

## **Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **6/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete**

#### **az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pusztamiske 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 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### **„1. §**

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

- a) bevételi főösszegét 97.083.458 forintban,
- b) kiadási főösszegét 97.083.458 forintban állapítja meg.”

#### **2. §**

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 77.283.457 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 77.332.946 forintban, ebből:
  - ba) a személyi juttatásokat 36.345.000 forintban,
  - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3.281.000 forintban,
  - bc) a dologi kiadásokat 25.859.337 forintban,
  - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.890.000 forintban,
  - be) az egyéb működési célú kiadásokat 7.889.937 forintban;
  - bf) a finanszírozási kiadásokat 1.067.672 forintban;
- c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 19.800.001 forintban;
- d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 19.750.512 forintban, ebből:
  - da) a beruházások összegét 18.655.001 forintban,
  - db) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1.095.511 forintban állapítja meg.”

#### **3. §**

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

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

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Poór Zoltán  
polgármester



Szarka Gyula  
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:  
Tuskevár, 2024. szeptember 23.



Szarka Gyula  
jegyző



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

## Bevételek

| A            | B              | C               | D                      | E                                                                                        | F                | G                | H                |
|--------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Előir.<br>csop. | Kiemelt<br>ei.<br>szám | BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE                                                                      | eredeti          | módosított       | módosítás        |
| 1.           |                |                 |                        | <b>Pusztamiske Község Önkormányzata</b>                                                  |                  |                  |                  |
|              | 1.             |                 |                        | Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130           |                  |                  |                  |
|              |                | 1.              |                        | Működési költségvetés                                                                    |                  |                  |                  |
|              |                |                 | 4.                     | Működési bevételek                                                                       |                  |                  |                  |
|              |                |                 |                        | a) közvetített szolgáltatások                                                            | 320 000          | 320 000          | 320 000          |
|              |                |                 |                        | b) kiszámlázott ÁFA                                                                      | 40 000           | 40 000           | 40 000           |
|              |                |                 |                        | c) kamatbevételek                                                                        | 100              | 100              | 100              |
|              |                |                 |                        | d) egyéb működési bevételek                                                              | 320 000          | 320 000          | 320 000          |
|              |                |                 |                        | <b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:</b> | <b>680 100</b>   | <b>680 100</b>   | <b>680 100</b>   |
|              | 2.             |                 |                        | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350              |                  |                  |                  |
|              |                | 1.              |                        | Működési költségvetés                                                                    |                  |                  |                  |
|              |                |                 | 4.                     | Működési bevételek                                                                       |                  |                  |                  |
|              |                |                 |                        | a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj                                     | 1 000 000        | 1 000 000        | 1 000 000        |
|              |                |                 |                        | b) közvetített szolgáltatások                                                            | 155 000          | 155 000          | 155 000          |
|              |                |                 |                        | c) tulajdonosi bevételek                                                                 | 672 675          | 672 675          | 672 675          |
|              |                |                 |                        | d) kiszámlázott ÁFA                                                                      | 40 000           | 40 000           | 40 000           |
|              |                |                 |                        | <b>Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:</b>                | <b>1 867 675</b> | <b>1 867 675</b> | <b>1 867 675</b> |
|              | 3.             |                 |                        | 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                                |                  |                  |                  |
|              |                |                 |                        | település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                            | 5 061 770        | 5 061 770        | 5 061 770        |
|              |                |                 |                        | egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                 | 4 800 000        | 4 800 000        | 4 800 000        |
|              |                |                 |                        | lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                    | 68 850           | 68 850           | 68 850           |
|              |                |                 |                        | polgármester illetménye és költségtér. emeléséhez kapcsolódó tám.                        | 3 443 155        | 3 443 155        | 3 443 155        |
|              |                |                 |                        |                                                                                          | 13 373 775       | 13 373 775       | 13 373 775       |
|              |                |                 |                        | ab) települési önk.soc., gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám.                          |                  |                  |                  |
|              |                |                 |                        | egyres szociális és gyermekjóléti feladatok tám.                                         | 6 301 780        | 6 301 780        | 6 301 780        |
|              |                |                 |                        | szociális ágazati pótlék tám.                                                            | -                | 226 000          | 406 802          |
|              |                |                 |                        |                                                                                          | 6 301 780        | 6 527 780        | 6 708 582        |
|              |                |                 |                        | ac) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.                                     | 196 992          | 196 992          | 196 992          |
|              |                |                 |                        |                                                                                          |                  |                  |                  |
|              |                |                 |                        | ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                         |                  |                  |                  |
|              |                |                 |                        | könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.                                       | 2 270 000        | 2 270 000        | 2 270 000        |
|              |                |                 |                        | települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű tám.                                  | 1 631 914        | 1 631 914        | 1 631 914        |
|              |                |                 |                        | kulturális terület minimálbér emelkedés miatti tám.                                      | -                | 946 036          | 946 036          |
|              |                |                 |                        |                                                                                          | 3 901 914        | 4 847 950        | 4 847 950        |
|              |                |                 |                        | ae) elszámolásból származó bevételek                                                     |                  |                  |                  |
|              |                |                 |                        | 2023. évi pótlólagos állami támogatás                                                    | -                | 19 095           | 19 095           |

