

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati
rendelete módosításáról**

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. §

(1) Az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Sárosd Nagyközség Önkormányzata összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1 109 603 372 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

- „a) a tárgyévi bevételek összege: 1 109 603 372 forint,
- b) a tárgyévi kiadások összege: 1 109 602 883 forint,”

2. §

(1) Az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 424 487 529 forint,”

(2) Az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „d) B4. Működési bevételek: 44 750 959 forint,”

(3) Az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés f)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „f) Költségvetési bevételek (B1-B7) összesen: 667 864 840 forint,
- g) B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: 135 134 332 forint,
- h) B813. Maradvány igénybevétele: 291 542 013 forint,
- i) Finanszírozási bevételek (B8) összesen: 441 738 532 forint,
- j) Bevételek összesen: 1 109 603 372 forint.”

3. §

(1) Az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„c) K3. Dologi kiadások: 94 275 595 forint,”

(2) Az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e)–l) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 282 518 351 forint,

f) K6. Beruházások: 262 999 220 forint,

g) K7. Felújítások: 159 303 814 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 13 160 135 forint,

i) Költségvetési kiadások (K1-K8) összesen: 868 495 673 forint,

j) K9: finanszírozási kiadások: 241 107 699 forint,

k) Finanszírozási kiadások (K9) összesen: 241 107 699 forint,

l) Kiadások összesen: 1 109 603 372 forint.”

4. §

Az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. §

A Sárosdi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege: 78 653 127 forint. A polgármesteri hivatal költségvetésének bevételi és kiadási adatait a 9. melléklet tartalmazza. A hivatal létszámadatait a 10. melléklet tartalmazza.”

5. §

(1) Az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

6. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. július 1. napjával kell alkalmazni.

7. §


Ez a rendelet 2024. október 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Sárosd, 2024. szeptember 24.

P.H.


Dunkl Gergely
polgármester




Dr. Varjú Mihály
jegyző

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Sárosd, 2024. szeptember 24.




Dr. Varjú Mihály
jegyző

Bevételek rovatörzs szerinti jogcímei		
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	125 320 597	125 320 597
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	174 076 256	174 076 256
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	96 022 202	96 022 202
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)(B113)	270 098 458	270 098 458
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	7 298 474	7 298 474
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	500 000
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)(B11)	402 717 529	403 217 529
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B16)	21 270 000	21 270 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)(B1)	423 987 529	424 487 529
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B25)	71 826 352	71 826 352
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)(B2)	71 826 352	71 826 352
Vagyoni típusú adók(B34)	14 000 000	14 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	60 000 000	60 000 000
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)(B35)	60 000 000	60 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	800 000	800 000
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)(B3)	74 800 000	74 800 000
Szolgáltatások ellenértéke(B402)	2 100 000	2 100 000
Tulajdonosi bevételek(B404)	29 170 959	29 170 959
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	460 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	20 000	20 000
Egyéb működési bevételek(B411)	13 000 000	13 000 000
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)(B4)	44 290 959	44 750 959
Ingatlanok értékesítése(B52)	52 000 000	52 000 000
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)(B5)	52 000 000	52 000 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	666 904 840	667 864 840
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	99 578 777
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	30 000 000	35 555 555
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	30 000 000	135 134 332
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	276 321 149	291 542 013
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	276 321 149	291 542 013
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	15 062 187
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	306 321 149	441 738 532
Finanszírozási bevételek (B8)	306 321 149	441 738 532
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	973 225 989	1 109 603 372

Kiadások rovattörzs szerinti jogcímei		
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 025 752	23 006 470
Céljuttatás, projekt prémium (K1103)	0	4 987
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	1 000 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	120 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	14 295
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 145 752	24 145 752
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 065 600	13 065 600
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai (K122)	500 000	1 100 000
Külső személyi juttatások (K123)	3 462 000	2 862 000
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	17 027 600	17 027 600
Személyi juttatások (=14+18) (K1)	41 173 352	41 173 352
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 165 206	5 165 206
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 000	38 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 661 000	2 661 000
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 699 000	2 699 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 896 000	2 896 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 173 000	1 173 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 069 000	4 069 000
Közüzemi díjak (K331)	10 415 000	10 415 000
<i>Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)</i>	<i>6 116 000</i>	<i>6 116 000</i>
<i>Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)</i>	<i>3 414 000</i>	<i>3 414 000</i>
<i>Víz szolgáltatás díja (K3314)</i>	<i>885 000</i>	<i>885 000</i>
Bérleti és lízing díjak (K333)	4 631 220	4 631 220
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 211 000	3 211 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 200 460	8 200 460

