

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete****az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről**

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület Sárosd Nagyközség Önkormányzata összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 973 225 989 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a tárgyévi bevételek összege: 973 225 989 forint,
- b) a tárgyévi kiadások összege: 973 225 500 forint,
- c) a kiadások között a tartalék összege: 489 forint..

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 423 987 529 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 71 826 352 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 74 800 000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 44 290 959 forint,
- e) B5. Ingatlan értékesítése: 52 000 000 forint,
- f) Költségvetési bevételek (B1-B7) összesen: 666 904 840 forint,
- g) B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: 30 000 000 forint,
- h) B813. Maradvány igénybevétele: 276 321 149 forint,
- i) Finanszírozási bevételek (B8) összesen: 306 321 149 forint,
- j) Bevételek összesen: 973 225 989 forint.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi működési célú normatív támogatásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 41 173 352 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho: 5 165 206 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 76 359 471 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9 900 000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 281 253 611 forint,
- f) K6. Beruházások: 261 364 220 forint,
- g) K7. Felújítások: 163 938 814 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 7 604 580 forint,
- i) Költségvetési kiadások (K1-K8) összesen: 846 759 254 forint,
- j) K9: finanszírozási kiadások: 126 466 735 forint,
- k) Finanszírozási kiadások (K9) összesen: 126 466 735 forint,
- l) Kiadások összesen: 973 225 989 forint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadásokat beruházásonként: 11. melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

- a) Lakhatással kapcsolatos ellátás: 1 400 000 forint
- b) Temetési segélyezés: 600 000 forint
- c) Házasságkötők, várandósok és első lakáshoz jutók támogatási kerete: 2 050 000 forint
- d) Egyéb támogatás 5 850 000 forint.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 489 forint.

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 10 fő.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét 13 főben állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét az 4. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A helyi önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatások:

- a) Szociális Társulás szociális feladatokra: Társulást megillető normatíva összege: 247 653 122 forint.
- b) Az egyházak, egyéb szervezetek és alapítványok támogatására:
 - ba) Helyi nevelő-, oktatást végző intézmények (óvoda, általános iskola) fejlesztési támogatása: 3 000 000 forint.
 - bb) Helyi civil szervezetek működésének, szakmai programjának támogatása: 3 000 000 forint.
 - bc) Egyéb támogatások, átadott pénzeszközök: 1 115 000 forint.

(2) Az önkormányzat által támogatott szervezetek, magánszemélyek a részükre céljelleggel – nem szociális juttatásként – átadott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig kötelesek elszámolni az önkormányzat felé.

(3) Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.

(4) Speciális célú támogatásokra e rendelet nem tartalmaz fedezetet.

(5) A köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény által kötelezően előírt cafeteria juttatás összege a költségvetésbe betervezésre került. 2024. évben a cafeteria juttatás éves összege 400.000 Ft/fő.

(6) A polgármester cafeteria juttatása éves összege 400.000 Ft.

(7) Az önkormányzati közalkalmazottak – ide nem értve a közfoglalkoztatottakat – cafeteria juttatása éves összege 200 000 Ft/fő.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 5. melléklet szerint fogadja el.

11. § (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok az egyéb átcsoportosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület negyedévenként dönthet.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.

(4) A 2024. évben esedékes bérek kifizetéséhez munkabérhitel vehető igénybe.

(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

12. § (1) A település lakosai élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(2) A polgármester a tett intézkedésről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

13. § A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester a költségvetés terhére – nettó 5 millió Ft értékhatár alatt – az e rendeletben nem szereplő sürgős felújítási és beruházási feladatait elvégezhesse. Az előirányzat átcsoportosítását a költségvetés soron következő módosításakor a Képviselő-testület a bejelentés alapján elvégzi. Ezen elvégzett felújítás, illetve beruházás megvalósítása sem a tárgyévben, sem a későbbi években többlettámogatási igényel nem járhat.

14. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

16. § Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak következő 3 évre tervezett alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

3. A forráshiány finanszírozásának kezelése

17. § (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a Képviselő-testület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzügyintézet útján hitel felvételével gondoskodik.

