

Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. §

A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23 §. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetését **232.105 ezer Ft költségvetési kiadással, 178.748 ezer Ft költségvetési bevétellel, 53.357 ezer Ft egyenleggel** állapítja meg.

(2) A költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 53.357 ezer Ft hiányt a 2023. évi pénzmaradvánnyal kívánja egyensúlyba helyezni.

A költségvetési bevételek

4. §

(1) A helyi önkormányzat 2024. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: adatok E Ft-ban

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 116.955
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- c) B3 Közhatalmi bevételek 52.590
- d) B4 Működési bevételek 8.352
- e) B5 Felhalmozási bevételek
- f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 451
- g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 400
- h) B8 Finanszírozási bevételek 53.357
- i) **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 232.105**

(2) A helyi önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, előirányzatonként az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5. §

(1) A helyi önkormányzat 2024 évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: adatok E Ft-ban

- a) K1 Személyi juttatások 113.678
- b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.795
- c) K3 Dologi kiadások 79.890
- d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 008
- e) K5 Egyéb működési célú kiadások 7.835
- f) K6 Beruházások 1.250
- g) K7 Felújítások 1.813
- h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.300
- i) K9 Finanszírozási kiadások 3.536
- j) **KIADÁSOK FŐÖSSZESEN: 232.105**

(2) A 2024. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások előirányzatait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, előirányzatonként a 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülré és kívülré a 5. melléklet tartalmazza.

- a) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.
- b) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.

6. §

A 2024. évi költségvetési felújítási és felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait az 7. melléklet tartalmazza.

8. §

A rendelet 8. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2024. év és a következő három év előirányzat mérlegét.

9. §

Az önkormányzat összesített létszámkeretét a 9. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

10. §

Az önkormányzatnak a 2024. évet követő három évre áthúzódó kötelezettségvállalásait a 10. melléklet tartalmazza.

11. §

A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet, az intézményfinanszírozási ütemtervet a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

12. §

Az önkormányzat összevont mérlegadatait a 13. melléklet tartalmazza

13. §

Az önkormányzat normatív támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.

14. §

(1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 15. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített tartaléka: Általános működési tartalék 1.344 ezer Ft; Felhalmozási céltartalék 0 ezer Ft.

15. §

Kétsoprony Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit a 16. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. §

(1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.

(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

17. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

18. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 500.000 Ft összeghatárig pénzügyi kötelezettséget vállaljon, mely kötelezettségvállalásról következő testületi ülésen beszámol.

19. §

(1) A Képviselő-testület 2024. évben az illetményalapot – a 2/2024. (I.17.) önkormányzati határozatában foglaltak szerint - 62. 000,- Ft-ban határozza meg.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszege 2024. évben bruttó 450.000,-Ft, közalkalmazottakat megillető cafetéria juttatás éves keretösszege 2024. évben bruttó 200. 000,- Ft összegben kerül megállapításra.

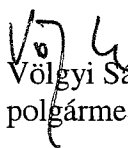
Záró rendelkezések

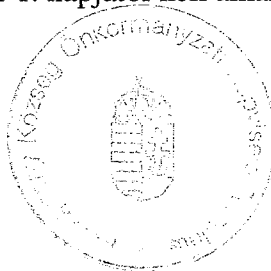
20. §

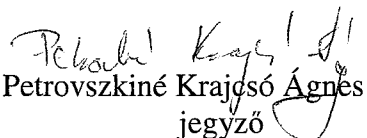
Ez a rendelet 2024. február 28-án lép hatályba.

21. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

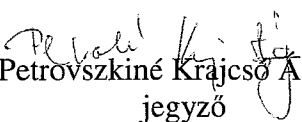

Völgyi Sándor
polgármester

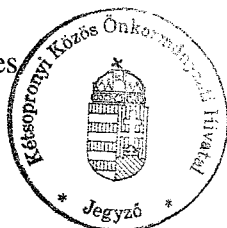



Petrovszkiné Krajcsovics Ágnes
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2024. február 27.


