

## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Szentkozmadombja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ában foglaltak alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek 2023. február 15. napjáig kell benyújtania a képviselő-testületnek. E törvényi kötelezettségnek eleget téve a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az Önkormányzat Képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

Az Önkormányzat **kiadási és bevételi főösszege 37.921.355,- Ft összegben került a javaslatba.**

A bevételek részletezését a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

### Központi költségvetésből származó bevételek:

#### **1. I. A települési önkormányzatok működésének támogatása**

##### **a.) önkormányzati hivatal támogatása**

**b.) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása:** a támogatás a települési önkormányzatot a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

##### **c.) közvilágítás fenntartásának támogatása**

##### **d.) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok**

##### **e.) közutak fenntartásának támogatása**

**f.) kiegészítés:** a g.) pont szerinti támogatás összegét növeli, ha az önkormányzat bevétele alacsonyabb az elvártnál. Az elvárt bevétel a 2022. évi iparüzési adóalap 0,5%-át jelenti.

**g.) egyéb önkormányzati feladatok támogatása:** a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára (a 2000 fő lakosságszám alatti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 20.000 forintot, településenként 5.000.000 forint) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Möt.) 13.§-ában meghatározott egyes – az a)-b) pontokban nem nevesített – feladatok ellátására. Ezek: az igazgatással, településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a helyi adóval, közbiztonsággal stb. kapcsolatos feladatok ellátásához.

#### **2. III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**

##### **1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:**

**a. egyéb szociális feladatok támogatása:** 884.800 forint

**c. falugondnoki szolgálat:** 6.047.200 forint

#### **3. IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:** településenként legalább 2.270.000 forint.

### **Saját működésből származó bevételek**

Saját működési bevétel között szerepel a törvény alapján, a helyi adórendeletben rögzített módon megállapított és kivetett helyi adó. Az iparüzési adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg. Ezen felül ide tartozik az önkormányzat által kiszabott bírság és késedelmi pótlék.

**Egyéb működési bevételek:** eseti bérbeadás (terembér), vízhasználati díj, bankkamat, valamint sírhelydíj alkotják.

### **Működésre átvett pénzeszközök:**

A közfoglalkoztatás támogatására, valamint a magánszemélytől átvett összeg alkotja.

A **pénzforgalom nélküli bevételek** (előző évi várható pénzmaradvány) tervezett összege 7.755.009,- Ft. Ez az összeg az előzetes számítások alapján került be a költségvetésbe. A továbbiakban a zárszámadás keretében kerül pontosításra a pénzmaradvány jóváhagyásakor.

### **Kiadások:**

Kiadások részletezését a rendelet-tervezet 5. melléklet tartalmazza.

Utak hidak karbantartására az utak karbantartásának költségeit terveztük. Ebben szerepel a Zalatárnok Község Önkormányzatával közösen birtokolt traktor kezelőjének megbízási díja és annak járulékai is.

Az önkormányzati igazgatás feladatnál a kiadásokat az alábbiak szerint terveztük meg:

- Személyi kiadások: polgármester, alpolgármester tiszteltdíja, költségtérítése.
- Munkaadókat terhelő befizetések: tiszteletdíjhoz kapcsolódó befizetési kötelezettség.
- Dologi kiadások: az elmúlt év teljesítését vettük figyelembe, ezeket emeltük meg a várható áremelkedés összegével. Csak olyan üzemeltetési, fenntartási kiadásokat terveztünk, amelyek a működéshez, illetve az állagmegóváshoz feltétlenül szükségesek.
- Felhalmozási kiadások: a faluház felújítása folytatódik, illetve a LEADER pályázat kapcsán a gépbeszerzés is megtörténik.
- Non-profit szervezetek támogatása: azon társulatok esetében, amelyben az Önkormányzat tagsággal rendelkezik.

Zöldterület gazdálkodás szakfeladatnál: hajtó- és kenőanyag beszerzést, villamos energia és víz felhasználást, valamint karbantartási költségeket és anyagköltséget terveztük.

Közcélú foglalkoztatás: a foglalkoztatottak munkabére és a kapcsolódó költségek, munkaruha illetve védőital.