(2) A hitelművelettel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

18. § A költségvetés végrehajtását a Sárosdi Polgármesteri Hivatal végzi. A pénzeszközök felhasználásának tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.

5. Egyéb rendelkezések

19. § (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát a polgármester és a jegyző saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül.

(2) A polgármester költségeit és kiadásait az alpolgármester utalványozza.

(3) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a polgármester feladata, melyről a Sárosdi Polgármesteri Hivatal pénzügyi előadója minden hónapban kimutatást készít és a kimutatást a polgármester részére bemutatja.

(4) A Képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit a forrás megjelölésével hozza meg.

(5) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél az ajánlatkérő (nevében eljáró) által meghatározott tartalmú - legalább 3 ajánlattevő részére kiküldött - ajánlatkérés alapján, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén pedig a Kbt. szabályainak megfelelő eljárással történik a nyertes ajánlattevő kiválasztása.

(6) Az (5) bekezdésnek a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó rendelkezését - a legalább 3 ajánlattevőtől való ajánlatkérés tekintetében - nem kell alkalmazni a nettó 1 mFt értékhatárt meg nem haladó értékű beszerzések esetében.

6. A Sárosdi Polgármesteri Hivatal

20. § A Sárosdi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege: 73 716 746 forint. A polgármesteri hivatal költségvetésének bevételi és kiadási adatait a 9. melléklet tartalmazza. A hivatal létszámadatait a 10. melléklet tartalmazza.

7. Adósságot keletkeztető ügylet

21. § A költségvetési évben a fejlesztési célok megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. § (1) A polgármester nettó 5 millió forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és felbontása, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

(4) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.

23. § (1) A polgármester negyedévente ötmillió forint értékhatárig jogosult a költségvetési kiadások kiadási előirányzatai közötti, illetve kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosítását végezni, erről a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A polgármesteri hivatal jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben a jegyző átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál a jegyző köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

(3) A polgármester az önkormányzat fejlesztési pályázatainak eredményes és hatékony megvalósítása érdekében a pályázatban elszámolhatóan, esetenként nettó 5 millió Ft értékhatárig jogosult három független ajánlat megkérése mellett tervezői, szakértői, munkavállalói, megbízási megállapodások megkötésére, valamint a pályázatok megvalósítását szolgáló, pályázatban elszámolható eszközbeszerzésre, munkavállalói, megbízási megállapodások megkötésére, utólagos beszámolási kötelezettséggel.

24. § A kommunális adó számlára és a települési adó-földadó számlára érkező befizetések felhasználásáról, más számlákra történő átvételéről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt. E számlákra érkezett befizetéseket a Képviselő-testület kiemelten fejlesztésre fordítja. Felhatalmazást kap a jegyző, hogy az adószámlák között a téves befizetéseket átvezesse, erről a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.

9. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet 2024. március 15-én lép hatályba.

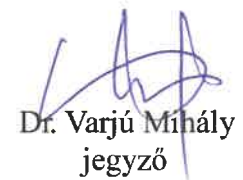
26. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Sárosd, 2024. március 14.

P.H.


Dunkl Gergely
polgármester




Dr. Varjú Mihály
jegyző

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Sárosd, 2024. március 14.


Dr. Varjú Mihály
jegyző



1.

Bevételek rovatfőrs szerinti jogcímei	
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	125 320 597
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	174 076 256
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	96 022 202
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)(B113)	270 098 458
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	7 298 474
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)(B11)	402 717 529
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B16)	21 270 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)(B1)	423 987 529
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B25)	71 826 352
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)(B2)	71 826 352
Vagyoni típusú adók(B34)	14 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	60 000 000
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)(B35)	60 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	800 000
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)(B3)	74 800 000
Szolgáltatások ellenértéke(B402)	2 100 000
Tulajdonosi bevételek(B404)	29 170 959
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	20 000
Egyéb működési bevételek(B411)	13 000 000
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)(B4)	44 290 959
Ingatlanok értékesítése(B52)	52 000 000
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)(B5)	52 000 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	666 904 840
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	30 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	30 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	276 321 149
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	276 321 149
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	306 321 149
Finanszírozási bevételek (B8)	306 321 149
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	973 225 989

2. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi működési célú normatív támogatásai

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 657 567
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 557 774
Közvilágítás támogatás - alap	7 705 000
Közvilágítás támogatás- üzemeltetés	5 340 000
Közttemető támogatása	3 997 951
Közütiak fenntartásának támogatása	7 609 303
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 534 043
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	308 948
Polgármester illetményéhez és költségterítéséhez nyújtott támogatás	3 610 011
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	125 320 597
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	22 445 336
Család és gyermekjóléti szolgálat	13 286 200
Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás	11 201 400
Személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás	59 531 560
Tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200
Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	7 346 360
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	54 218 200
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	174 076 256
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	96 022 202
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 298 474
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	402 717 529
ÖSSZESEN:	402 717 529

Kiadások rovattörzs szerinti jogcímei	
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 025 752
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 145 752
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 065 600
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai (K122)	500 000
Külső személyi juttatások (K123)	3 462 000
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	17 027 600
Személyi juttatások (=14+18) (K1)	41 173 352
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 165 206
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 661 000
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 699 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 896 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 173 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 069 000
Közüzemi díjak (K331)	10 415 000
<i>Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)</i>	<i>6 116 000</i>
<i>Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)</i>	<i>3 414 000</i>
<i>Víz szolgáltatás díja (K3314)</i>	<i>885 000</i>
Bérleti és lízing díjak (K333)	4 631 220
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 211 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 200 460
Egyéb szolgáltatások (K337)	23 862 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	50 319 680

3. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiküldetések kiadásai (K341)	35 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	35 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 136 791
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	20 236 791
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	76 359 471
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1 400 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	9 900 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	247 653 122
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	33 600 000
Tartalékok (K513)	489
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	281 253 611
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	204 330 598
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 468 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55 565 622
Beruházások (=72+...+78) (K6)	261 364 220
Ingatlanok felújítása (K71)	129 085 460
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	34 853 354
Felújítások (=80+...+83) (K7)	163 938 814
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	1 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre (K89)	6 104 580
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	7 604 580
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	846 759 254
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	25 500 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	30 000 000

3. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	55 500 000
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	70 966 735
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	70 966 735
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	126 466 735
KIADÁSOK ÖSSZESEN	973 225 989

4. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi tervezett létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Megnevezés	Vezetői létszám	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1 Választott tisztségviselő	1		
2 Közalkalmazott, munka tvk. szerint foglalkoztatott		5	5
3 Közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak létszám kerete		5	5
4 Egyéb foglalkoztatott		3	3
5 Összesen	1	13	13

5. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi eredeti előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	3 690 913	3 690 913	3 690 913	3 690 913	3 690 913	3 690 913	3 690 913	3 690 913	3 690 913	3 690 913	3 690 913	3 690 916	44 290 959
2. Helyi adék					37 000 000				37 000 000				74 000 000
3. Birtalok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			110 000	100 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	100 000	50 000	90 000	800 000
4. Működési célú támogatások	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 295	423 987 529
5. Felhalmozási célú támogatások	5 985 529	5 985 529	5 985 529	5 985 529	5 985 529	5 985 529	5 985 529	5 985 529	5 985 529	5 985 529	5 985 529	5 985 533	71 826 352
6. Átvett pénzeszközök													0
7. Pénzmaradvány	276 321 149												276 321 149
8. Finanszírozási hitel	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
9. Ingeban értékesítés												52 000 000	52 000 000
Bevételek összesen	323 829 885	47 508 736	47 618 736	47 608 736	84 558 736	47 558 736	47 558 736	47 608 736	84 608 736	47 608 736	47 558 736	99 598 744	973 225 989
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi juttatás, munkaadói juttatások	3 564 505	3 564 505	3 564 505	3 564 505	3 564 505	3 564 505	3 564 505	3 564 505	3 564 505	3 564 505	3 564 505	7 129 003	46 338 558
dolgozó kiadások	6 363 289	6 363 289	6 363 289	6 363 289	6 363 289	6 363 289	6 363 289	6 363 289	6 363 289	6 363 289	6 363 289	6 363 292	76 359 471
ellátottak pénzügyi juttatásai	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	1 540 000	9 900 000
Működési célra adott támogatások	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 762	281 253 122
Központi irányú szerveyi támogatás folyósítása	5 913 895	5 913 895	5 913 895	5 913 895	5 913 895	5 913 895	5 913 895	5 913 895	5 913 895	5 913 895	5 913 895	5 913 890	70 966 735
4. Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai (felhalmozási célú kiadások)												425 303 034	425 303 034
5. Hiteltörlesztések			15 776 000			15 776 000			15 776 000			15 776 580	63 104 580
6. Tartalékok	489												489
Kiadások összesen	40 039 938	40 039 449	55 815 449	40 039 449	40 039 449	55 815 449	40 039 449	40 039 449	55 815 449	40 039 449	40 039 449	485 463 561	973 225 989