Egyéb szolgáltatások (K337)	23 862 000	40 318 124
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	50 319 680	66 775 804
Kiküldetések kiadásai (K341)	35 000	35 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	35 000	35 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 136 791	20 136 791
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	460 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	20 236 791	20 696 791
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	76 359 471	94 275 595
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1 400 000	1 400 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	360 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 500 000	8 140 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	9 900 000	9 900 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	764 740
Elvonások és befizetések (K502)	0	764 740
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	0	500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	247 653 122	247 653 122
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	33 600 000	33 600 000
Tartalékok (K513)	489	489
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	281 253 611	282 518 351
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	204 330 598	203 330 598
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 468 000	3 968 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55 565 622	55 700 622
Beruházások (=72+...+78) (K6)	261 364 220	262 999 220
Ingatlanok felújítása (K71)	129 085 460	124 585 460
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	34 853 354	34 718 354

2. melléklet a 8/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Felújítások (=80+...+83) (K7)	163 938 814	159 303 814
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	1 500 000	1 500 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (K86)	0	5 555 555
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre (K89)	6 104 580	6 104 580
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	7 604 580	13 160 135
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	846 759 254	868 495 673
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	25 500 000	122 478 777
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	30 000 000	30 000 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	55 500 000	152 478 777
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	15 062 187
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	70 966 735	73 566 735
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	70 966 735	241 107 699
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	126 466 735	241 107 699
KIADÁSOK ÖSSZESEN	973 225 989	1 109 603 372

3. melléklet a 8/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi eredeti előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Június	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év összesen
I. Bevételek													
1. Inézményi 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	4 150 916	44 750 959
2. Helyi adók					37 000 000				37 000 000				74 000 000
3. Bíróságok, 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	35 832 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 295	424 487 529
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	291 542 013												291 542 013
8. Finanszírozási hitel	26 323 381	11 261 194	11 261 194	11 261 194	11 261 194	11 261 194	11 261 194	11 261 194	11 261 194	11 261 194	11 261 194	11 261 198	150 196 519
9. Ingatlan értékesítés												52 000 000	52 000 000
Bevételek összesen	362 874 130	56 269 930	56 379 930	56 369 930	93 819 930	56 319 930	56 319 930	56 369 930	93 369 930	56 369 930	56 319 930	108 819 942	1 109 603 372
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai személyi jellegű kifiz., munkaerőjuttatások dolgoi kiadások ellátottak pénzbeni juttatásai	3 564 505 6 363 289 760 000	3 564 505 6 363 289 760 000	3 564 505 6 363 289 760 000	3 564 505 6 363 289 760 000	3 564 505 6 363 289 760 000	3 564 505 6 363 289 760 000	3 564 505 6 363 289 760 000	3 564 505 6 363 289 760 000	3 564 505 8 363 289 760 000	3 564 505 8 363 289 760 000	3 564 505 8 363 289 760 000	7 129 003 8 279 416 1 540 000	46 338 558 94 275 595 9 900 000
2. Működési célra adott támogatások	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 760	24 702 500	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 762	282 517 862
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	5 913 895	5 913 895	5 913 895	5 913 895	5 913 895	5 913 895	5 913 895	6 313 895	6 313 895	6 313 895	6 313 895	6 913 890	73 566 735
4. Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai (felhalmozási célú kiadások)												425 303 034	425 303 034
5. Hitelörlesztések			44 000 000			44 000 000			44 000 000			45 701 099	177 701 099
6. Tartalékok	489												489
Kiadások összesen	40 039 938	40 039 449	84 039 449	40 039 449	40 039 449	85 304 189	50 039 449	40 439 449	86 439 449	42 439 449	42 439 449	518 304 204	1 109 603 372