|                                                   |    |     |                                                                                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                   |    |     | af) működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások                      |                   |                   |                   |
|                                                   |    |     | szociális célú tűz-előnyag vásárlás támogatása                                    | -                 | -                 | 1 869 440         |
|                                                   |    |     | <b>Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:</b>                | <b>23 774 461</b> | <b>24 965 592</b> | <b>27 015 834</b> |
| 4.                                                |    |     | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233                                      |                   |                   |                   |
|                                                   | 1. |     | Működési költségvetés                                                             |                   |                   |                   |
|                                                   |    | 1.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                               |                   |                   |                   |
|                                                   |    | a)  | Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről                            |                   |                   |                   |
|                                                   |    | aa) | Munkaügyi Központ tám.                                                            | 10 500 000        | 10 500 000        | 10 500 000        |
| 5.                                                |    |     | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020                            |                   |                   |                   |
|                                                   | 1. |     | Működési költségvetés                                                             |                   |                   |                   |
|                                                   |    | 4.  | Működési bevételek                                                                |                   |                   |                   |
|                                                   |    | a)  | egyéb működési bevételek                                                          | 120 000           | 120 000           | 120 000           |
|                                                   | 2. |     | Felhalmozási költségvetés                                                         |                   |                   |                   |
|                                                   |    | 6.  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                           |                   |                   |                   |
|                                                   |    | a)  | Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről                        |                   |                   |                   |
|                                                   |    | aa) | helyi fejlesztések pályázati támogatás (fűnyíró)                                  | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         |
|                                                   |    |     | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>                  | <b>2 120 000</b>  | <b>2 120 000</b>  | <b>2 120 000</b>  |
| 6.                                                |    |     | Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051                                     |                   |                   |                   |
|                                                   | 1. |     | Működési költségvetés                                                             |                   |                   |                   |
|                                                   |    | 4.  | Működési bevételek                                                                |                   |                   |                   |
|                                                   |    | a)  | ellátási díjak - térítési díj                                                     | 900 000           | 900 000           | 900 000           |
|                                                   |    | b)  | kiszámlázott ÁFA                                                                  | 245 000           | 245 000           | 245 000           |
|                                                   |    |     | <b>Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:</b>                           | <b>1 145 000</b>  | <b>1 145 000</b>  | <b>1 145 000</b>  |
| 7.                                                |    |     | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |                   |                   |                   |
|                                                   | 1. |     | Működési költségvetés                                                             |                   |                   |                   |
|                                                   |    | 3.  | Közhatalmi bevételek                                                              |                   |                   |                   |
|                                                   |    | a)  | értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó                                     | 10 000 000        | 10 000 000        | 15 000 000        |
|                                                   |    | b)  | egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék                                      | 2 200 000         | 2 200 000         | 2 200 000         |
|                                                   |    |     | <b>Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:</b>       | <b>12 200 000</b> | <b>12 200 000</b> | <b>17 200 000</b> |
| 8.                                                |    |     | Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020                              |                   |                   |                   |
|                                                   | 2. |     | Felhalmozási költségvetés                                                         |                   |                   |                   |
|                                                   |    | 6.  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                           |                   |                   |                   |
|                                                   |    | a)  | Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről                        |                   |                   |                   |
|                                                   |    | aa) | Magyar Falu Program falugondnoki busz beszerzés pályázati tám.                    | -                 | 17 800 001        | 17 800 001        |
| <b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:</b> |    |     |                                                                                   | <b>52 287 236</b> | <b>71 278 368</b> | <b>78 328 610</b> |
| <b>Tárgyévi költségvetési hiány:</b>              |    |     |                                                                                   | <b>18 754 848</b> | <b>18 754 848</b> | <b>18 754 848</b> |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>  |    |     |                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2.                                                |    |     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                   |                   |                   |                   |
|                                                   | 1. |     | Belföldi finanszírozás bevételei                                                  |                   |                   |                   |
|                                                   |    | 1.  | Maradvány igénybevétele                                                           |                   |                   |                   |
|                                                   |    | 1.  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 18 554 848        | 18 554 848        | 18 554 848        |
|                                                   |    | 2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                   |                   |                   |
|                                                   |    | 1.  | Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés                                         | 200 000           | 200 000           | 200 000           |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>         |    |     |                                                                                   | <b>18 754 848</b> | <b>18 754 848</b> | <b>18 754 848</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                        |    |     |                                                                                   | <b>71 042 084</b> | <b>90 033 216</b> | <b>97 083 458</b> |

