

Jegyzőkönyv

Készült: Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 21. napján megtartott nyílt, soros üléséről.

Ülés helye: Kelevíz Község Önkormányzat tanácskozó terme
8714 Kelevíz, Vörösmarty u. 45.

Jelen vannak:

1./ Vargáné Balatincz Krisztina	polgármester
2./ Bordásné Szigeti Nóra	alpolgármester
3./ Balogh Ferenc	képviselő
4./ Fűjsz Józsefné	képviselő

Hajdu Szabina jegyző

Távol van:

1./ Kovács Sándor képviselő

Vargáné Balatincz Krisztina polgármester:

Köszönti a képviselő-testület megjelent tagjait és a jegyzőt. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős testület 4 tagja jelen van. Megkérdezi, hogy van-e valakinek a meghívón kívüli napirendi pontra javaslata. Mivel a napirend módosítására nem érkezik javaslat, így kéri a képviselő-testületet a meghívó szerinti napirendi javaslat elfogadására: 1./ Az önkormányzat belső ellenőrzésének ügye, 2./ Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása, 3./ Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, 4./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonekezelési szerződés módosítása, 5./ Egyebek.

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2024. (V.21.) képviselő-testületi határozat
a napirend elfogadásáról

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülésen az alábbi napirendet fogadja el:

1./ Az önkormányzat belső ellenőrzésének ügye
Előadó: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

2./ Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

3./ Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

4./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyongazdálkodási szerződés módosítása

Előadó: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

5./ Egyebek

Felelős: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester

Határidő: azonnal

1./ Az önkormányzat belső ellenőrzésének ügye

Előadó: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Vargáné Balatincz Krisztina polgármester:

Elmondja, hogy apróbb hiányosságok vannak, de egyébként, minden rendben volt.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki az önkormányzat belső ellenőrzéséről készült ellenőrzési jelentést és a hozzá kapcsolódó intézkedési tervet az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenn tartással jelezze.

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

80/2024. (V.21.) képviselő-testületi határozata

a belső ellenőrzéséről készült ellenőrzési jelentés és intézkedési terv elfogadásáról

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező, Kelevíz Község Önkormányzat ellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentést, és a hozzá kapcsolódó intézkedési tervet. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester

Határidő: értelem szerint

2./ Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Vargáné Balatincz Krisztina polgármester:

Minden évben ilyenkor kerülnek helyére a dolgok, pályázatok, állami támogatások. A pénzügyesek az anyagot elkészítették.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki a Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet tervezetét az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról**

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

**3./ Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása**

Előadó: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Vargáné Balatincz Krisztina polgármester:

Az előző napirendi pontban megtárgyalták, hogy minden szám a helyére került, így neki nincs további kiegészíteni valója a napirendhez.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki a Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetét az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

**4./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés
módosítása**

Előadó: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Vargáné Balatincz Krisztina polgármester:

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Kelevíz Község Önkormányzata tulajdonos a mesztegnyői sportcsarnokban, így szükséges a vonatkozó szerződést módosítást megtárgyalni.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyongazdálkodási szerződés módosítását az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2024. (V.21.) képviselő-testületi határozata
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyongazdálkodási szerződés
módosításáról

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyongazdálkodási szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyongazdálkodási szerződés aláírására.

Felelős: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester
Határidő: értelem szerint

5./ Egyebek

5/1. Adatkérések ügye

Balogh Ferenc képviselő:

Szeretne egy listát kérni arról, hogy a polgármester az elmúlt időszakban saját hatáskörben milyen segélyeket osztott ki.

Vargáné Balatincz Krisztina polgármester:

Nem volt segély osztás.

Balogh Ferenc képviselő:

Akkor arról. Temetési segély biztos volt, meg akkor írják le azt, hogy nem volt osztva ezen kívül más segély.

Vargáné Balatincz Krisztina polgármester:

Rendben, a következő testületi ülésen megtárgyalják a kimutatást.

Bordásné Szigeti Nóra alpolgármester:

Megkérdezi, hogy kinek a feladata a kerékpárút gondozása, mert már elég nagy a gaz mellette.

Vargáné Balatincz Krisztina polgármester:

A közút fogja majd kaszálni a területet, de most az első rendbetételt be fogja vállalni az önkormányzat.

Balogh Ferenc képviselő:

Megkérdezi, hogy a Móring Úr tudja-e, hogy Kelevíz a kosarakat úgy veszi, vagy nem tudja? Bármilyen választ elfogad, azt is, hogy a polgármester nem kíván válaszolni erre a kérdésre.

Vargáné Balatincz Krisztina polgármester:

Nem kíván válaszolni a kérdésre.