Petrovszkiné Krajcsovics Ágnes
jegyző



	A	B	C	D	E	F	G
1	KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE						
2	Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként						
3	Jogcím. csop.sz.	Előir.cs.s z.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2024.évi kötelező feladat tv.szerint	2024. évi önként vállalt feladat	Összesen
4	I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 955	0	116 955
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 247		80 247
6			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
7			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 155		10 155
8			B1132	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	202		202
9			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 760		4 760
10			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
11			B116	Elvonásból származó bevételek			0
12			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 591		21 591
13	II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
14			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
15			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
16	III.	B3		Közhatalmi bevételek	52 590	0	52 590
17			B34	Vagyonni típusú adók	7 440	0	7 440
18				Magánszemélyek kommunális adója	7 440		7 440
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	30 000	0	30 000
20				Iparüzési adó	30 000		30 000
21				Gépjárműadó			0
22			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	15 150	0	15 150
23				Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok	350		350
24	IV.	B4		Működési bevételek	8 352	0	8 352
25			B408	Ebből kamatbevételek	0		0
26	V.	B5		Felhalmozási bevételek		0	0
27	VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	451	0	451
28			B64	Működési célú kölcsönök	451		451
29							0
30	VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	0	400
31			B74	Felhalmozási célú kölcsönök	400		400
32			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
33	VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	53 357	0	53 357
34			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 357		53 357
35				BEVÉTEL ÖSSZESEN	232 105	0	232 105

	A	B	C	D	E	F	G
1	KÉTSOPRONYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE						
2	Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként						
3	Jogcím. csop.sz.	Előir.cs.s z.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2024.évi kötelező feladat tv.szerint	2024.évi önként vállalt feladat	Összesen
4	Önkormányzat						
5	I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 955	0	116 955
6	II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
7	III.	B3		Közhatalmi bevételek	52 590	0	52 590
8	IV.	B4		Működési bevételek	8 352	0	8 352
9	V.	B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0
10	VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	451	0	451
11	VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	0	400
12	VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	45 940	0	45 940
13				ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN	224 688	0	224 688
14							
15	I.	B1		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal			
16	I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
17	II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
18	III.	B3		Közhatalmi bevételek			0
19	IV.	B4		Működési bevételek			0
20	V.	B5		Felhalmozási bevételek			0
21	VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0
22	VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
23	VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	7 417		7 417
24				Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen	7 417	0	7 417
25	Mindösszesen				232 105	0	232 105

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kétsoprony Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése						
2	2024.évi kiadások						
3	Jogcím.cs op.sz.	Előir. csop.sz.		Cím, alcím, jogcím	2024.évi kötelező feladat tv.szerint	2024.évi önként vállalt feladat	Összesen
4				Önkormányzat			
5	I.			Működési kiadások	222 206	0	222 206
6		K1		Személyi juttatások	113 678	0	113 678
7				Ebből jutalom	1 796		1 796
8		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 795	0	14 795
9		K3		Dologi kiadások	79 890	0	79 890
10		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 008	0	6 008
11		K5		Egyéb működési célú kiadások	7 835	0	7 835
12			K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 545	0	4 545
13			K513	Ebből: Tartalék	1 344	0	1 344
14	II.			Felhalmozási kiadások	6 363	0	6 363
15		K6		Beruházások	1 250		1 250
16		K7		Felújítások	1 813		1 813
17		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 300		3 300
18			K89	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000		3 000
19				Felhalmozási kamatfizetés	0		0
20	III.			Finanszírozási kiadások	3 536	0	3 536
21		K9		ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	3 536	0	3 536
22	Összesen				232 105		232 105

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kétsoprony Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése						
2	2024. évi kiadások						
3	Jogcím.cs op.sz.	Előir. csop.sz.		Cím, alcím, jogcím	2024.évi kötelező feladat tv.szerint	2024. évi önként vállalt feladat	Összesen
4				Önkormányzat			
5	I.			Működési kiadások	138 855	0	138 855
6		K1		Személyi juttatások	51 522		51 522
7				Ebből jutalom	1 796		1 796
8		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 391		6 391
9		K3		Dologi kiadások	67 099		67 099
10		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 008		6 008
11		K5		Egyéb működési célú kiadások	7 835		7 835
12			K511	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 545		4 545
13			K513	Ebből: Tartalék	1 344		1 344
14	II.			Felhalmozási kiadások	6 363	0	6 363
15		K6		Beruházások	1 250		1 250
16		K7		Felújítások	1 813		1 813
17		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 300	0	3 300
18			K89	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	0	3 000
19				Felhalmozási kamatfizetés	0		0
20	III.			Finanszírozási kiadások	3 536	0	3 536
21		K9		ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	3 536		3 536
22				Önkormányzat Összesen	148 754	0	148 754
23							
24				Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal			
25	I.			Működési kiadások	83 351	0	83 351
26		K1		Személyi juttatások	62 156		62 156
27				Ebből jutalom			
28		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 404		8 404
29		K3		Dologi kiadások	12 791		12 791
30		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
31		K5		Egyéb működési célú kiadások			0
32	II.			Felhalmozási kiadások	0	0	0
33		K6		Beruházások			0
34		K7		Felújítások			0
35		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
36				Felhalmozási kamatfizetés	0		0
37				Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal	83 351	0	83 351
38				Mindösszesen	232 105	0	232 105