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

## Kiadások

|     |     |       |     |                                                                                          |                       |                   | forintban         |
|-----|-----|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| A   | B   | C     | D   | E                                                                                        | F                     | G                 | H                 |
| C   | Al- | Elő   | Kie | KIADÁS MEGNEVEZÉSE                                                                       | 2024. évi előirányzat |                   |                   |
| i   | cí  | ir.   | -   |                                                                                          | eredeti               | módosított        | módosítás         |
| m   | m   | csop. | me  |                                                                                          |                       |                   |                   |
| -   | szá | p.    | lt  |                                                                                          |                       |                   |                   |
| szá | m   |       | elő |                                                                                          |                       |                   |                   |
| m   |     |       | ir. |                                                                                          |                       |                   |                   |
| 1.  |     |       |     | <b>Pusztamiske Község Önkormányzata</b>                                                  |                       |                   |                   |
|     | 1.  |       |     | <i>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130</i>    |                       |                   |                   |
|     |     | 1.    |     | <i>Működési költségvetés</i>                                                             |                       |                   |                   |
|     |     |       | 1.  | <i>Személyi juttatások</i>                                                               | 9 930 000             | 9 930 000         | 11 490 000        |
|     |     |       | 2.  | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</i>                          | 660 000               | 660 000           | 660 000           |
|     |     |       | 3.  | <i>Dologi kiadások</i>                                                                   | 4 045 000             | 4 045 000         | 4 045 000         |
|     |     |       | 9.  | <i>Tervezett átlagos állományi létszám</i>                                               | 1 fő                  | 1 fő              | 1 fő              |
|     |     |       |     | <b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:</b> | <b>14 635 000</b>     | <b>14 635 000</b> | <b>16 195 000</b> |
| 2.  |     |       |     | <b>Köztisztviselői-fenntartás és -működtetés 013320</b>                                  |                       |                   |                   |
|     |     | 1.    |     | <i>Működési költségvetés</i>                                                             |                       |                   |                   |
|     |     |       | 3.  | <i>Dologi kiadások</i>                                                                   | 820 000               | 820 000           | 820 000           |
|     |     | 2.    |     | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                                                         |                       |                   |                   |
|     |     |       | 6.  | <i>Beruházások</i>                                                                       |                       |                   |                   |
|     |     |       |     | a) 2 db pad 130 000                                                                      |                       |                   |                   |
|     |     |       |     | b) hulladékgyűjtő 150 000                                                                | 130 000               | 280 000           | 280 000           |
|     |     |       |     | <b>Köztisztviselői-fenntartás és -működtetés összesen:</b>                               | <b>950 000</b>        | <b>1 100 000</b>  | <b>1 100 000</b>  |
| 3.  |     |       |     | <b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350</b>       |                       |                   |                   |
|     |     | 1.    |     | <i>Működési költségvetés</i>                                                             |                       |                   |                   |
|     |     |       | 3.  | <i>Dologi kiadások</i>                                                                   | 365 000               | 365 000           | 365 000           |
|     |     | 2.    |     | <i>Felhalmozási költségvetés</i>                                                         |                       |                   |                   |
|     |     |       | 8.  | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                                                  |                       |                   |                   |
|     |     |       |     | a) víziközmű fejlesztési forrás átadása Nemzeti Vízművek Zrt. részére                    | 1 095 511             | 1 095 511         | 1 095 511         |
|     |     |       |     | <b>Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok össz.:</b>                      | <b>1 460 511</b>      | <b>1 460 511</b>  | <b>1 460 511</b>  |
| 4.  |     |       |     | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>                                   |                       |                   |                   |
|     |     | 1.    |     | <i>Működési költségvetés</i>                                                             |                       |                   |                   |
|     |     |       | 5.  | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>                                                      |                       |                   |                   |
|     |     |       |     | a) Kolontár Község Önk. - mezőéri járulék, hozzájár. 2 300 000                           |                       |                   |                   |
|     |     |       |     | b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 450 000                                   |                       |                   |                   |
|     |     |       |     | c) BURSA ösztöndíj 100 000                                                               | 2 850 000             | 2 850 000         | 2 850 000         |
|     |     |       |     | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</b>                                | <b>2 850 000</b>      | <b>2 850 000</b>  | <b>2 850 000</b>  |
| 5.  |     |       |     | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b>                                      |                       |                   |                   |
|     |     | 1.    |     | <i>Működési költségvetés</i>                                                             |                       |                   |                   |
|     |     |       | 1.  | <i>Személyi juttatások</i>                                                               | 11 325 000            | 11 325 000        | 11 325 000        |
|     |     |       | 2.  | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</i>                          | 780 000               | 780 000           | 780 000           |
|     |     |       | 9.  | <i>Tervezett átlagos állományi létszám</i>                                               | 7 fő                  | 7 fő              | 7 fő              |
|     |     |       |     | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>                                   | <b>12 105 000</b>     | <b>12 105 000</b> | <b>12 105 000</b> |
| 6.  |     |       |     | <b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160</b>                         |                       |                   |                   |
|     |     | 1.    |     | <i>Működési költségvetés</i>                                                             |                       |                   |                   |
|     |     |       | 3.  | <i>Dologi kiadások</i>                                                                   | 1 155 000             | 1 155 000         | 1 155 000         |