Sárosd Nagyközség Önkormányzata

Sárosd Nagyközség Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek mérleg szerinti bemutatása

KIADÁSOK		2024. évi tervezett ei (Ft)
Megnevezés		
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1.	Személyi juttatások	413 851 640
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41 173 352
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 165 206
4.	Egyéb működési kiadások	76 359 471
4.1	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre	281 253 611
4.2	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	247 653 122
4.3	Tartalék	33 600 000
4.4	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	489
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900 000
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
1.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	559 374 349
2.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	261 364 220
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	163 938 814
3.1	Finanszírozási kiadás	134 071 315
3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre	126 466 735
3.2	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	7 604 580
4.	Felhalmozási kamatkiadások	
5.	Felhalmozási céljuttatások	
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLÉSFTÉSE		
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		
1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	
2.	Egyéb pénzürgalmi nélküli kiadások	
		973 225 989

BEVÉTELEK		2024. évi tervezett ei (Ft)
Megnevezés		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek	849 399 637
2.	Közhatalmi bevételek	44 290 959
2.1	Helyi adók	74 800 000
2.1.1	iparűzési adó	74 000 000
2.1.3	kommunális és földadó	60 000 000
2.3	Bírségek, pótlékok, egyéb sajátos bev.	14 000 000
3.	Működési támogatások	800 000
	Önkormányzatok működési támogatásai	423 987 529
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	402 717 529
		21 270 000
4.	Egyéb működési bevételek	276 321 149
4.1	Támogatás értékű működési bevételek	
4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
4.3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	276 321 149
4.4	Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérítések	
5.	Hitelfelvétel	30 000 000
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	123 826 352
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	123 826 352
1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	52 000 000
1.3	Pénzürgyi befeketések bevételei	
2.	Felhalmozási támogatások	
2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
2.2	Fejlesztési célú támogatások	71 826 352
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	
3.1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
3.3	Értékpapír beváltás	
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	
2.	Egyéb pénzürgalmi nélküli bevételek	
		973 225 989

7. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

COROG KÖD	Kormányzati funkció	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4. Ártartott pénzeszközök	5. Szociális juttatások	6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8. Finanszírozási kiadások	9. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	9. Tartalék	Költségvetési kiadások összesen
Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	41 173 352	5 165 206	76 359 471	281 253 611	9 900 000	261 364 220	163 938 814	126 466 246	7 604 580	489	973 225 989
011130	Köznevelő fenntartás és működés	16 927 600	2 148 588	12 430 000			250 000			7 604 580	489	39 361 257
013320	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			3 640 000								3 640 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				247 653 611				70 966 246			318 619 857
062020	Településképzési projektek és támogatások						253 000 000	163 638 814				416 638 814
064010	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							300 000				8 551 220
066020	Háziorvosi alapellátás	1 482 000	96 330	11 490 000	33 600 000		7 200 000					54 168 330
072111	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	12 249 152	1 592 390	11 428 460			200 000					25 470 002
074031	Sportlétesítmények, edzőklubok működésére és fejlesztésre			757 000								757 000
081030	Köznevelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 854 400	735 072	8 378 000								14 967 472
107055	Fahorgondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 660 200	592 826	755 000								6 008 026
107060	Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					9 900 000						9 900 000
900060	Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek								55 500 000			55 500 000
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				1. Működési bevételek	2. Egyéb működési bevételek	3. Felhalmozási és töke bevételek	4. Közhatalmi bevételek	4. Egyéb felhalmozási bevételek	5. Hitelfelvétel	6. Pénzmaradvány	Költegvetési bevételek összesen
011130					423 987 529		52 000 000	74 800 000		30 000 000	276 521 149	857 108 678
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				44 290 959							44 290 959
061040	Települési lakóközösségek felismerését célzó programok								71 826 352			71 826 352