	A	B	C	D
1	KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE			
2	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			
3	Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím	2024 év
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
5	018030	K506	Hungarikum visszafizetés	6
6	018030	K506	Rendőrség támogatása	300
7	018030	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj	140
8	018030	K506	Családsegítés támogatása	1 500
9			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	1 946
10				
11	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
12	074032	K512	Ifjúság-egészségügy	34
13	084031	K512	Civil szervezetek	4 030
14	107060	K508	Kamatmentes kölcsön	300
15	011130	K512	Falugondnokok	30
16	011130	K512	Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület	151
17			Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 545
30			Egyéb működési célú kiadások összesen	6 491

	A	B	C	D
1	KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE			
2	FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK			
3		Megnevezés	2024.	
4	Beruházás			
5		fénymásoló vásárlás	1 250	
6				
7		Összesen	1 250	
8	Felújítások			
9				
10		Magyar Falu Program - Dózsa György út járda	1 813	
11				
12				
13		Összesen	1 813	
14				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		300	
16		MFP visszafizetés	300	
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 000	
18		Egyéb felhalmozási célú kiadások lakosságnak	3 000	
19		Összesen	3 300	
20	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		6 363	

	A	B	C	D
1	KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE			
2	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények			
3				
4				
5				
6				
7	Sorszám	Támogatás alapja	Jogszabályi hivatkozás	Támogatás összege
8				
9				
10	1.	Iparüzési adó mentesség	12/2015.(VII.30.) Ör.	328
11				
12		Összesen:		328

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE									
2	KÉTSOPRONY Község Önkormányzatának 2024. évi működési és fejlesztési célú									
3	bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege									
4	Működési bevételek	2 024	2 025	2 026	2 027	Működési kiadások	2 024	2025	2026	2027
5	B1 Működési célú támogatások államh. belülről	116 955	122 803	128 943	135 390	K1 Személyi juttatás	113 678	119 362	125 330	131 596
6	B3 Közhatalmi bevételek	52 590	55 220	57 980	60 879	K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 795	15 535	16 311	17 127
7	B4 Működési bevételek	8 352	8 770	9 208	9 668	K3 Dologi kiadás	79 890	83 885	88 079	92 483
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	451	474	497	522	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 008	6 308	6 624	6 955
9	B8 Finanszírozási bevételek	47 394	49 764	52 252	54 864	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 835	8 227	8 638	9 070
10						Finanszírozási kiadások	3 536	3 713	3 898	4 093
11	Összesen	225 742	237 029	248 881	261 325	Összesen	225 742	237 029	248 881	261 325
12	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
13	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6 Beruházások	1 250	1 313	1 378	1 447
14	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7 Felújítások	1 813	1 904	1 999	2 099
15	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	420	441	463	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 300	3 465	3 638	3 820
16	B8 Finanszírozási bevételek	5 963	6 261	6 574	6 903					
17	Összesen	6 363	6 681	7 015	7 366	Összesen	6 363	6 681	7 015	7 366
18	Mindösszesen	232 105	243 710	255 896	268 691	Mindösszesen	232 105	243 710	255 896	268 691

	A	B	C	D	E	F
1	KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE					
2	DOLGOZÓI LÉTSZÁM, FŐ					
3	Költségvetési szerv	2024. tervezet				
4	Megnevezése	telj.mi.	rész. idős	megb.dijas	közfogl.,Mt. szerinti fogl.	össz.
5		fogl./fő/		fogl./fő/	létsz./fő	létsz./fő
6	Községi Önkormányzat	1				1
7	Közfoglalkoztatás				5	5
8	Községgazdálkodás	1			1	2
9	Közművelődés	2	1			3
10	Közterület fenntartás	1				1
11	Közös Hivatal	11				11
12	Önkormányzat összesen:	16	1	0	6	23