Balogh Ferenc képviselő:

Akkor majd elmegy és megkérdezi a Képviselő Urat.

Vargáné Balatincz Krisztina polgármester:

Egyébként semmi nem tiltaná azt sem, hogy az önkormányzat mástól vegyen esetleg kosarat.

Balogh Ferenc képviselő:

De itt uniós pénzekről van szó.

Vargáné Balatincz Krisztina polgármester:

Az uniós pénzt a bolt felújítására kapták, semmi köze a boltban forgalmazott termékekhez.

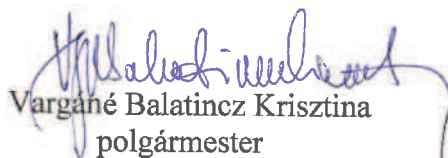
Balogh Ferenc képviselő:

Az egész projekt arra épül, hogy az emberek kosarat fonjanak.

Vargáné Balatincz Krisztina polgármester:

Az önkormányzatnál alkalmazásban álló közfoglalkoztatottak fonnak is kosarat.

Mivel több napirend az ülésen nem kerül megtárgyalásra, a polgármester az ülést bezárja.


Vargáné Balatincz Krisztina
polgármester




Hajdu Szabina
jegyző

Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 338.845.060 Ft bevétellel, és 338.845.060 Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

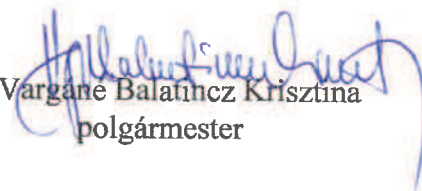
(5) A Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

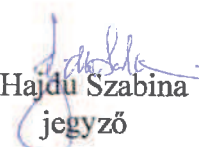
(7) A Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelevíz, 2024. május 21.


Vargáné Balatincz Krisztina
polgármester

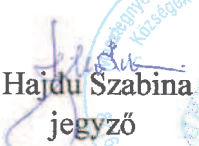



Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. május 22. napján kihirdetésre került.

Kelevíz, 2024. május 22.


Hajdu Szabina
jegyző



1. melléklet

a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 932 357	32 745 027	14 812 670
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 794 000	1 794 000	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000	700 000	-300 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	10 000	10 000	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	130 338	130 338
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	20 736 357	35 379 365	14 643 008
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 139 200	12 180 600	3 041 400
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	128 816	128 816	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 268 016	12 309 416	3 041 400
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	30 004 373	47 688 781	17 684 408
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 677 438	4 523 295	845 857
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 776 744	20 990 050	10 213 306
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 776 744	20 990 050	10 213 306
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	385 000	515 000	130 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	305 000	382 448	77 448
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	690 000	897 448	207 448
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 995 000	5 249 183	-745 817
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 220 000	370 000	-850 000
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	160 000	160 000	0
32	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	7 375 000	5 779 183	-1 595 817
33	Vásárolt élelmezés	K332	2 405 324	3 894 989	1 489 665
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 484 280	1 399 280	-85 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450 000	250 000	-200 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	4 810 000	5 127 459	317 459
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	16 524 604	16 450 911	-73 693
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 886 226	6 343 736	-542 490
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	160 000	650 000	490 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	7 046 226	6 993 736	-52 490
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	35 037 574	45 332 145	10 294 571
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	500 000	290 000	-210 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	500 000	290 000	-210 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	207 826	207 826
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	207 826	207 826
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 955 239	4 747 413	-207 826
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
74	Tartalékok	K513	200 000	4 456 396	4 256 396
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	5 155 239	9 411 635	4 256 396
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	51 800 787	49 592 036	-2 208 751
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 854 400	1 854 400
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 986 213	13 864 834	-121 379
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	65 787 000	65 311 270	-475 730
84	Ingatlanok felújítása	K71	58 259 899	108 015 033	49 755 134
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 730 173	29 164 059	13 433 886
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	73 990 072	137 179 092	63 189 020
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	2 805 114	2 805 114
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	21 660	21 660
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	2 826 774	2 826 774
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	214 151 696	312 562 992	98 411 296

2. melléklet

a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 104 370	15 107 370	3 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	7 078 400	7 997 280	918 880
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	50 274	359 898	309 624
05	Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	7 128 674	8 357 178	1 228 504
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 496 909	4 483 909	987 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 244 531	3 244 531
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	25 729 953	31 192 988	5 463 035
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 007 361	36 238 162	12 230 801
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	49 737 314	67 431 150	17 693 836
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	73 990 072	143 869 672	69 879 600
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	73 990 072	143 869 672	69 879 600
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	1 300 000	1 300 000	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	19 045 391	14 045 391
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	5 000 000	19 045 391	14 045 391
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	272 082	222 082
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	6 350 000	20 617 473	14 267 473
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	15 000 000	15 000 000	0