Sárosd Nagyközség Önkormányzat

2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai (e F-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		2024.év	2025.év	2026.év	2027.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)		666 905	725 000	727 000	728 000
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	423 988	425 000	430 000	435 000
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	74 800	90 000	90 000	90 000
B 4	Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	44 291	45 000	46 000	46 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		543 079	560 000	566 000	571 000
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	71 826	125 000	125 000	125 000
B 5	Felhalmozási bevételek (B52)	52 000	40 000	36 000	32 000
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)		123 826	165 000	161 000	157 000
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	306 321	250 000	250 000	250 000
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)		306 321	250 000	250 000	250 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		973 226	975 000	977 000	978 000
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		2024.év	2025.év	2026.év	2027.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)		846 759	845 000	842 000	840 000
K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)	41 173	42 000	43 000	44 000
K 2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	5 165	5 400	6 000	6 200
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	76 359	78 000	80 000	85 000
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	9 900	10 000	10 000	10 000
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	281 254	285 000	290 000	290 000
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)		413 851	420 400	429 000	435 200
K 6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	261 364	252 000	235 400	136 900
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	163 939	165 000	170 000	260 000
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	7 605	7 600	7 600	7 900
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)		432 908	424 600	413 000	404 800
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)	126 467	130 000	135 000	138 000
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)		126 467	130 000	135 000	138 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)		973 226	975 000	977 000	978 000

SÁROSDI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Bevételek rovattörzs szerinti jogcímei	
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Központi,irányító szervei támogatás (B816)	70 966 735
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	2 750 011
Finanszírozási bevételek (B8)	73 716 746
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 716 746

Kiadások rovattörzs szerinti jogcímei	
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 572 900
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	125 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 200 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	350 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 247 900
Személyi juttatások (=14+18) (K1)	59 247 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 240 727
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	630 000
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	630 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	189 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	284 000
Villamosenergia (K3311)	945 000
Gázszolgáltatás (K3312)	787 000
Víz (K3314)	87 000
<i>Közüzemi díjak (K331)</i>	<i>1 819 000</i>
Bérleti és lízing díjak (K333)	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	157 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	780 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 688 119
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 444 119
Kiküldetések kiadásai (K341)	170 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	170 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 100 000
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	6 628 119
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	472 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	128 000
Beruházások (=72+...+78) (K6)	600 000

9. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	73 716 746
KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 716 746

10. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a Sárosdi Polgármesteri Hivatalban					
Megnevezés	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Létszám összesen (fő)	
Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői					
	1	8	0	9	

11. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások kiadásai				
Projekt azonosító	Beruházás/felújítás megnevezése	K62 Beruházás összege	K71 Felújítás összege	Összesen
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00014	"Sárosd az élhető települések útján" fenntartható közlekedésfejlesztés II. ütem		148 000 000	148 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00034	"Sárosd Szíve Legyen Zöld" - belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	100 000 000		100 000 000
VP6-7.2.1.1-20	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése	153 000 000		153 000 000
VP6-7.2.1.1-21	Kültérületi helyi közutak fejlesztése - Türösi út		5 657 850	5 657 850
MFP-TKK/2020	Építési telek kialakítása / régi rendőrség b.		5 200 000	5 200 000
MFP-SZLOSZL/2022	Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése		4 780 964	4 780 964
Összesen:		253 000 000	163 638 814	416 638 814