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
A 2024. évet követő 3 évre áthúzódó kötelezettségvállalások

Megnevezés	2025	2026	2027
Törvény szerinti illetmények	48 111	48 111	48 111
- ebből Közös Hivatal	32 690	32 690	32 690
Törvény szerinti illetmények utáni szociális hozzájárulási adó	9 382	9 382	9 382
- ebből Közös Hivatal	6 375	6 375	6 375
Közüzemi díjak	9 540	9 540	9 540
- ebből Közös Hivatal	1 250	1 250	1 250
Szerződés szerinti szolgáltatások	2 352	2 352	2 352
- ebből Közös Hivatal	1 247	1 247	1 247
ÁFA	2 907	2 907	2 907
- ebből Közös Hivatal	373	373	373
Összesen	72 292	72 292	72 292
- ebből Közös Hivatal összesen	41 935	41 935	41 935

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE														
2	Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre														
3	Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
4	1.	Bevételek													
5	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 746	9 746	9 746	9 746	9 746	9 746	9 746	9 746	9 746	9 746	9 746	9 749	116 955
6	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
7	5.	Közhatalmi bevételek	100	1 500	19 000	5 000	5 000	1 000	200	500	17 800	1 000	600	890	52 590
8	6.	Működési bevételek	100	1 100	900	200	200	300	300	300	300	2 000	1 734	918	8 352
9	7.	Felhalmozási bevételek													
10	8.	Működési célú átvett pénzeszközök		10	30	30	30	181	30	30	30	30	30	20	451
11	9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40	40	40	40	40	40	40	30	30	20	20	20	400
12	10.	Finanszírozási bevételek	53 357												53 357
13	11.	Bevételek összesen:	63 343	12 396	29 716	15 016	15 016	11 267	10 316	10 606	27 906	12 796	12 130	11 597	232 105
14	12.	Kiadások													
15	13.	Személyi juttatások	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 475	113 678
16	14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 232	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	14 795
17	15.	Dologi kiadások	6 657	6 658	6 657	6 658	6 657	6 658	6 657	6 658	6 657	6 658	6 657	6 658	79 890
18	16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40	40	50	50	50	200	200	200	50	50	378	4 700	6 008
19	17.	Egyéb működési célú kiadások	70	100	300	300	3 230	500	500	70	300	506	1 300	659	7 835
20	18.	Beruházások		1 250											1 250
21	19.	Felújítások		1 813											1 813
22	20.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 000	300					2 000				3 300
23	21.	Finanszírozási kiadások	3 536												3 536
24	22.	Kiadások összesen:	21 008	20 567	18 713	18 014	20 643	18 064	18 063	17 634	19 713	17 920	19 041	22 725	232 105
25	23.	Egyenleg	42 335	34 164	45 167	42 169	36 542	29 745	21 998	14 970	23 163	18 039	11 128		

	A	B	C	D	E	F
1	Kétsoprony Község Önkormányzat 2024 évi költségvetése					
2	Önálló költségvetési szervek bevételei és kiadásai					
3	Önkormányzat	Jogcím:	2024.évi eredeti ei.	KÖZS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Jogcím:	2024.évi eredeti ei.
4		Személyi kiadások	51 522		Személyi juttatások	62 156
5		Munkaadókat terhelő járulékok	6 391		Munkaadókat terhelő járulékok	8 404
6		Dologi kiadás	67 099		Dologi kiadás	12 791
7		Ellátottak pénzbeli jutt.	6 008		Ellátottak pénzbeli jutt.	0
8		Egyéb működési célú kiadások	7 835		Egyéb működési célú kiadások	0
9		Műk.kiadás összesen	138 855		Műk.kiadás összesen	83 351
10		Beruházások	1 250		Beruházások	0
11		Felújítások	1 813		Felújítások	0
12		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 300		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
13		Felhalmozási kiadások	6 363		Felhalmozási kiadások	0
14		Finanszírozási kiadások	3 536			
15		Kiadás mindösszesen	148 754		Kiadás mindösszesen	83 351
16		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 955		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
17		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
18		Közhatalmi bevételek	52 590		Közhatalmi bevételek	0
19		Működési bevételek	8 352		Működési bevételek	0
20		Felhalmozási bevételek	0		Felhalmozási bevételek	0
21		Működési célú átvett pénzeszközök	451		Működési célú átvett pénzeszközök	0
22		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
23		Finanszírozási bevételek	45 940		Finanszírozási bevételek	7 417
24		Bevétel összesen	224 688		Bevétel összesen	7 417
25		Finanszírozás	-75 934		Finanszírozás	75 934
26		Bevétel mindösszesen	232 105			
27		Kiadás mindösszesen	232 105			