Köztemető fenntartásánál az áramdíj, vízdíj, üzemanyag vásárlás jelent kiadást.

Könyvtár és kultúra: közművelődési munkatárs bére, járulékai, cafetéria juttatás, ennek járulékai, új dokumentumok beszerzése, víz-, gáz- és áramköltségek illetve rendezvény költségeit tartalmazza.

A közvilágítás szakfeladatnál az áramdíj, karbantartás valamint az ÁFA jelentkezik kiadásként.

Falugondnoki szolgáltatás szakfeladaton a falugondnok bérét, cafetéria juttatást, ezek járulékait, biztosítási, karbantartási költségeket, illetve anyagköltséget terveztünk.

Szentkozmadombja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete különböző feladatok ellátására Bocföldre, Zalatárnok és Gellénháza községek Önkormányzatainak, illetve a Közös Hivatalnak ad át működésre pénzt. Ezen felül kifizetésre kerül a LEADER Egyesület tagdíja.

Létalapként nyújtott szociális ellátások jogcímen az alábbi támogatást folyósítja az önkormányzat:

- lakáscélú támogatás.

Eseti pénzbeli ellátást az alábbi jogcímekre lebontva terveztük meg:

- önkormányzat által nyújtott pénzbeli szociális ellátás
- természetbeni juttatás.

**Tisztelt Képviselő Testület!**

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló előterjesztést vitassa meg, és **37.921.355,- Ft kiadási és bevételi** főösszeggel fogadja el.

Szentkozmadombja, 2024. február 1.



Káli Lajos  
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat  
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

**A rendelet-tervezet címe:** Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (II. ...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

**Társadalmi-gazdasági hatása:** nincs.

**Költségvetési hatása:** nincs

**Környezeti, egészségi következményei:** nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** nincs

**Egyéb hatása:** nincs.

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** A magasabb szintű jogszabályok előírása szerint kötelező a megalkotás.

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:**  
A rendeletalkotás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

- **személyi:** rendelkezésre állnak.
- **szervezeti:** rendelkezésre állnak.
- **tárgyi:** rendelkezésre állnak.
- **pénzügyi:** rendelkezésre állnak.



*Salamon Henrietta*  
Salamon Henrietta  
jegyző

## INDOKOLÁS

### A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján

#### A rendelet tervezet általános indokolása:

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól rendelkezik

#### A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1.-2. § - hoz

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összegeiről szóló rendelkezéseket tartalmaz.

3. § - hoz

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének szerkezetéről szóló rendelkezik

4-6. § - hoz

A költségvetés végrehajtását szabályozza.

7-8. §-hoz

Az előirányzat-változtatások hatásköri felosztását szabja meg.

9-10. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



**Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő - testületének  
...../2024. (II. ....) önkormányzati rendelet tervezete  
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

**1. §**

Az államháztartási törvény előírásai alapján Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi címeket állapítja meg: Önkormányzat

**I. Fejezet**

**A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg**

**2. §**

(1) A Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

<b>a) bevételi, kiadási főösszegét</b>	<b>37.921.355,-Ft-ban</b>
<b>b) működési költségvetési bevételét</b>	<b>30.166.346,-Ft-ban</b>
<b>c) felhalmozási költségvetési bevételét</b>	<b>0,-Ft-ban</b>
<b>d) működési költségvetési kiadását</b>	<b>32.681.051,-Ft-ban</b>
<b>e) felhalmozási költségvetési kiadását</b>	<b>5.240.304,-Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány) -7.755.009,-Ft-ban, működési költségvetési egyenlegét -2.514.705,-Ft-ban, felhalmozási költségvetési egyenlegét - 5.240.304,-Ft-ban állapítja meg.

## II. Fejezet

### A költségvetés szerkezete

#### 3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés **bevételi és kiadási előirányzatait** e rendelet 1. melléklete illetve 4. melléklete, és 2. melléklete illetve 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató **mérleget** a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre engedélyezett **létszámadatait** a 6. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak **felhasználási ütemtervét** a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, feladatot (9. melléklet) nem tervez.

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletbe nem bocsátkozik (10. melléklet).

(8) A tervezett felhalmozási kiadásokat részletesen a 11. melléklet tartalmazza.