|     |    |                                                                      |                  |                  |                  |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7.  |    | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020                   |                  |                  |                  |
|     | 1. | Működési költségvetés                                                |                  |                  |                  |
|     | 3. | Dologi kiadások                                                      | 250 000          | 250 000          | 250 000          |
| 8.  |    | Közüvilágítás 064010                                                 |                  |                  |                  |
|     | 1. | Működési költségvetés                                                |                  |                  |                  |
|     | 3. | Dologi kiadások                                                      | 3 000 000        | 3 000 000        | 3 000 000        |
| 9.  |    | Zöldterület-kezelés 066010                                           |                  |                  |                  |
|     | 1. | Működési költségvetés                                                |                  |                  |                  |
|     | 3. | Dologi kiadások                                                      | 1 650 000        | 1 650 000        | 1 650 000        |
|     | 2. | Felhalmozási költségvetés                                            |                  |                  |                  |
|     | 6. | Beruházások                                                          |                  |                  |                  |
|     | a) | 2 db fűnyíró                                                         | 305 000          | 305 000          | 305 000          |
|     |    | <b>Zöldterület-kezelés összesen:</b>                                 | <b>1 955 000</b> | <b>1 955 000</b> | <b>1 955 000</b> |
| 10. |    | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020               |                  |                  |                  |
|     | 1. | Működési költségvetés                                                |                  |                  |                  |
|     | 1. | Személyi juttatások                                                  | 420 000          | 420 000          | 420 000          |
|     | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó             | 60 000           | 60 000           | 60 000           |
|     | 3. | Dologi kiadások                                                      | 3 160 000        | 3 160 000        | 3 360 000        |
|     | 5. | Egyéb működési célú kiadások                                         |                  |                  |                  |
|     | a) | általános tartalék                                                   | 1 003 901        | 1 779 937        | 4 519 937        |
|     | 2. | Felhalmozási költségvetés                                            |                  |                  |                  |
|     | 6. | Beruházások                                                          |                  |                  |                  |
|     | a) | permetező                                                            | -                | 20 000           | 20 000           |
|     |    | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>     | <b>4 643 901</b> | <b>5 439 937</b> | <b>8 379 937</b> |
| 11. |    | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042                |                  |                  |                  |
|     | 1. | Működési költségvetés                                                |                  |                  |                  |
|     | 1. | Személyi juttatások                                                  | 4 235 000        | 4 235 000        | 4 235 000        |
|     | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó             | 575 000          | 575 000          | 575 000          |
|     | 3. | Dologi kiadások                                                      | 445 000          | 445 000          | 445 000          |
|     | 2. | Felhalmozási költségvetés                                            |                  |                  |                  |
|     | 6. | Beruházások                                                          |                  |                  |                  |
|     | a) | infrastruktúrafejlesztés                                             | 250 000          | 250 000          | 250 000          |
|     | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám                                  | 1 fő             | 1 fő             | 1 fő             |
|     |    | <b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:</b>      | <b>5 505 000</b> | <b>5 505 000</b> | <b>5 505 000</b> |
| 12. |    | Közművelődés - közösségi és társad. részvétel fejlesztése 082091     |                  |                  |                  |
|     | 1. | Működési költségvetés                                                |                  |                  |                  |
|     | 1. | Személyi juttatások                                                  | 4 600 000        | 4 600 000        | 4 600 000        |
|     | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó             | 625 000          | 625 000          | 625 000          |
|     | 3. | Dologi kiadások                                                      | 4 045 000        | 4 045 000        | 4 545 000        |
|     | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám                                  | 1 fő             | 1 fő             | 1 fő             |
|     |    | <b>Közművelődés - közösségi és társad. részvétel fejl. összesen:</b> | <b>9 270 000</b> | <b>9 270 000</b> | <b>9 770 000</b> |
| 13. |    | Civil szervezetek működési támogatása 084031                         |                  |                  |                  |
|     | 1. | Működési költségvetés                                                |                  |                  |                  |
|     | 5. | Egyéb működési célú kiadások                                         |                  |                  |                  |
|     | a) | civil szervezetek támogatása                                         | 520 000          | 520 000          | 520 000          |
|     |    | <b>Civil szervezetek működési támogatása összesen:</b>               | <b>520 000</b>   | <b>520 000</b>   | <b>520 000</b>   |
| 14. |    | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037                          |                  |                  |                  |
|     | 1. | Működési költségvetés                                                |                  |                  |                  |
|     | 3. | Dologi kiadások                                                      | 635 000          | 654 095          | 654 095          |
| 15. |    | Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051                        |                  |                  |                  |
|     | 1. | Működési költségvetés                                                |                  |                  |                  |
|     | 3. | Dologi kiadások                                                      | 1 650 000        | 1 650 000        | 1 650 000        |
| 16. |    | Fahagondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055                      |                  |                  |                  |
|     | 1. | Működési költségvetés                                                |                  |                  |                  |

|     |    |    |                                                                            |            |            |            |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|     |    | 1. | Személyi juttatások                                                        | 4 075 000  | 4 275 000  | 4 275 000  |
|     |    | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                   | 555 000    | 581 000    | 581 000    |
|     |    | 3. | Dologi kiadások                                                            | 1 420 000  | 1 420 000  | 1 600 802  |
|     |    | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám                                        | 1 fő       | 1 fő       | 1 fő       |
|     |    |    | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:                         | 6 050 000  | 6 276 000  | 6 456 802  |
| 17. |    |    | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060    |            |            |            |
|     | 1. |    | Működési költségvetés                                                      |            |            |            |
|     |    | 3. | Dologi kiadások                                                            | 450 000    | 450 000    | 2 319 440  |
|     |    | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 2 890 000  | 2 890 000  | 2 890 000  |
|     |    |    | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: | 3 340 000  | 3 340 000  | 5 209 440  |
| 18. |    |    | Településfejlesztési projektek és támogatások 062020                       |            |            |            |
|     | 2. |    | Felhalmozási költségvetés                                                  |            |            |            |
|     |    | 6. | Beruházások                                                                |            |            |            |
|     |    |    | a) falugondnoki busz beszerzése MFP                                        | -          | 17 800 001 | 17 800 001 |
|     |    |    | Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:                                  | 69 974 412 | 88 965 544 | 96 015 786 |
| 2.  |    |    | Finanszírozási kiadások                                                    |            |            |            |
|     | 1. |    | Belföldi finanszírozás kiadásai                                            |            |            |            |
|     | 1. |    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalízetése                     | 1 067 672  | 1 067 672  | 1 067 672  |
|     |    |    | Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:                                 | 1 067 672  | 1 067 672  | 1 067 672  |