	A	B	C	D	E
1	2024. ÉVI KÖLTSEGVETÉSI TÁMOGATÁSOK				
2	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉTSOPRONY				
3			2023. év	2024. év	
4	<i>Támogatások megnevezése</i>		<i>normatív támog.összege</i>	<i>normatív támog.összege</i>	
5					
6	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal támogatása	48 099 870	53 598 680	
7	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás - támogatása	1 983 800	1 983 800	
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	10 117 000	10 117 000	
9	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 188 005	1 188 005	
10	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	
11	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	974 100	943 500	
12	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653	
13	1.1.	Településüzemelés összesen	74 778 428	80 246 638	
14	1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 492 000	10 155 000	
15	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	323 703	201 624	
16	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 969 846	2 918 947	
17	2.3.3	Önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 841 320	1 841 320	
18					
19		Összesen	86 405 297	95 363 529	

15. melléklet a 2/2024. (II.27.) önk. rendelethez ezer Ft

	A	B	C
1	KÉTSOPRONY Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése		
2	Általános- és céltartalék		
3	Sorszám	cél megnevezése	2024.
4	1.		
5		ÖSSZESEN:	0
6			
7	KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA		
8			
9	1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	1 344
10			
11		ÖSSZESEN:	1 344
12			
13			
14			
15			
16			

	A	B	C	D	E
1	Kétsoprony Község Önkormányzatának a 2011. évi CXCV. tv. (Stabilitási tv.) 8.§. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a 353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti saját bevételei				
2					
3	ezer Ft				
4	Bevételek	2024. év	2025. év	2026. év	2027 év
5	Helyi adókból és települési adóból származó bevétel	37 440	37 440	37 440	37 440
6	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0
7	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
8	Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
9	Bírság, pótlék és díjbevétel	350	350	350	350
10	Kezességvállalásból származó bevételek	0	0	0	0
11	Összesen	37 790	37 790	37 790	37 790
12					
13	Kiadások	2023. év	2024. év	2025 év	2026. év
14	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása				
15	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír				
16	Váltó				
17	Pénzügyi lízing				
18	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés				
19	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés				
20	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
21	Összesen	0	0	0	0

Kétsoprony község Képviselőtestületének 2024. február 27-án tartott ülésén, a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó költségvetés elfogadásáról;

4/2024. (II.27.)

Önkormányzati határozat

Kétsoprony Község Képviselő-testülete a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működtetésének 2024. évi tervezett költségeit 83.351 e Ft összegben állapítja meg, ebből önkormányzati támogatás 22.335 e Ft.

Az önkormányzati támogatás összege külön megállapodás alapján terheli az önkormányzatok költségeit.

A hivatali köztisztviselők számát 11 főben határozza meg, a munkatáblákat alkalmasnak tartja a 2024 évi költségvetési rendelet elkészítéséhez.

Felelős: Völgyi Sándor polgármester

Végrehajtásért felelős: Petrovszkiné Krajcsó Ágnes jegyző

Határidő: azonnal

Kétsoprony, 2024. február 27.

KÉTSOPRONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az önkormányzati költségvetési főösszege bevételi forrásokként

Logopin. z. csoport az.	Előir. cs. a z. csoport az.	Előir. cím, alcím, jogalm	2024. évi kötelező feladat tv. szerinti	2024. évi önként vállalt feladat	Összesen
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B11	Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása	0		0
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
	B113	Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekékek. feladatainak támogatása	0		0
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		0
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiadászító támogatások	0		0
	B116	Elvonásból származó bevételek	0		0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
III.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
	B35	Magánszemélyek kommunális adója	0		0
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
		Iparűzési adó	0		0
		Gépjárműadó	0		0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
		Igazgatási szolg. díjak, egyéb dírságok, pótlékok			0
IV.	B4	Működési bevételek	0	0	0
	B408	Ebből karnatbevételek	0		0
V.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B64	Működési célú kölcsönök			0
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B74	Felhalmozási célú kölcsönök			0
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
VIII.	B8	Finanszírozási bevételek	83 351	0	83 351
	B8131	Előző év költségvetési maradványak igénybevétele	7 417		7 417
	B816	Irányítószerinti támogatás	75 934		75 934
		BEVÉTEL ÖSSZESEN	83 351	0	83 351

KÉTSOPRONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. évi költségvetése
2024. évi kiadások

Jogcím, c sop. sz.	Eldír. csop. sz.	Cím, alcím, jogcím	2024. évi kötelező feladat tv. szerint	2024. évi önként vállalt feladat	Összesen
I.		Működési kiadások	83 351	0	83 351
	K1	Személyi juttatások	62 156		62 156
		Ebből jutalom			0
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 404		8 404
	K3	Dologi kiadások	12 791		12 791
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	K5	Egyéb működési célú kiadások			0
II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0
	K6	Beruházások			0
	K7	Felújítások		0	0
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
	K89	Felhalmozási kamattízesés	0		0
Összesen			83 351	0	83 351

**KÉTSOPRONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek
és kiadásainak előirányzat mérlege**

Működési bevételek	2 024	2 025	2 026	2 027	Működési kiadások	2 024	2025	2026	2027
B1 Működési célú támogatások államh. belülről		0	0	0	K1 Személyi juttatás	62 156	65 264	68 527	71 953
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 404	8 824	9 265	9 729
B4 Működési bevételek		0	0	0	K3 Dologi kiadás	12 791	13 431	14 102	14 807
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
B8 Finanszírozási bevételek	83 351	87 519	91 894	96 489	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Összesen	83 351	87 519	91 894	96 489	Összesen	83 351	87 519	91 894	96 489
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6 Beruházások				
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások		0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek		0	0	0					
Összesen	0	0	0	0	Összesen	0	0	0	0
Mindösszesen működés	83 351	87 519	91 894	96 489	Mindösszesen működés	83 351	87 519	91 894	96 489

KÉTSOPRONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

DOLGOZÓI LÉTSZÁM, FŐ

Költségvetési szerv	2024. tervezet				
	telj.mi.	rész.m. idős	megb.díjas	Közh., Közc., egyéb	össz.
Megnevezése	fogl./fő/		fogl./fő/	létsz./fő	létsz./fő
Garandás	5				5
Kétsoprony	6				6
Közös Hivatal összesen	11	0	0	0	11

KÉTSOPRONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. évi költségvetése		Működési kiadások		Gérandás kiábróprony	
	Tövény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 628	31 317		
1.	Normatív jutalmak (K1102)				
2.	Céltuttatás, projektpremium (K1103)				
3.	Készlettel, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)				
4.	Túlszolgálat (K1104)				
5.	Végkielégítés (K1105)				
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	20	10		
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 406	1 758		
8.	Ruházati költségtérítés (K1108)	35	35		
9.	Közeledési költségtérítés (K1109)	432	365		
10.	Egyéb költségtérítések (K1110)				
11.	Lakhatási támogatások (K1111)				
12.	Szociális támogatások (K1112)				
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	150	1 000		
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (E01+...+13) (K11)	27 671	34 485		
15.	Választott tisztviselők juttatásai (K121)				
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizeteli juttatások (K122)				
17.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	0	0		
19.	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	27 671	34 485		
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 735	4 669		
21.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15	100		
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50	400		
23.	Alubszerzés (K313)				
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	65	500		
25.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 732	1 732		
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35	450		
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 767	2 182		
28.	Közvetlen díjak (K331)	300	290		
29.	Vásárolt élelmiszer (K332)				
30.	Bérelti és lízing díjak (K333)				
31.	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)				
32.	Közvetített szolgáltatások (K335)				
33.	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	1 060	1 060		
34.	Egyéb szolgáltatások (K337)	995	1 640		
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 355	2 990		
36.	Küldetések kiadásai (K341)	30	100		
37.	Pekém- és propagandakiadások (K342)				
38.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	30	100		
39.	Működési célú előzetesen tiszamított általános forgalmi adó (K351)	1 052	1 450		
40.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				
41.	Kamatkiadások (K353)				
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				
43.	Egyéb dologi kiadások (K355)	150	150		
44.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 202	1 600		
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 419	7 372		

□ □