37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	350 000	250 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	1 711 350	1 994 205	282 855
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	5 000	5 000	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	108 685	108 685
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	16 816 350	17 457 890	641 540
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	180 000	180 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	180 000	180 000
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	146 893 736	249 556 185	102 662 449

3. melléklet

a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	2 400 000	2 400 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	3 000 000	22 202 181	19 202 181
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	3 000 000	24 602 181	21 602 181
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	980 122	1 679 887	699 765
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	3 980 122	26 282 068	22 301 946
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	3 980 122	26 282 068	22 301 946

”

4. melléklet

a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	3 000 000	22 202 181	19 202 181
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	3 000 000	22 202 181	19 202 181
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	68 238 082	66 386 929	-1 851 153
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	68 238 082	66 386 929	-1 851 153
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	699 765	699 765
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	71 238 082	89 288 875	18 050 793
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	71 238 082	89 288 875	18 050 793

”

5. melléklet

a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

				fő
Költségvetési szervek		Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
Igazgatási feladatok		1	1	0
Könyvtári szolgáltatások		1	1	0
Közművelődés		0	0	0
Falugondnoki szolgáltatás		1	1	0
<i>Létszám összesen:</i>		<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0</i>
Közfoglalkoztatási Program neve		Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		5	5	0
Járási startmunka mintaprogram		15	15	0
<i>Létszám összesen:</i>		<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0</i>

6. melléklet

a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Ft-ban összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek	2 094 947	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	17 457 890
2. Közhatalmi bevételek	2 474 097	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	20 617 473
3. Működési célú árveti pénzeszköz.	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000
4. Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	3 743 159	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	3 195 204	31 892 753
5. Műk.-i célú tám.értékű bev.	4 348 579	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	36 238 162
6. Felhalm.-i célú bev.	17 264 361	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	143 869 672
7. Finanszírozási bevétel	2 664 262	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	22 202 181
8. Pénzmaradvány ig.-be vétel.	7 966 431	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	66 386 929
9. Bevételek (1-8):	40 555 835	27 037 224	27 037 224	27 127 224	27 127 224	27 037 224	27 037 224	27 037 224	27 037 224	27 037 224	27 037 224	27 736 989	338 845 060
Kiadások													
10. Működési kiadások	15 827 796	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	131 898 302
11. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 990 072	63 189 020	137 179 092
12. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	65 311 270	0	0	0	0	0	65 311 270
13. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 456 396	0	0	4 456 396
14. Tám.-i kölcsön át-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Kiadások (10-15):	15 827 796	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	75 863 134	10 551 864	10 551 864	15 008 260	84 541 936	73 740 884	338 845 060

7. melléklet

a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások			
			<i>forintban</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi módosított előirányzat
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00011 Helyi gazdaságfejlesztés - Arany Kézművek Boltja felújítás	137 179 092	2023	137 179 092
Összesen	137 179 092		137 179 092
Beruházási kiadások			
			<i>forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi módosított előirányzat
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés	62 982 086	2020-	62 982 086
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00011 Helyi gazdaságfejlesztés - Arany Kézművek Boltja felújítás - Eszközbeszerzések	2 234 184	2023	2 234 184
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	95 000	2023	95 000
Összesen	65 311 270		65 311 270

”

**Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
a módosításokkal egységes szerkezetben**

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 338.845.060 Ft bevétellel, és 338.845.060 Ft kiadással állapítja meg.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

¹ A 3. § a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200.000 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelevíz, 2023. február 14.

Vargáné Balatincz Krisztina
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. február 15. napján kihirdetésre került.

Kelevíz, 2023. február 15.

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Kelevíz, 2024. május 22.

Hajdu Szabina
jegyző



1. melléklet
az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 932 357	32 745 027	14 812 670
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 794 000	1 794 000	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000	700 000	-300 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közeledési költségtérítés	K1109	10 000	10 000	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	130 338	130 338
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	20 736 357	35 379 365	14 643 008
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 139 200	12 180 600	3 041 400
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	128 816	128 816	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 268 016	12 309 416	3 041 400
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	30 004 373	47 688 781	17 684 408
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 677 438	4 523 295	845 857
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 776 744	20 990 050	10 213 306
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 776 744	20 990 050	10 213 306
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	385 000	515 000	130 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	305 000	382 448	77 448
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	690 000	897 448	207 448
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 995 000	5 249 183	-745 817
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 220 000	370 000	-850 000
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	160 000	160 000	0
32	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	7 375 000	5 779 183	-1 595 817
33	Vásárolt élelmiszer	K332	2 405 324	3 894 989	1 489 665
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 484 280	1 399 280	-85 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450 000	250 000	-200 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	4 810 000	5 127 459	317 459
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	16 524 604	16 450 911	-73 693
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0