„3. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok**

|          |                                                                                                                                                           |                       |                |                 | forintban  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------|
| A        | B                                                                                                                                                         | C                     | D              | E               | F          |
|          |                                                                                                                                                           | 2024. évi előirányzat |                |                 |            |
| Sor-szám | Rovat megnevezése                                                                                                                                         | Kötelező              | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen   |
| 1        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                                                              | 13 373 775            | 0              | 0               | 13 373 775 |
| 2        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)                                                                                      | 0                     | 0              | 0               | 0          |
| 3        | Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B1131)                                                                                | 6 708 582             | 0              | 0               | 6 708 582  |
| 4        | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132)                                                                                    | 196 992               | 0              | 0               | 196 992    |
| 5        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                                                                       | 4 847 950             | 0              | 0               | 4 847 950  |
| 6        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                                                                  | 1 869 440             | 0              | 0               | 1 869 440  |
| 7        | Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                                                                   | 19 095                | 0              | 0               | 19 095     |
| 8        | Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                                                                                                 | 27 015 834            | 0              | 0               | 27 015 834 |
| 9        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                                                                 | 10 500 000            | 0              | 0               | 10 500 000 |
| 10       | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162)                                                                                                             | 0                     | 0              | 0               | 0          |
| 11       | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632)                                                                                                      | 0                     | 0              | 0               | 0          |
| 12       | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165)                                                                                                              | 10 500 000            | 0              | 0               | 10 500 000 |
| 13       | ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B166)                                                                                                                | 0                     | 0              | 0               | 0          |
| 14       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                                                                                  | 37 515 834            | 0              | 0               | 37 515 834 |
| 15       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                                                                         | 0                     | 0              | 0               | 0          |
| 16       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                                                                             | 19 800 001            | 0              | 0               | 19 800 001 |
| 17       | ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B253)                                                                                  | 2 000 000             | 0              | 0               | 2 000 000  |
| 18       | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B2532)                                                                                                      | 17 800 001            | 0              | 0               | 17 800 001 |
| 19       | ebből: önkorm és kv-i szervek f.c. tám. (B256)                                                                                                            | 0                     | 0              | 0               | 0          |
| 20       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                                                                                              | 19 800 001            | 0              | 0               | 19 800 001 |
| 21       | Jövedelemadók (B31)                                                                                                                                       | 0                     | 0              | 0               | 0          |
| 22       | Vagyoni típusú adók (B34)                                                                                                                                 | 0                     | 0              | 0               | 0          |
| 23       | Értékesítési és forgalmi adók (B351)                                                                                                                      | 15 000 000            | 0              | 0               | 15 000 000 |
| 24       | ebből: iparűzési adó (B3517)                                                                                                                              | 15 000 000            | 0              | 0               | 15 000 000 |
| 25       | Gépjárműadó (B3542)                                                                                                                                       | 0                     | 0              | 0               | 0          |
| 26       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)                                                                                                          | 0                     | 0              | 0               | 0          |
| 27       | Termékek és szolgáltatások adói (B35)                                                                                                                     | 15 000 000            | 0              | 0               | 15 000 000 |
| 28       | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                                                                          | 2 200 000             | 0              | 0               | 2 200 000  |
| 29       | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 0                     | 0              | 0               | 0          |
| 30       | ebből: egyéb települési adók                                                                                                                              | 0                     | 0              | 0               | 0          |
| 31       | ebből: mezőéri járulék                                                                                                                                    | 2 200 000             | 0              | 0               | 2 200 000  |
| 32       | Közhatalmi bevételek (B3)                                                                                                                                 | 17 200 000            | 0              | 0               | 17 200 000 |
| 33       | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                             | 0                     | 0              | 0               | 0          |
| 34       | Szolgáltatások (B402)                                                                                                                                     | 0                     | 1 000 000      | 0               | 1 000 000  |
| 35       | ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)                                                                                                                | 0                     | 0              | 0               | 0          |
| 36       | ebből: bérleti díj bevétel (B4021)                                                                                                                        | 0                     | 1 000 000      | 0               | 1 000 000  |
| 37       | ebből: egyéb szolgáltatás (40214)                                                                                                                         | 0                     | 0              | 0               | 0          |
| 38       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                                                                             | 0                     | 475 000        | 0               | 475 000    |
| 39       | ebből: államháztartáson belül (B4031)                                                                                                                     | 0                     | 0              | 0               | 0          |
| 40       | ebből: államháztartáson kívül (B4032)                                                                                                                     | 0                     | 475 000        | 0               | 475 000    |
| 41       | Tulajdonosi bevételek (B404)                                                                                                                              | 672 675               | 0              | 0               | 672 675    |
| 42       | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel                                                                               | 0                     | 0              | 0               | 0          |

|    |                                                                                                         |                   |                  |          |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|
|    | (B404131)                                                                                               |                   |                  |          |                   |
| 43 | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)                         | 672 675           | 0                | 0        | 672 675           |
| 44 | ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134)                                                        | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 45 | ebből: egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135)                                               | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 46 | ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139)                                                         | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 47 | Ellátási díjak (B405)                                                                                   | 900 000           | 0                | 0        | 900 000           |
| 48 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                              | 245 000           | 80 000           | 0        | 325 000           |
| 49 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                            | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 50 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082)                                      | 100               | 0                | 0        | 100               |
| 51 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)                                                          | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 52 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)                                    | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 53 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                              | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 54 | Egyéb működési bevételek (B411)                                                                         | 440 000           | 0                | 0        | 440 000           |
| 55 | <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                                          | <b>2 257 775</b>  | <b>1 555 000</b> | <b>0</b> | <b>3 812 775</b>  |
| 56 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 57 | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| 58 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)                                                            | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 59 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| 60 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 61 | ebből: háztartások (B74)                                                                                | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 62 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                                       | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 63 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| 64 | <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                                                  | <b>76 773 610</b> | <b>1 555 000</b> | <b>0</b> | <b>78 328 610</b> |
| 65 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                              | 18 554 848        | 0                | 0        | 18 554 848        |
| 66 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                          | 200 000           | 0                | 0        | 200 000           |
| 67 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                              | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 68 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                                                  | 18 754 848        | 0                | 0        | 18 754 848        |
| 69 | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                                                    | <b>18 754 848</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>18 754 848</b> |
| 70 | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                                                          | <b>95 528 458</b> | <b>1 555 000</b> | <b>0</b> | <b>97 083 458</b> |
| 71 | <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                                                         | <b>36 345 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>36 345 000</b> |
| 72 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                                | <b>3 281 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>3 281 000</b>  |
| 73 | <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                                                             | <b>25 204 337</b> | <b>655 000</b>   | <b>0</b> | <b>25 859 337</b> |
| 74 | Családi támogatások (K42)                                                                               | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 75 | ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210)                                      | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 76 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)                                                         | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 77 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)                                                 | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 78 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)                                                                    | 2 890 000         | 0                | 0        | 2 890 000         |
| 79 | ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)                                     | 2 230 000         | 0                | 0        | 2 230 000         |
| 80 | ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K4816)                                                               | 200 000           | 0                | 0        | 200 000           |
| 81 | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K4817)                                                     | 460 000           | 0                | 0        | 460 000           |
| 82 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>                                                              | <b>2 890 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>2 890 000</b>  |
| 83 | Elvonások és befizetések (K502)                                                                         | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 84 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                         | 2 850 000         | 0                | 0        | 2 850 000         |
| 85 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632)                                                   | 100 000           | 0                | 0        | 100 000           |
| 86 | ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065)                                                             | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 87 | ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K5066)                                                    | 2 300 000         | 0                | 0        | 2 300 000         |
| 88 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067)                                                     | 450 000           | 0                | 0        | 450 000           |
| 89 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                         | 0                 | 520 000          | 0        | 520 000           |
| 90 | ebből: non-profit szervezetek (K5125)                                                                   | 0                 | 520 000          | 0        | 520 000           |
| 91 | Tartalékok (K513)                                                                                       | 4 139 937         | 380 000          | 0        | 4 519 937         |
| 92 | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                                                | <b>6 989 937</b>  | <b>900 000</b>   | <b>0</b> | <b>7 889 937</b>  |
| 93 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                         | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 94 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                                                 | 0                 | 0                | 0        | 0                 |