## III. Fejezet

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 4. §

(1) Az önkormányzat költségvetésének felhasználását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet 7. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az ütemterv szükség esetén módosítható.

(2) E rendelet 1. mellékletében és 2. mellékletében kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik.

(3) A költségvetés 1. mellékletében és 2. mellékletében kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat elemi költségvetésében kell rögzíteni.

## **5. §**

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit tartós betétben, értékpapírban helyezze el.

## **6.§**

(1) Amennyiben a helyi önkormányzat elismert tartozásállománya eléri az önkormányzati rendelet éves eredeti előirányzatának 20%-át, és a tartozás időtartama a tartozás elismerését követő 60 napot meghaladja, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A jegyző haladéktalanul tájékoztatni köteles írásban a Képviselő-testületet, ha az (1) bekezdésben megjelölt feltételek bekövetkeznek.

## **IV. Fejezet**

### **Az Önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje**

## **7. §**

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletében nem szabályozott kérdésekben - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben leírtak az irányadók.

## **8. §**

A polgármester jogosult Szentkozmadombja Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, az önkormányzati rendelet éves eredeti előirányzatának 2,5 %-a erejéig. Az esetleges módosításokról a Képviselő-testületet utólag, a következő soros Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni.



## **V. Fejezet**

### **Záró és hatályba léptető rendelkezések**

#### **9. §**

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

#### **10. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Káli Lajos  
polgármester

Salamon Henrietta  
jegyző

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei  
1. melléklet az 1/2024. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Bevételek	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módosított	Tény
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>30 166 346</b>		
<b>I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)</b>	<b>25 794 296</b>		
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>23 066 533</b>		
Település-üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	5 258 195		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000		
Kiegészítés/Beszámítás	0		
Szüneti gyermekékeztetés	0		
Szociális ágazati pótlék	284 760		
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200		
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		
Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578		
Egyéb szociális feladatok támogatása	884 800		
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>			
<b>3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>			
<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>			
<b>5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>			
<b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>2 727 763</b>		
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
Iparűzési adó	1 000 000		
Egyéb bevételek	0		
Bírságok, pótlékok	100 000		
<b>Összesen</b>	<b>1 100 000</b>		
<b>III. Működési bevételek</b>			
Készletértékesítés	0		
Vízhasználat	3 000 000		

1. melléklet az 1/2024. (II. ...) önkormányzati rendelethez  
Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei

Sírhelydíj	2 000	
Ellátási díjak (szoc. étkezés)	0	
Egyéb működési bevételek (Termbér)	250 000	
Kamatbevételek	50	
<b>Összesen:</b>	<b>3 252 050</b>	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>20 000</b>	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 000	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	
<b>V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	
Felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	
Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	
Immateriális javak értékesítése	0	
Ingatlanok értékesítése	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
Részeseések értékesítése	0	
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	

1. melléklet az 1/2024. (II. ...) önkormányzati rendelethez  
Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		7 755 009
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
4.	Kölcsön felvétele	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	7 755 009
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
4.	Kölcsön felvétele	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>37 921 355</b>
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>37 921 355</b>

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés kiadásai  
 2. melléklet az 1/2024. (II. ....) önkormányzati rendelethez

Kiadások	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módosított	Tény
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>31 787 180</b>		
I. Személyi juttatások	15 569 064		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755 094		
III. Dologi Kiadások	13 385 747		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 800		
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	926 475		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>5 240 304</b>		
VI. Beruházások	3 489 930		
VII. Felújítások	1 750 374		
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0		
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>		
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0		
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>		
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0		
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 027 484</b>		
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	893 871		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>37 921 355</b>		

## Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>	
Önkormányzat működési támogatása	23066533	Személyi juttatás	15569064
Egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről	2727763	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1755094
Közhatalmi bevételek	1100000	Dologi kiadás	13385747
Működési bevételek	3252050	Ebből működési célú kiadás	
Működési célú átvett pénzek	20000	ebből: általános tartalék	
		céltartalék elnöki keret	
		céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása	
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>30166346</b>	Ellátottak pénzbeli juttatása	150800
		Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)	926475
<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>-2514705</b>	<b>Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>31787180</b>
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	893871
Költségvetési maradvány	7755009	Értékpapír vásárlás	0
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>37921355</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>32681051</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
Rövid lejáratú hitel felvétele		Beruházások	3489930
Költségvetési maradvány			
		Felújítások	1750374
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0	Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5240304
		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>5240304</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>37921355</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>37921355</b>