² Az 1. melléklet a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Sor- szám	Rovat megnevezése	forintban			
		Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 886 226	6 343 736	-542 490
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	160 000	650 000	490 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	7 046 226	6 993 736	-52 490
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	35 037 574	45 332 145	10 294 571
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	500 000	290 000	-210 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	500 000	290 000	-210 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	207 826	207 826
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	207 826	207 826
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 955 239	4 747 413	-207 826
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
74	Tartalékok	K513	200 000	4 456 396	4 256 396
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	5 155 239	9 411 635	4 256 396
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	51 800 787	49 592 036	-2 208 751
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 854 400	1 854 400
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 986 213	13 864 834	-121 379
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	65 787 000	65 311 270	-475 730
84	Ingatlanok felújítása	K71	58 259 899	108 015 033	49 755 134
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 730 173	29 164 059	13 433 886
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	73 990 072	137 179 092	63 189 020
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	2 805 114	2 805 114
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	21 660	21 660
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	2 826 774	2 826 774
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	214 151 696	312 562 992	98 411 296

2. melléklet
az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez³

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 104 370	15 107 370	3 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	7 078 400	7 997 280	918 880
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	50 274	359 898	309 624
05	Települési önkormányzatok szociális és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	7 128 674	8 357 178	1 228 504
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 496 909	4 483 909	987 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 244 531	3 244 531
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	25 729 953	31 192 988	5 463 035
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 007 361	36 238 162	12 230 801
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	49 737 314	67 431 150	17 693 836
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	73 990 072	143 869 672	69 879 600
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	73 990 072	143 869 672	69 879 600
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	1 300 000	1 300 000	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	19 045 391	14 045 391
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	5 000 000	19 045 391	14 045 391
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	272 082	222 082
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	6 350 000	20 617 473	14 267 473

³ A 2. melléklet a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	15 000 000	15 000 000	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	350 000	250 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	1 711 350	1 994 205	282 855
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	5 000	5 000	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	108 685	108 685
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	16 816 350	17 457 890	641 540
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	180 000	180 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	180 000	180 000
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	146 893 736	249 556 185	102 662 449

3. melléklet

az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁴

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	2 400 000	2 400 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	3 000 000	22 202 181	19 202 181
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	3 000 000	24 602 181	21 602 181
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	980 122	1 679 887	699 765
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	3 980 122	26 282 068	22 301 946
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	3 980 122	26 282 068	22 301 946

⁴ A 3. melléklet a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4. melléklet
az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁵

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	3 000 000	22 202 181	19 202 181
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	3 000 000	22 202 181	19 202 181
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	68 238 082	66 386 929	-1 851 153
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	68 238 082	66 386 929	-1 851 153
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	699 765	699 765
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	71 238 082	89 288 875	18 050 793
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	71 238 082	89 288 875	18 050 793

⁵ A 4. melléklet a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

5. melléklet
az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁶

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

				fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)	
Igazgatási feladatok	1	1	0	
Könyvtári szolgáltatások	1	1	0	
Közművelődés	0	0	0	
Falugondnoki szolgáltatás	1	1	0	
Létszám összesen:	3	3	0	
Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5	5	0	
Járási startmunka mintaprogram	15	15	0	
Létszám összesen:	20	20	0	

⁶ Az 5. melléklet a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

6. melléklet

az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁷

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	<i>Ft-ban</i> összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek	2 094 947	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	17 457 890
2. Közhatalmi bevételek	2 474 097	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	20 617 473
3. Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000
4. Önk. műk.-i célú kgv. tám.	3 743 159	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	3 195 204	31 892 753
5. Műk.-i célú tám. értékű bev.	4 348 579	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	36 238 162
6. Felhalm.-i célú bev.	17 264 361	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	143 869 672
7. Finanszírozási bevétel	2 664 262	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	22 202 181
8. Pénzmaradvány ig.-be vétel.	7 966 431	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	66 386 929
9. Bevételek (1-8):	40 555 835	27 037 224	27 037 224	27 127 224	27 127 224	27 037 224	27 037 224	27 037 224	27 037 224	27 037 224	27 037 224	27 736 989	338 845 060
Kiadások													
10. Működési kiadások	15 827 796	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	131 898 302
11. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 990 072	63 189 020	137 179 092
12. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	65 311 270	0	0	0	0	0	65 311 270
13. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 456 396	0	0	4 456 396
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalm.-i c.pénze átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Kiadások (10-15):	15 827 796	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	75 863 134	10 551 864	10 551 864	15 008 260	84 541 936	73 740 884	338 845 060