|     |                                                                      |                   |                  |          |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| 95  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                   | 190 000           | 0                | 0        | 190 000           |
| 96  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   | 14 529 450        | 0                | 0        | 14 529 450        |
| 97  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 935 551         | 0                | 0        | 3 935 551         |
| 98  | <b>Beruházások (K6)</b>                                              | <b>18 655 001</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>18 655 001</b> |
| 99  | Ingatlanok felújítása (K71)                                          | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 100 | Informatikai eszköz felújítása (K72)                                 | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 101 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                               | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 102 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 103 | <b>Felújítások (K7)</b>                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| 104 | Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)      | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 105 | Lakástámogatás (K87)                                                 | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 106 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)   | 1 095 511         | 0                | 0        | 1 095 511         |
| 107 | ebből: egyházi jogi személyek (K89)                                  | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 108 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)                          | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 109 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)    | 1 095 511         | 0                | 0        | 1 095 511         |
| 110 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>                         | <b>1 095 511</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1 095 511</b>  |
| 111 | <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                | <b>94 460 786</b> | <b>1 555 000</b> | <b>0</b> | <b>96 015 786</b> |
| 112 | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)                                | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 113 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétezése (K914)        | 1 067 672         | 0                | 0        | 1 067 672         |
| 114 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)             | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 115 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                | 1 067 672         | 0                | 0        | 1 067 672         |
| 116 | <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                  | <b>1 067 672</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1 067 672</b>  |
| 117 | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                        | <b>95 528 458</b> | <b>1 555 000</b> | <b>0</b> | <b>97 083 458</b> |

”