4. melléklet az 1/2024. (II. ...) önkormányzati rendelethez  
Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés kiadásai

Költségvetési támogatás	2024 évi terv
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	<b>0</b>
<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás</b>	<b>5 258 195</b>
Zöldterület gazdálkodás	1 596 400
Közvilágítás	1 362 000
Köztemető fenntartása	424 320
Közutak fenntartásának támogatása	1 875 475
<b>Egyéb kötelező önkormányzati támogatás</b>	<b>6 600 000</b>
<b>Kiegészítés</b>	<b>0</b>
<b>Szennyvíz ártalmatlanítása</b>	<b>0</b>
<b>Polgármester illetménykiegészítése</b>	<b>1 721 578</b>
<b>Egyéb szociális feladatok támogatása</b>	<b>884 800</b>
<b>Szociális ágazati pótlék</b>	<b>284 760</b>
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>6 047 200</b>
<b>Szünidei gyermekétkeztetés</b>	<b>0</b>
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.</b>	<b>2 270 000</b>
<b>Osszesen:</b>	<b>23 066 533</b>
<b>Atengedett központi adók</b>	
Iparüzési adó	1 000 000
Egyéb bevétel	0
Pótlékok, bírságok	100 000
<b>Osszesen:</b>	<b>1 100 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Magyar Falu Program	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0
Zalavíz osztalék	0
LEADER pályázat	0
<b>Osszesen:</b>	<b>0</b>
<b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>	
Háztartásoktól	20 000
NKA támogatás	0
NEAK támogatás	0
Közcélú foglalkoztatás	2 727 763
Zalatárnok elszámolás	0
<b>Osszesen:</b>	<b>2 747 763</b>
<b>Működési bevételek</b>	
Vízhasználat	3 000 000
Sírhelydíj	2 000
Intézményi ellátási díj ( szoc. Etkezés)	0
Termbér	250 000
Készletértékesítés	0
kapott kamat	50
<b>Osszesen:</b>	<b>3 252 050</b>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzek</b>	
Egyéb vállalkozástól	0
Vis maior	0
<b>Osszesen</b>	<b>0</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>30 166 346</b>

4. melléklet az 1/2024. (II. ...) önkormányzati rendelethez  
Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés kiadásai

Előző évi pénzmaradvány	7 755 009
Előző évi állami kiegészítése	0
Ertékpapír beváltás	0
Hitel felvétel	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>37 921 355</b>



5. melléklet az 1/2024. (II. ...) önkormányzati rendelethez  
**Kiadások részletesen**

<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi terv</b>
<b>Útak, hidak felújítása</b>	
Karbantartás	1 950 000
Egyéb szolgáltatás	150 000
Anyagköltség	80 000
Gépkezelő bruttó	180 000
Gépkezelő szocho	21 060
ÁFA	588 600
<b>Összesen:</b>	<b>2 969 660</b>
<b>Önkormányzati igazgatás</b>	
Polgármester tisztelet díja	3 120 000
Költségtérítés	468 000
Alpolgármester tiszteletdíja	1 346 184
Szociális hozzájárulási adó	580 604
<b>Összesen:</b>	<b>5 514 788</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
Vásárolt élelmezés (Gyereketkeztetés)	0
Víz	30 000
Gáz	470 000
Villany	240 000
Telefon	60 000
Egyéb készlet	300 000
Szemétszállítás	30 000
Internet	87 854
Pénzügyi szolgáltatás	300 000
Egyéb szolgáltatás	480 000
Hungarikum pályázat	1 550 000
Biztosítás	100 000
Gyepmester	10 000
Belső ellenőrzés	60 000
Egyéb dologi kiadás	5 000
ÁFA	850 813
<b>Összesen:</b>	<b>4 573 667</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Faluház felújítás	1 378 247
Gépbeszerzés - LEADER	2 747 976
ÁFA	1 114 081
<b>Összesen:</b>	<b>5 240 304</b>
<b>Zöldterület gazdálkodás</b>	
Növények	0
Hajtó és kenőanyag	200 000