7 A 6. melléklet a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

7. melléklet
az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁸

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások			
			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi módosított előirányzat
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00011 Helyi gazdaságfejlesztés - Arany Kézművek Boltja felújítás	137 179 092	2023	137 179 092
Összesen	137 179 092		137 179 092
Beruházási kiadások			
			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi módosított előirányzat
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés	62 982 086	2020-	62 982 086
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00011 Helyi gazdaságfejlesztés - Arany Kézművek Boltja felújítás - Eszközbeszerzések	2 234 184	2023	2 234 184
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	95 000	2023	95 000
Összesen	65 311 270		65 311 270

⁸ A 7. melléklet a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

**Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023 évi költségvetésének *kiadási főösszegét 238.140.436 Ft-ban, bevételi főösszegét 254.663.011 Ft-ban* állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

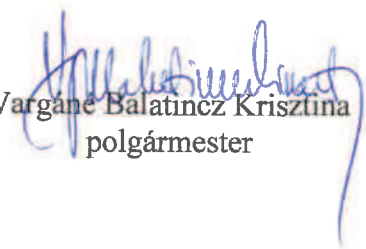
13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelevíz, 2024. május 21.


Vargáné Balatincz Krisztina
polgármester




Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. május 22. napján kihirdetésre került.

Kelevíz, 2024. május 22.


Hajdu Szabina
jegyző



1. melléklet
a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 932 357	32 745 027	32 702 845
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 794 000	1 794 000	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000	700 000	700 000
08	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés	K1109	10 000	10 000	0
10	Egyéb költségértítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	130 338	130 338
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	20 736 357	35 379 365	33 533 183
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 139 200	12 180 600	11 299 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	128 816	128 816	128 816
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 268 016	12 309 416	11 428 016
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	30 004 373	47 688 781	44 961 199
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 677 438	4 523 295	4 523 295
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 776 744	20 990 050	20 944 758
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 776 744	20 990 050	20 944 758
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	385 000	515 000	489 005
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	305 000	382 448	330 284
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	690 000	897 448	819 289
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 995 000	5 249 183	4 984 204
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 220 000	370 000	339 124
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	160 000	160 000	78 441
32	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	7 375 000	5 779 183	5 401 769
33	Vásárolt élelmiszer	K332	2 405 324	3 894 989	3 709 251
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 484 280	1 399 280	1 108 980
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450 000	250 000	245 149
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	4 810 000	5 127 459	4 916 168
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	16 524 604	16 450 911	15 381 317
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 886 226	6 343 736	4 776 378

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	160 000	650 000	636 891
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	7 046 226	6 993 736	5 413 269
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	35 037 574	45 332 145	42 558 633
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	500 000	290 000	210 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	500 000	290 000	210 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	207 826	207 826
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	207 826	207 826
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 955 239	4 747 413	991 508
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
74	Tartalékok	K513	200 000	4 456 396	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	5 155 239	9 411 635	1 199 334
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	51 800 787	49 592 036	38 710 033
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 854 400	1 854 200
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 986 213	13 864 834	10 926 693
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	65 787 000	65 311 270	51 490 926
84	Ingatlanok felújítása	K71	58 259 899	108 015 033	53 660 134
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 730 173	29 164 059	13 433 886
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	73 990 072	137 179 092	67 094 020
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	2 805 114	2 805 114
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	21 660	21 660
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	2 826 774	2 826 774
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	214 151 696	312 562 992	214 864 181

2. melléklet
a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 104 370	15 107 370	15 107 370
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	7 078 400	7 997 280	7 997 280
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	50 274	359 898	359 898
05	Települési önkormányzatok szociális és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04)	B113	7 128 674	8 357 178	8 357 178
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 496 909	4 483 909	4 483 909
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 244 531	3 244 531
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	25 729 953	31 192 988	31 192 988
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 007 361	36 238 162	29 641 283
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	49 737 314	67 431 150	60 834 271
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	73 990 072	143 869 672	69 879 600
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	73 990 072	143 869 672	69 879 600
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	1 300 000	1 300 000	1 129 991
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	19 045 391	19 045 391
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	5 000 000	19 045 391	19 045 391
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	272 082	272 082
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	6 350 000	20 617 473	20 447 464
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	15 000 000	15 000 000	11 307 298
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	350 000	246 262
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0

