- Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. rövid lejáratú kölcsöne	40.000.000
- Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére	739
- 2025. évi megelőlegezés (előleg) általános tartalékra	3.545.470
- Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása	-110.000
- Köznevelési feladatok támogatása (óvodaműködtetés)	-71.712
- Köznevelési feladatok támogatása (társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatása)	-378.000
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatására	570
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szoc. étk.)	-424.300
- Szociális ágazati pótlék támogatása	271.197
- Egyéb működési célú támogatások bevétele (Munkatügyi Központ tám.)	1.134.804

Saját módosítás:

- Tárgyi eszköz (gépjármű) bérbeadása	210.000
- Terembérleti díj (Somló környéki Kistérségi Társulás)	60.000
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke (védőnői költségek elszámolása)	526.343
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott telefondíj, közüzemi díj)	2.580.205
- Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	112.121
- Iparűzési adó bevétel	10.093.952

Kiadások:

Saját módosítás:

- Személyi juttatások	4.511.774
- Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327.350
- Dologi kiadás	-1.118.908
- Egyéb működési célú kiadások	14.137.404
- Finanszírozási kiadások	40.000.000
- Beruházások	-282.854.341
- Felújítások	283.640.841

4. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részleteességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének fő összegét kis mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.