5. melléklet az 1/2024. (II. ...) önkormányzati rendelethez  
**Kiadások részletesen**

Víz	20 000
Villany	30 000
Egyéb anyag	70 000
Karbantartás	10 000
Egyéb szolgáltatás	150 000
ÁFA	121 500
<b>Összesen:</b>	<b>601 500</b>
<b>Szociális étkezés</b>	
Vásárolt ételmezés	0
Áfa	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	
Közcélú foglalkoztatottak bére	3 201 600
Szociális hozzájárulási adó	208 104
Anyagköltség	30 000
ÁFA	8 100
<b>Összesen:</b>	<b>3 447 804</b>
<b>Köztemető fenntartás</b>	
Hajtó és kenőanyag	120 000
Egyéb anyag	70 000
Egyéb szolgáltatás	120 000
Közüzemi díjak	30 000
ÁFA	91 800
<b>Összesen:</b>	<b>431 800</b>
<b>Könyvtár és kultúra</b>	
Dokumentum vásárlás	20 000
Munkabér	2 069 280
Cafetéria	120 000
Járulék	285 806
Rendezvények	695 000
Gáz	450 400
ÁFA	122 608
<b>Összesen:</b>	<b>3 763 094</b>
<b>Közvilágítás</b>	
Villamos energia	900 000
Karbantartás	200 000
ÁFA	283 500
<b>Összesen:</b>	<b>1 383 500</b>
<b>Falugondnok</b>	
Bér	4 944 000

5. melléklet az 1/2024. (II. ...) önkormányzati rendelethez  
**Kiadások részletesen**

Járulékok	659 520
Cafetéria	120 000
Telefon	51 000
Internet	5 000
Karbantartás	230 000
Üzemanyag	650 000
Biztosítás	105 000
Egyéb anyag	250 000
Egyéb szolgáltatás	30 000
ÁFA	327 220
<b>Összesen:</b>	<b>7 371 740</b>
<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>	
Zalatárnok	100 000
Védőnői szolgálat	0
Háziorvosi szolgálat	100 000
Előző évi tartozás	0
TÁMASZ	52 000
Közös hivatal működésére	537 809
Gellénháza fogorvosi kör	50 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0
Előző évi elszámolás	173 666
Vízmű	0
<b>Összesen:</b>	<b>913 475</b>
<b>Nonprofit szervezetek támogatása</b>	
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékf.	13 000
<b>Összesen:</b>	<b>13 000</b>
<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>	
Lakáscélú támogatás	108 000
<b>Összesen:</b>	<b>108 000</b>
<b>Eseti pénzbeli ellátás</b>	
Temetési segély	22 800
Átmeneti segély	20 000
Természetbeni juttatás	513 663
ÁFA	138 689
<b>Összesen:</b>	<b>695 152</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>37 027 484</b>
Előleg visszafizetése	893 871
Értékpapír vásárlás	0
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>37 921 355</b>

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszáma**

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
<b>Szentkozmadombja Község Önkormányzat</b>					
Képviselők			2		2
Tisztségviselők			1		1
<b>Összesen</b>			<b>3</b>		<b>3</b>
<b>Közalkalmazottak</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatottak</b>				<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>