39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	1 711 350	1 994 205	1 994 205
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	15
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	5 000	5 000	15
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	108 685	179 541
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	16 816 350	17 457 890	13 727 321
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	180 000	180 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	180 000	180 000
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	146 893 736	249 556 185	165 068 656

3. melléklet

a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	2 400 000	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	3 000 000	22 202 181	21 596 368
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	3 000 000	24 602 181	21 596 368
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	980 122	1 679 887	1 679 887
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	3 980 122	26 282 068	23 276 255
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	3 980 122	26 282 068	23 276 255

4. melléklet

a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	3 000 000	22 202 181	21 596 368
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	3 000 000	22 202 181	21 596 368
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	68 238 082	66 386 929	66 386 929
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	68 238 082	66 386 929	66 386 929
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	699 765	1 611 058
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	71 238 082	89 288 875	89 594 355
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	71 238 082	89 288 875	89 594 355

5. melléklet

a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

				fő
	Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 - 6 órás)
Igazgatási feladatok	1	1	0	
Könyvtári szolgáltatások	1	1	0	
Közművelődés	0	0	0	
Falugondnoki szolgáltatás	1	1	0	
	<i>Létszám összesen:</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0</i>
	Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5	5	0	
Járási startmunka mintaprogram	15	15	0	
	<i>Létszám összesen:</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0</i>

6. melléklet

a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	<i>Ft-ban</i> összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek	1 647 279	1 098 186	1 098 186	1 098 186	1 098 186	1 098 186	1 098 186	1 098 186	1 098 186	1 098 186	1 098 186	1 098 186	13 727 321
2. Közhatalmi bevételek	2 453 696	1 635 797	1 635 797	1 635 797	1 635 797	1 635 797	1 635 797	1 635 797	1 635 797	1 635 797	1 635 797	1 635 797	20 447 464
3. Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000
4. Önk. műk.-i célú ktgv.tám.	3 743 159	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	4 106 497	32 804 046
5. Műk.-i célú tám.értéktű bev.	3 556 954	2 371 303	2 371 303	2 371 303	2 371 303	2 371 303	2 371 303	2 371 303	2 371 303	2 371 303	2 371 303	2 371 303	29 641 283
6. Felhalm.-i célú bev.	0	0	69 879 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 879 600
7. Finanszírozási bevétel	2 591 564	1 727 709	1 727 709	1 727 709	1 727 709	1 727 709	1 727 709	1 727 709	1 727 709	1 727 709	1 727 709	1 727 709	21 596 368
8. Pénzmaradvány ig.-be vétel.	7 966 431	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	66 386 929
9. Bevételek (1-8):	21 959 082	14 639 388	84 518 988	14 729 388	14 729 388	14 639 388	14 639 388	14 639 388	14 639 388	14 639 388	14 639 388	16 250 446	254 663 011
Kiadások													
10. Működési kiadások	14 007 446	9 338 297	9 338 297	9 338 297	9 338 297	9 338 297	9 338 297	9 338 297	9 338 297	9 338 297	9 338 297	9 338 297	116 728 716
11. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 094 020	67 094 020
12. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 490 926	51 490 926
13. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám.-i kölcsön át-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalm.-i c.pénze-átadás	2 826 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 826 774
16. Kiadások (10-15):	16 834 220	9 338 297	9 338 297	9 338 297	9 338 297	9 338 297	9 338 297	9 338 297	9 338 297	9 338 297	9 338 297	127 923 243	238 140 436

7. melléklet

a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások			
			<i>forintban</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi teljesítés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00011 Helyi gazdaságfejlesztés - Arany Kézművek Boltja felújítás	67 094 020	2023-2024	67 094 020
Összesen	67 094 020		67 094 020
Beruházási kiadások			
			<i>forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi teljesítés
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés	62 982 086	2020-2023	49 161 742
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00011 Helyi gazdaságfejlesztés - Arany Kézművek Boltja felújítás - Eszközbeszerzések	2 234 184	2023-2024	2 234 184
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	95 000	2023	95 000
Összesen	65 311 270		51 490 926

8. melléklet

a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A Pénzeszközök változása 2023. évben

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 01.-én	64 854 536
2.	☐ Bankszámlák egyenlege	63 328 756
3.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 525 780
4.	Bevételek (+)	166 766 984
5.	Kiadások (-)	216 544 068
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31.-én	15 077 452
7.	☐ Bankszámlák egyenlege	13 673 717
8.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 403 735