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

| A                                        | B                                                          | C                  | D                 | E                         | F                               | G                              | H                      | I                      | forintban              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Sor-<br>szám                             | MEGNEVEZÉS                                                 | 2022.<br>tény      | 2023.<br>várható  | 2024. évi<br>terv eredeti | 2024. évi<br>terv<br>módosított | 2024. évi<br>terv<br>módosítás | 2025. évi<br>irányszám | 2026. évi<br>irányszám | 2027. évi<br>irányszám |
|                                          | <b>Működési célú bevételek:</b>                            |                    |                   |                           |                                 |                                |                        |                        |                        |
| 1/a                                      | Önkormányzatok működési támogatásai                        | 27 295 826         | 26 931 494        | 23 774 461                | 24 965 592                      | 27 015 834                     | 25 000 000             | 26 000 000             | 27 000 000             |
| 1/b                                      | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről     | 12 431 844         | 9 981 468         | 10 500 000                | 10 500 000                      | 10 500 000                     | 10 500 000             | 10 500 000             | 10 500 000             |
| 1.                                       | Működési célú támogatások áh. belülről                     | 39 727 670         | 36 912 962        | 34 274 461                | 35 465 592                      | 37 515 834                     | 35 500 000             | 36 500 000             | 37 500 000             |
| 2/a                                      | Értékesítési és forgalmi adók                              | 32 071 632         | 9 911 199         | 10 000 000                | 10 000 000                      | 15 000 000                     | 10 000 000             | 10 000 000             | 10 000 000             |
| 2/b                                      | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 1 334 912          | 1 185 919         | 2 200 000                 | 2 200 000                       | 2 200 000                      | 2 200 000              | 2 200 000              | 2 200 000              |
| 2.                                       | Közhatalmi bevételek                                       | 33 406 544         | 11 097 118        | 12 200 000                | 12 200 000                      | 17 200 000                     | 12 200 000             | 12 200 000             | 12 200 000             |
| 3/a                                      | Szolgáltatások ellenértéke                                 | 1 000 000          | 782 933           | 1 000 000                 | 1 000 000                       | 1 000 000                      | 800 000                | 800 000                | 800 000                |
| 3/b                                      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                     | 244 467            | 607 892           | 475 000                   | 475 000                         | 475 000                        | 500 000                | 400 000                | 400 000                |
| 3/c                                      | Tulajdonosi bevételek                                      | -                  | -                 | 672 675                   | 672 675                         | 672 675                        | -                      | -                      | -                      |
| 3/d                                      | Ellátási díjak                                             | 776 796            | 650 335           | 900 000                   | 900 000                         | 900 000                        | 1 000 000              | 1 100 000              | 1 200 000              |
| 3/e                                      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                        | 347 721            | 346 081           | 325 000                   | 325 000                         | 325 000                        | 330 000                | 300 000                | 300 000                |
| 3/f                                      | Kamatbevételek                                             | 44                 | 36                | 100                       | 100                             | 100                            | 100                    | 100                    | 100                    |
| 3/g                                      | Egyéb működési bevételek                                   | 133 912            | 144 321           | 440 000                   | 440 000                         | 440 000                        | 400 000                | -                      | -                      |
| 3/h                                      | Készletértékesítés ellenértéke                             | -                  | 3 000             | -                         | -                               | -                              | -                      | -                      | -                      |
| 3.                                       | Működési bevételek                                         | 2 522 940          | 2 534 598         | 3 812 775                 | 3 812 775                       | 3 812 775                      | 3 030 100              | 2 600 100              | 2 700 100              |
| 4.                                       | Finanszírozási bevételek                                   | 39 067 177         | 43 680 436        | 18 754 848                | 18 754 848                      | 18 754 848                     | 15 000 000             | 15 000 000             | 15 000 000             |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b> |                                                            | <b>114 724 331</b> | <b>94 225 114</b> | <b>69 042 084</b>         | <b>70 233 215</b>               | <b>77 283 457</b>              | <b>65 730 100</b>      | <b>66 300 100</b>      | <b>67 400 100</b>      |
|                                          | <b>Működési célú kiadások:</b>                             |                    |                   |                           |                                 |                                |                        |                        |                        |
| 1.                                       | Személyi juttatások                                        | 29 114 801         | 32 112 376        | 34 585 000                | 34 785 000                      | 36 345 000                     | 35 000 000             | 35 500 000             | 36 000 000             |
| 2.                                       | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 873 423          | 2 604 480         | 3 255 000                 | 3 281 000                       | 3 281 000                      | 3 300 000              | 3 350 000              | 3 400 000              |
| 3.                                       | Dologi kiadások                                            | 20 341 114         | 23 406 962        | 23 090 000                | 23 109 095                      | 25 859 337                     | 20 000 000             | 20 000 000             | 20 500 000             |
| 4.                                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 2 869 170          | 2 684 840         | 2 890 000                 | 2 890 000                       | 2 890 000                      | 3 000 000              | 3 000 000              | 3 000 000              |
| 5/a                                      | Egyéb működési célú támogatások áh. belültre               | 3 048 633          | 3 209 637         | 2 850 000                 | 2 850 000                       | 2 850 000                      | 3 000 000              | 3 000 000              | 3 000 000              |
| 5/b                                      | Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre                | 520 000            | 500 000           | 520 000                   | 520 000                         | 520 000                        | 500 000                | 500 000                | 500 000                |
| 5/c                                      | Általános tartalék                                         | -                  | -                 | 1 003 901                 | 1 779 937                       | 4 519 937                      | 430 100                | 450 100                | 500 100                |

|                                                                   |                                                            |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5.                                                                | Egyéb működési célú kiadások                               | 3 568 633          | 3 709 637          | 4 373 901         | 5 149 937         | 7 889 937         | 3 930 100         | 3 950 100         | 4 000 100         |
| 6.                                                                | Finanszírozási kiadások                                    | 779 947            | 863 406            | 1 067 672         | 1 067 672         | 1 067 672         | 200 000           | 200 000           | 200 000           |
| 7.                                                                | Átlagos állományi létszám                                  | 11 fő              | 11 fő              | 11 fő             | 11 fő             | 11 fő             | 11 fő             | 11 fő             | 11 fő             |
| <b>Működési célú kiadások összesen:</b>                           |                                                            | <b>59 547 088</b>  | <b>65 381 701</b>  | <b>69 261 573</b> | <b>70 282 704</b> | <b>77 332 946</b> | <b>65 230 100</b> | <b>65 800 100</b> | <b>66 900 100</b> |
| <b>Felhalmozási célú bevételek:</b>                               |                                                            |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/a                                                               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                | -                  | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 1/b                                                               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről | -                  | -                  | 2 000 000         | 19 800 001        | 19 800 001        | -                 | -                 | -                 |
| 1.                                                                | Felhalmozási célú támogatások áh. belülről                 | -                  | -                  | 2 000 000         | 19 800 001        | 19 800 001        | -                 | -                 | -                 |
| 2/a                                                               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                | -                  | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.                                                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | -                  | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 3.                                                                | Felhalmozási bevételek                                     | 277 008            | 39 370             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>                      |                                                            | <b>277 008</b>     | <b>39 370</b>      | <b>2 000 000</b>  | <b>19 800 001</b> | <b>19 800 001</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Felhalmozási célú kiadások:</b>                                |                                                            |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.                                                                | Beruházások                                                | 12 673 591         | 7 663 170          | 685 000           | 18 655 001        | 18 655 001        | 500 000           | 500 000           | 500 000           |
| 2.                                                                | Felújítások                                                | -                  | 2 664 765          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 3.                                                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | -                  | -                  | 1 095 511         | 1 095 511         | 1 095 511         | -                 | -                 | -                 |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                       |                                                            | <b>12 673 591</b>  | <b>10 327 935</b>  | <b>1 780 511</b>  | <b>19 750 512</b> | <b>19 750 512</b> | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:</b>         |                                                            | <b>53 177 243</b>  | <b>28 843 413</b>  | <b>-219 489</b>   | <b>-49 489</b>    | <b>-49 489</b>    | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    |
| <b>Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:</b> |                                                            | <b>-12 396 583</b> | <b>-10 288 565</b> | <b>219 489</b>    | <b>49 489</b>     | <b>49 489</b>     | <b>-500 000</b>   | <b>-500 000</b>   | <b>-500 000</b>   |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                    |                                                            | <b>115 001 339</b> | <b>94 264 484</b>  | <b>71 042 084</b> | <b>90 033 216</b> | <b>97 083 458</b> | <b>65 730 100</b> | <b>66 300 100</b> | <b>67 400 100</b> |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                     |                                                            | <b>72 220 679</b>  | <b>75 709 636</b>  | <b>71 042 084</b> | <b>90 033 216</b> | <b>97 083 458</b> | <b>65 730 100</b> | <b>66 300 100</b> | <b>67 400 100</b> |

