

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek fő összegét 127.804.296- Ft-ban állapítja meg, melyből a felhalmozási célú bevétel 10.000.000 Ft, a működési célú bevétel 61.343.428- Ft, finanszírozási bevétel 56.460.868- Ft.*
- b) az önkormányzat költségvetési kiadását 127.804.296- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 53.157.473- Ft, a működési célú kiadások összege 73.846.086- Ft, finanszírozási kiadás 800.737- Ft.*

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 71.343.428- Ft*
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 127.003.559-Ft*
- c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 800.737- Ft*

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi maradvány. Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével nem számol.

2. §

Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatokénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit.

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet, lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 12. melléklet, a költségvetési hiány külső finanszírozását a 10. melléklet, az átvett támogatásokat a 13. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 14. melléklet részletezi.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 6.205.671- Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 3.205.671- Ft, Céltartalék 3.000.000- Ft.

5. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

6. §

(1) Az európai uniós támogatással megvalósuló, projekt kiadásait és bevételeit a 9. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a normatív jutalmazásra fordítható összeg nagyságát 0-Ft-ban határozza meg.

2. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

Bodmér Község Önkormányzatának, bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.)

8. §

(1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

9. §

(1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi átmeneti gazdálkodás időszakában - az önkormányzat zavartalan működése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2024. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

(4) Az Önkormányzat a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtja végre.

3. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet 2024. február 9-én lép hatályba.

11. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.


Katona László
polgármester




Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Bodméri Ki-
rendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Bodmér, 2024. február 8.


Dr. Sisa András
jegyző

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	<i>Ft-ban</i>
<i>K1. Személyi juttatások</i>	<i>11 193 600</i>
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>1 362 816</i>
<i>K3. Dologi kiadások</i>	<i>22 715 350</i>
<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>0</i>
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>38 574 320</i>
<i>K6. Beruházási kiadások</i>	<i>31 759 347</i>
<i>K7. Felújítások</i>	<i>6 515 453</i>
<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>14 882 673</i>
<i>K1-8. Költségvetési kiadások</i>	<i>127 003 559</i>
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>	<i>800 737</i>
<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</i>	<i>127 804 296</i>
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>20 453 428</i>
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	<i>40 150 000</i>
<i>B4. Működési bevételek</i>	<i>740 000</i>
<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>	<i>10 000 000</i>
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>
<i>B1-7. Költségvetési bevételek</i>	<i>71 343 428</i>
<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>	<i>56 460 868</i>
<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</i>	<i>127 804 296</i>

Kiadási előirányzatok (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok (államigazgatási)	ÖSSZESEN
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 635 600	0		4 635 600
	Normatív jutalmak	K1102	0			0
	Közlekedési költségértékelés	K1109	0			0
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1113	360 000			
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 995 600	0		4 995 600
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 638 000			4 638 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 560 000			1 560 000
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
	Külső személyi juttatások	K12	6 198 000	0		6 198 000
	Személyi juttatások	K1	11 193 600	0		11 193 600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 362 816	0		1 362 816
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000			2 500 000
	Készletbeszerzés	K31	2 500 000	0		2 500 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	295 000			295 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000			330 000
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	625 000	0		625 000
	Áramdíj	K3311	1 100 000			1 100 000
	Gázdíj	K3312	2 400 000			2 400 000
	Vízdíj	K3314	150 000			150 000
	Vásárolt élelmezés	K332	80 000			80 000
	Bérelti díj	K333	500 000			500 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 020 000			3 020 000
	Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 751 000			1 751 000

Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000			6 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	15 001 000	0	0	15 001 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 089 350			4 089 350
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000			500 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 589 350	0	0	4 589 350
Dologi kiadások	K3	22 715 350	0	0	22 715 350
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Törvényi előírás alapján alapuló befizetés	K5022	30 502 844			30 502 844
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 305 805			1 305 805
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	560 000			560 000
Tartalékok	K513	6 205 671			6 205 671
Egyéb működési célú kiadások	K5	38 574 320	0	0	38 574 320
Működési költségvetés előirányzat csoport		73 846 086	0	0	73 846 086
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	24 901 796			24 901 796
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	105 564			105 564
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 751 987			6 751 987
Beruházások	K6	31 759 347	0	0	31 759 347
Ingatlanok felújítása	K71	5 130 278			5 130 278
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 385 175			1 385 175
Felújítások	K7	6 515 453	0	0	6 515 453
(jelezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84))	K84	14 882 673			14 882 673
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	14 882 673	0	0	14 882 673
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		53 157 473	0	0	53 157 473
Költségvetési kiadások	K1-K8	127 003 559	0	0	127 003 559
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Általános költségvetés kölcsönök törlesztése	K914	800 737		0	800 737
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	800 737	0	0	800 737
Finanszírozási kiadások	K9	800 737	0	0	800 737
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		127 804 296	0	0	127 804 296

3. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 136 228			12 136 228
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 047 200			6 047 200
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	20 453 428			20 453 428
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 453 428	0		20 453 428
	Vagyoni típusú adók	B34				0
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 000 000			40 000 000
	Gépjárműadók	B354				0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	40 000 000			40 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000			150 000
	Közhatalmi bevételek	B3	40 150 000			40 150 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
	Tulajdonosi bevételek	B404	740 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
	Kamatbevételek	B408				0
	Működési bevételek	B4	740 000	0		740 000
	háztartásoktól	B64				0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	0			0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0
<i>Ingtalanok értékesítése</i>	B52	10 000 000		10 000 000
Felhalmozási bevételek	B5	10 000 000	0	10 000 000
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	B72			0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	71 343 428	0	71 343 428
<i>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</i>		-12 502 658	0	-12 502 658
<i>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</i>		-43 157 473	0	-43 157 473
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	56 460 868		17 170 765
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	B8111			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	56 460 868	0	56 460 868
Finanszírozási bevételek	B8	56 460 868	0	56 460 868
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		127 804 296	0	127 804 296

4. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
<i>C, D fizetési osztály összesen</i>	<i>1</i>
<i>E-J fizetési osztály összesen</i>	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
<i>fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)</i>	<i>1</i>
<i>közfoglalkoztatott</i>	<i>0</i>
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
<i>polgármester, főpolgármester</i>	<i>1</i>
<i>helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja</i>	
<i>alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke</i>	<i>2</i>
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	3
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	5

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovaszám	Rovat megnevezése	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
	Beruházások		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		31 759 347
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	TOP_PIUSZ_2.1.1-21-Fe1-2022épületenergetika	24 901 796
K63	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Fejérvíz oxigénmérő berendezés 2023.-ról áthozott kiadás	105 564
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	TOP_PIUSZ_2.1.1-21-Fe1-2022épületenergetika, Fejérvíz oxigénmérő	6 751 987
	Felújítások		6 515 433
K71	Ingatlanok felújítása	MFP-UHI újfelújítás	5 130 278
K72	Informaitikai eszközök felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	MFP-UHI újfelújítás	1 385 175

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

Rovat megnevezése	Saját bevételek 2024	Saját bevételek 2025	Saját bevételek 2026	Saját bevételek 2027						
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül										
1. a helyi adóból származó bevétel,	40 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,										
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,										
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,										
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	150 000	150 000	150 000	150 000						

9. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	
Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ 2.1.1-21-FEI-2022-0001	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások 2024. évre eső kiadás	31 579 347
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	31 579 347
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	31 579 347
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 579 347
Projekt megnevezése: TOP-2.1.3-16-FEI-2021-00039	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (Visszafizetési kötelezettség)	14 882 673
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	14 882 673

<i>B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	
<i>B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>14 882 673</i>
<i>B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól</i>	
<i>B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól</i>	
<i>B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</i>	
<i>B1-B7 Költségvetési bevételek</i>	
<i>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</i>	
<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>14 882 673</i>

10. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

				Nemleges
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113			
Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
ebből: befektetési jegyek	K9121			
ebből: kárpótlási jegyek	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
ebből: kárpótlási jegyek	K9124			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124			

Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924		
ebből: más kormányok	K924		
ebből: külföldi pénzintézetek	K924		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0

<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121		
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	B8122		
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123		
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	B8124		
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	B812		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	B814		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>	B815		
<i>Betétek megszüntetése</i>	B817		
<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</i>	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	B818		
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	B81		0
<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	B821		
<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	B822		
<i>Külföldi értékpapírok kibocsátása</i>	B823		
<i>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</i>	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824		
<i>ebből: más kormányok</i>	B824		
<i>ebből: külföldi pénzüntézetek</i>	B824		
<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>	B82		

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
<i>települési támogatás [Szoctv. 45. §]</i>	K48	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0

12. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	1 305 805
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 305 805
egyéb civil szervezetek részére	K512	560 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	560 000
egyéb civil szervezetek részére	K88	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

13. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		NEMLEGES
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B16	
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B16	
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
<i>Európai Uniótól</i>	B72	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
<i>egyéb civil szervezetektől</i>	B74	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	0

14. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	<i>40 000 000</i>
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>40 000 000</i>
<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	40 000 000
<i>igazgatási szolgáltatási díjak</i>	<i>B36</i>	
<i>egyéb települési adók (talajterhelési díj)</i>	<i>B36</i>	
<i>egyéb bírság</i>	<i>B36</i>	
<i>Késedelmi pótlék</i>	<i>B36</i>	<i>150 000</i>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000

Környezetvédelmi Alap tervezett bevételei és kiadásai (Ft)

	<i>A</i>	<i>B</i>
<i>1</i>	<i>A környezetvédelmi alap tervezett bevételei</i>	
<i>2</i>	<i>A környezetvédelmi alap tervezett bevételi</i>	<i>Jogcím szerinti összeg</i>
	<i>jogcímek</i>	
<i>3</i>		
<i>4</i>		
<i>5</i>		
<i>6</i>	<i>Bevételek összesen</i>	
<i>7</i>	<i>A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai</i>	
<i>8</i>	<i>A környezetvédelmi alap tervezett kiadások</i>	<i>Jogcím szerinti összeg</i>
	<i>jogcímek</i>	
<i>9</i>	<i>virágosítás a községben</i>	
<i>10</i>		
<i>11</i>		
<i>12</i>		
<i>13</i>		
<i>14</i>		
<i>15</i>	<i>Kiadások összesen</i>	<i>0</i>

Végső előterjesztői indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111. § (3) - (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 5. § (1) - (2) bekezdése rendelkezik a költségvetési rendelet megalkotásának kötelezettségéről. Az Áht. 23. § (2) bekezdése rendelkezik a költségvetési rendelet tartalmáról. A rendeletalkotás célja, eleget tenni a jogszabályalkotási felhatalmazásnak.