fő

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

7. melléklet az 1/2024. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat Bevételei jogcímei	Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzat működési támogatása	2767980	1845323	1845323	1845323	1845323	1845323	1845323	1845323	1845323	1845323	1845323	1845323	23066533
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	227314	227313	227314	227313	227314	227313	227314	227313	227314	227313	227314	227314	2727763
Közhatalmi bevételek			400000	20000	200000	30000		50000	400000				1100000
Egyéb működési bevételek	20000	20000		32050			1500000	300000	200000	500000		700000	3272050
Felhalmozási költségvetési bevétel													0
Finanszírozási bevétel	7755009												7755009
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10770303</b>	<b>2092636</b>	<b>2472637</b>	<b>2124686</b>	<b>2272637</b>	<b>2102636</b>	<b>3572637</b>	<b>2422636</b>	<b>2672637</b>	<b>2572636</b>	<b>2072637</b>	<b>2772637</b>	<b>37921355</b>
<b>Kiadási jogcímei</b>													<b>ÖSSZESEN</b>
Személyi juttatás	1297422	1297422	1297422	1297422	1297422	1297422	1297422	1297422	1297422	1297422	1297422	1297422	15569064
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146258	146258	146258	146258	146258	146258	146258	146258	146258	146258	146258	146258	1755094
Dologi kiadások	1115479	1115479	1115479	1115479	1115479	1115479	1115479	1115479	1115479	1115479	1115479	1115478	13385747
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9000	9000	9000	9000	19000	9000	9000	9000	9000	9000	19000	31800	150800
Egyéb működési célú kiadások	173666	52000		100000		300000	13000		50000			237809	926475
Felhalmozási költségvetési kiadások			3489930					1750374					5240304
Állami előleg visszafizetés	893871												893871
Általános takarék													0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3635696</b>	<b>2620159</b>	<b>6058089</b>	<b>2668159</b>	<b>2578159</b>	<b>2868159</b>	<b>2581159</b>	<b>4318533</b>	<b>2618159</b>	<b>2568159</b>	<b>2578159</b>	<b>2828765</b>	<b>37921355</b>
	7134607	6607084	3021632	2478159	2172637	1407114	2398592	502695	557173	561650	56128	0	0

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

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	
<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>					
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>37921355</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>32681051</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	25794296	1.	Személyi juttatások	15569064
2.	Közhatalmi bevételek	1100000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1755094
3.	Működési bevételek	3252050	3.	Dologi kiadások	13385747
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	20000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150800
5.	Költségvetési maradvány	7755009	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	926475
6.	Értékpapír beváltás	0	6.	Finanszírozás	893871
			7.	Céltartalék (nemzetközi kapcsolatok koordinálása)	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>5240304</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	3489930
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	1750374
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Általános tartalék	0
			5.	Céltartalék	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>37921355</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37921355</b>

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>				
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1. Személyi juttatások	
2.	Közhatalmi bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		3. Dologi kiadások	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Költségvetési maradvány		5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	
			6. Általános tartalék	
			7. Céltartalék (elnöki keret)	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		1. Beruházások	
2.	Felhalmozási bevétel		2. Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4. Általános tartalék	
			5. Céltartalék	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban
<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>			
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		1. Személyi juttatások	
2. Közhatalmi bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3. Működési bevételek		3. Dologi kiadások	
4. Működési célú átvett pénzeszköz		4. Elátottak pénzbeli juttatásai	
5. Költségvetési maradvány		5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	
		6. Általános tartalék	
		7. Céltartalék	
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevétel		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
4. Költségvetési maradvány		4. Általános tartalék	
		5. Céltartalék	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>



Ft-ban

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpontja	záró időpontja			2024. évi költségvetést érintő bevételek	2025. évi költségvetést érintő bevételek

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek 10. melléklet az 1/2024. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok éves bontásban					Össz:
		2 022	2 023	2 024	2 025	2026	
	<b>Kiadások</b>						
1		0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek</b>						
1	helyi adó	892 793	2 343 165	1 000 000	1 000 000	1 000 000	<b>6 235 958</b>
2	tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0
3	vagyron értékesítés	0	0	0	0	0	0
4	osztalék, hozam	0	0	0	0	0	0
5	bírság, pótlék	0	25 978	100 000	55 000	55 000	<b>235 978</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>892 793</b>	<b>2 369 143</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 055 000</b>	<b>1 055 000</b>	<b>6 471 936</b>

Ft-ban

**Felhalmozási célú kiadások 2024**

11. melléklet az 1/2024. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tervezett kiadás (Ft)		
	Nettó	AFA	Bruttó
Faluház felújítása	1 378 247	372 127	1 750 374
Gébeszerzés - LEADER pályázat	2 747 976	741 954	3 489 930
			0
			0
			0
<b>Összesen</b>	<b>4 126 223</b>	<b>1 114 081</b>	<b>5 240 304</b>