2024. évi előirányzat felhasználási terv

| A                                          | B                  | C          | D         | E          | F          | G         | H         | I         | J         | K          | L         | forintban |            |
|--------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
|                                            |                    |            |           |            |            |           |           |           |           |            |           | M         | N          |
| Megnevezés                                 | Előir.<br>összesen | I. hó      | II. hó    | III. hó    | IV. hó     | V. hó     | VI. hó    | VII. hó   | VIII. hó  | IX. hó     | X. hó     | XI. hó    | XII. hó    |
| 1. Működési célú tám. áh. belülről         | 37 515 834         | 3 726 497  | 2 920 000 | 2 920 000  | 2 920 000  | 2 819 095 | 2 940 000 | 2 940 000 | 2 940 000 | 4 750 242  | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 880 000  |
| 2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről     | 19 800 001         |            |           | 2 000 000  | 17 800 001 |           |           |           |           |            |           |           |            |
| 3. Közhatalmi bevételek                    | 17 200 000         |            |           | 5 000 000  |            |           | 2 200 000 |           |           | 10 000 000 |           |           |            |
| 4. Működési bevételek                      | 3 812 775          | 1 322 775  | 600 000   | 150 000    | 150 000    | 150 000   | 150 000   | 150 000   | 150 000   | 150 000    | 150 000   | 150 000   | 540 000    |
| 5. Felhalmozási bevételek                  |                    |            |           |            |            |           |           |           |           |            |           |           |            |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök       |                    |            |           |            |            |           |           |           |           |            |           |           |            |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                    |            |           |            |            |           |           |           |           |            |           |           |            |
| 8. Finanszírozási bevételek                | 18 754 848         | 18 554 848 |           |            |            |           |           |           |           |            |           |           | 200 000    |
| 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                     | 97 083 458         | 23 604 120 | 3 520 000 | 10 070 000 | 20 870 001 | 2 969 095 | 5 290 000 | 3 090 000 | 3 090 000 | 14 900 242 | 3 030 000 | 3 030 000 | 3 620 000  |
| 10. Személyi juttatások                    | 36 345 000         | 2 655 000  | 2 900 000 | 2 900 000  | 2 950 000  | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000  | 4 460 000 | 2 900 000 | 3 080 000  |
| 11. M.a. terh.járulékok és szoci.hjár. adó | 3 281 000          | 205 000    | 275 000   | 275 000    | 275 000    | 290 000   | 275 000   | 275 000   | 275 000   | 275 000    | 275 000   | 275 000   | 311 000    |
| 12. Dologi kiadások                        | 25 859 337         | 2 000 000  | 2 000 000 | 1 700 000  | 1 700 000  | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 000 000 | 1 700 000 | 3 000 000  | 1 900 000 | 3 669 440 | 2 789 897  |
| 13. Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 2 890 000          | 25 000     | 25 000    | 25 000     | 25 000     | 25 000    | 25 000    | 25 000    | 800 000   | 25 000     | 600 000   | 25 000    | 1 265 000  |
| 14. Egyéb működési célú kiadások           | 7 889 937          | 50 000     | 450 000   |            |            | 520 000   |           |           | 50 000    |            |           |           | 6 819 937  |
| 15. Beruházások                            | 18 655 001         |            | 10 000    |            |            | 150 000   | 20 000    |           |           | 17 800 001 |           | 675 000   |            |
| 16. Felújítások                            |                    |            |           |            |            |           |           |           |           |            |           |           |            |
| 17. Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 1 095 511          |            | 1 095 511 |            |            |           |           |           |           |            |           |           |            |
| 18. Finanszírozási kiadások                | 1 067 672          | 867 672    |           |            |            |           |           |           |           |            |           |           | 200 000    |
| 19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:                     | 97 083 458         | 5 802 672  | 6 755 511 | 4 900 000  | 4 950 000  | 5 585 000 | 4 920 000 | 5 200 000 | 5 725 000 | 24 000 001 | 7 235 000 | 7 544 440 | 14 465 834 |

## INDOKOLÁS

### Általános indokolás

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

Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2024. (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. §:

##### **Központi módosítás:**

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - szociális ágazati pótlék támogatás: falugondnoki szolgálat dologi kiadásra      | 180.802          |
| - szociális célú tüzelőanyag támogatás: egyéb szociális ellátások dologi kiadásra | <u>1.869.440</u> |
|                                                                                   | 2.050.242        |

##### **Saját módosítás:**

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| - iparűzési adó többlet bevétel: általános tartalékra | 5.000.000 |
|-------------------------------------------------------|-----------|

##### **Belső átcsoportosítás általános tartalékból:**

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - önkormányzati igazgatási tevékenység személyi juttatásra                | 1.560.000 |
| - főépítész díja: város-, községgazdálkodási egyéb szolg. dologi kiadásra | 200.000   |
| - közművelődési tevékenység dologi kiadásra                               | 500.000   |

#### 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 részletességű - 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 2/2024. (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 főösszegét jelentős 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 többet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