9. melléklet
a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	<i>Ft-ban</i>
				Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	192 622 049	0	192 622 049
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 006 376	0	22 006 376
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	52 497 586	0	146 721 953
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	267 126 011	0	361 350 378
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	194 795	0	194 795
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	120 000	0	120 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	74 795	0	74 795
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	194 795	0	194 795
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	267 320 806	0	361 545 173
29	B/I/1 Vásárolt készletek	402 647	0	402 647
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	402 647	0	402 647
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	402 647	0	402 647
47	C/II/1 Forintpénztár	1 525 780	0	1 403 735
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 525 780	0	1 403 735
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	63 328 756	0	13 673 717
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	63 328 756	0	13 673 717
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	64 854 536	0	15 077 452
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	852 253	0	852 253
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	507 125	0	507 125
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	345 128	0	345 128
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4j)	718 123	0	718 123
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	277 000	0	277 000
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	441 123	0	441 123
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	304 198	0	304 198
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	304 198	0	304 198
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 874 574	0	1 874 574
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 725 230	0	1 597 323
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg	1 725 230	0	1 597 323
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	189 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 745 230	0	1 786 323
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 619 804	0	3 660 897
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0

165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	128 363	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	128 363	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	128 363	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	336 326 156	0	380 686 169
178	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	157 264 919	0	157 264 919
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	57 833 470	0	57 833 470
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 694 484	0	2 694 484
182	G/IV Felhalmozott eredmény	124 621 981	0	106 139 010
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 482 971	0	44 648 648
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	323 931 883	0	368 580 531
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	443 586	0	223 780
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	80 000	0	80 000
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	3 186 621	0	3 186 621
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	2 400 000	0	2 400 000
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	2 400 000	0	2 400 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 110 207	0	5 890 401
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 680 122	0	1 611 293
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	700 000	0	700 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	980 122	0	911 293
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 680 122	0	1 611 293
236	H/III/1 Kapott előlegek	325 250	0	325 250
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	15 950	0	15 950
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	341 200	0	341 200
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 131 529	0	7 842 894
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 262 744	0	4 262 744
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 262 744	0	4 262 744
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	336 326 156	0	380 686 169

a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

																				Ft-ban									
Megnevezés										Sorszám		Előző év		Tárgyév		Index (%)													
ESZKÖZÖK																													
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK										A		267320806		361 545 173		135,25													
I. IMMATERIÁLIS JAVAK										A/I																			
1. Vagyoni értékű jogok										A/I/1																			
2. Szellemi termékek										A/I/2																			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										A/I/2/a																			
										A/I/2/b																			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										A/I/2/c																			
d) Üzleti vagyon										A/I/2/d																			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése										A/I/3																			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK										A/II		267 126 011		361 350 378		135,27													
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok										A/II/1		192 622 049		192 622 049		100													
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										A/II/1/a		48 765 123		48 765 123		100													
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										A/II/1/b																			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										A/II/1/c		127 183 507		127 183 507		100													
d) Üzleti vagyon										A/II/1/d		16 673 419		16 673 419		100													
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek										A/II/2		22 006 376		22 006 376		100													
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										A/II/2/a		-262 280		-262 280		100													
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										A/II/2/b																			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										A/II/2/c		20 747 473		20 747 473		100													
d) Üzleti vagyon										A/II/2/d		1 521 183		1 521 183		100													
3. Tenyészállatok										A/II/3																			
4. Beruházások, felújítások										A/II/4		52 497 586		146 721 953		279,48													
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										A/II/4/a																			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										A/II/4/b																			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										A/II/4/c																			
d) Üzleti vagyon										A/II/4/d		52 497 586		146 721 953		279,48													
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése										A/II/5																			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK										A/III		194 795		194 795		100													
1. Tartós részesedések										A/III/1		194 795		194 795		100													
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										A/III/1/a		120 000		120 000		100													
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										A/III/1/b																			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										A/III/1/c		74 795		74 795		100													
d) Üzleti vagyon										A/III/1/d																			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										A/III/2																			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése										A/III/3																			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK										A/IV																			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK										B		402 647		402 647		100													
I. Készletek										B/I		402 647		402 647		100													
II. Értékpapírok										B/II																			
C/ PÉNZESZKÖZÖK										C		64 854 536		15 077 452		23,25													
I. Lekötött bankbetétek										C/I																			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek										C/II		1 525 780		1 403 735		92,00													
III. Forintszámlák										C/III		63 328 756		13 673 717		21,59													

IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	3 619 804	3 660 897	101,14
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 874 574	1 874 574	100
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 745 230	1 786 323	102,35
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	128 363		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	336 326 156	380 686 169	113,19
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	323 931 883	368 580 531	113,78
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	157 264 919	157 264 919	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	57 833 470	57 833 470	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	2 694 484	2 694 484	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	124 621 981	106 139 010	85,17
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-18 482 971	44 648 648	-241,57
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	8 131 529	7 842 894	96,45
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	6 110 207	5 890 401	96,40
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 680 122	1 611 293	95,90
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	341 200	341 200	100
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 262 744	4 262 744	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	336 326 156	380 686 169	113,19
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/1	4 278 206	4 278 206	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 107 938	2 107 938	100
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	276 635	-276 635	-100
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

11. melléklet

a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			<i>Ft-ban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 129 991	-
2.	Helyi iparűzési adó	19 045 391	-
3.	Gépjárműadó	-	-
	Összesen	20 175 382	-

12. melléklet
a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

			<i> Ft-ban</i>
Megnevezés	2024. évre	2025. évre	2026. évre
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Önk.működési támogatásai	22 590 076	23 041 878	23 963 553
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	33 600 498	34 272 508	35 643 408
Közhatalmi bevételek	4 616 255	4 708 580	4 896 923
Működési bevételek	3 119 358	3 181 745	3 309 015
Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Hitel igénybevétel	2 080 800	2 122 416	2 207 313
Működési célú bevételek összesen:	66 006 987	67 327 127	70 020 212
Személyi juttatások	36 330 456	37 057 065	38 539 348
Munkaadókat terhelő járulékok	7 159 971	7 303 170	7 595 297
Dologi kiadások	13 156 552	13 419 683	13 956 470
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 708 337	1 742 504	1 812 204
Támogatások	4 589 511	4 681 301	4 868 553
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	0	0	0
Elszámolás a kp.-i kgtvetéssel	0	0	0
Hitel törlesztés	2 808 800	2 864 976	2 979 575
Működési célú kiadások összesen:	65 753 627	67 068 700	69 751 448
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Beruházási kiadások	253 360	258 427	268 764
Felújítási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	253 360	258 427	268 764
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	66 006 987	67 327 127	70 020 212
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	66 006 987	67 327 127	70 020 212

13. melléklet

a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

				<i>Ft-ban</i>
Sorszám	Megnevezés	2023.terv.	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	6 350 000	20 617 473	20 447 464
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+....+6)	6 350 000	20 617 473	20 447 464
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

14. melléklet

a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek	2023. évi tény	Kiadások	2023. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>95 189 056</i>	<i>Működési célú kiadások</i>	<i>93 452 461</i>
Intézményi működési bevételek	13 727 321	Személyi jellegű kiadások	44 961 199
Közhatalmi bevételek	20 447 464	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	4 523 295
Önkormányzatok működési célú támogatása	31 192 988	Dologi kiadások	42 558 633
Egyéb működési célú támogatások	29 641 283	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 000	Önkormányzat befizetései	207 826
Áh-on belüli megelőlegezések	0	Egyéb működési célú kiadások	991 508
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>69 879 600</i>	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>121 411 720</i>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	69 879 600	Intézményi beruházások	51 490 926
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	0	Felújítások	67 094 020
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	2 826 774
<i>Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	<i>0</i>	<i>Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívülre</i>	<i>0</i>
		<i>Pénzforgalmi nélküli kiadások</i>	<i>0</i>
		<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>0</i>
		<i>Általános tartalék, céltartalék</i>	<i>0</i>
		<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	<i>0</i>
		<i>Fejlesztési céltartalék</i>	<i>0</i>
		<i>Költségvetési hiány</i>	<i>0</i>
		<i>Működési hiány</i>	<i>0</i>
		<i>Felhalmozási hiány</i>	<i>0</i>
		Felhalmozási célú kiadások összesen	121 411 720
		Finanszírozási kiadások	23 276 255
		Irányító szervi támogatások folyósítása	0
		Működési célú hiteltörlesztés	21 596 368
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz. működési	1 679 887
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	165 068 656	Kiadások összesen	238 140 436
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		<i>Működési hiány</i>	<i>0</i>
		<i>Felhalmozási hiány</i>	<i>0</i>
A hiány finanszírozásának módja			
Belső forrásból			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	66 386 929		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
Külső forrásból			
Áh-on belüli megelőlegezések	1 611 058		
Működési célú hitelfelvétel	21 596 368		
Bevételek mindösszesen	254 663 011	Kiadások mindösszesen	238 140 436
Működési célú bevételek összesen	163 187 043	Működési célú kiadások összesen	116 728 716
Felhalmozási célú bevételek összesen	91 475 968	Felhalmozási célú kiadások összesen	121 411 720