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE		
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		
2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások		
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	973 225 989	1 109 603 372

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATERÜLÉSE		
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
2. Egyéb pénzforgalmi nélküli bevételek		
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	973 225 989	1 109 603 372

5. melléklet a 8/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

COFOG KÓD	Kormányzati funkció	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4. Átadott pénzeszközök	5. Szociális juttatások	6. Beruházási kiadások, ÁFÁ-val	7. Felújítási kiadások, ÁFÁ-val	8. Finanszírozási kiadások	9. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	9. Tartalék	Költségvetési kiadások összesen
Összesen		41 173 352	5 165 206	94 275 595	282 518 351	9 900 000	262 999 220	159 303 814	241 107 210	13 160 135	489	1 109 603 372
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 927 600	2 148 588	12 430 000	1 264 740		250 000			13 160 135	489	46 181 552
	Közteremtő fenntartás és működtetés			3 640 000								3 640 000
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			25 379 730			514 220					25 893 950
	Támogatási célú finanszírozási műveletek				247 653 611				73 566 735			321 220 346
	Településfejlesztési projektek és támogatások			10 266 185			254 635 000	159 303 814				424 204 999
	Közvilágítás			8 551 220								8 551 220
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 482 000	96 330	11 490 000	33 600 000		7 200 000	300 000				54 168 330
	Háziorvosi alapelállítás	12 249 152	1 592 390	11 428 460			200 000					25 470 002
	Család és névelői egészségügyi gondozás			1 200 000			200 000					1 400 000
	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			757 000								757 000
	Közvilágítás - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 854 400	735 072	8 378 000								14 967 472
	Felugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	4 660 200	592 826	755 000								6 008 026
	Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					9 900 000						9 900 000
	Fogvatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								167 540 475			167 540 475
								4. Közhatalmi bevételek	4. Egyéb felhalmozási bevételek	5. Hitefelvétel	6. Pénzmaradvány	Költségvetési bevételek összesen
												1 109 603 372
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				424 487 529		52 000 000	74 800 000	15 062 187	135 134 332	291 542 013	993 026 061
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											44 750 959
	Települési lakókörnyezetek fejlesztését célzó programok				44 750 959							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.)	667 864	725 000	727 000	728 000
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	424 487	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)	44 751	45 000	46 000	46 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	544 038	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)	441 739	250 000	250 000	250 000
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	441 739	250 000	250 000	250 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	1 109 603	975 000	977 000	978 000
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I. + II.)	868 495	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 járulékok 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)	94 276	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)	282 518	285 000	290 000	290 000
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	433 032	420 400	429 000	435 200
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	262 999	252 000	235 400	136 900
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	159 304	165 000	170 000	260 000
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	13 160	7 600	7 600	7 900
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	435 463	424 600	413 000	404 800
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	241 108	130 000	135 000	138 000
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	241 108	130 000	135 000	138 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	1 109 603	975 000	977 000	978 000

SÁROSDI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Bevételek rovattörzs szerinti jogcímei		
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	0	2 336 381
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	2 336 381
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	70 966 735	73 566 735
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	2 750 011	2 750 011
Finanszírozási bevételek (B8)	73 716 746	76 316 746
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 716 746	78 653 127

Kiadások rovattörzs szerinti jogcímei		
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 572 900	55 572 900
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	125 000	125 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 200 000	3 200 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	350 000	350 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	897 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 247 900	60 144 900
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	708 000
Külső személyi juttatások (K12)	0	708 000
Személyi juttatások (=14+18) (K1)	59 247 900	60 852 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 240 727	7 486 663
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	630 000	1 213 034
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	630 000	1 213 034
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 000	1 795 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	189 000	489 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	284 000	2 284 000
Villamosenergia (K3311)	945 000	945 000
Gázszolgáltatás (K3312)	787 000	787 000
Víz (K3314)	87 000	87 000
<i>Közüzemi díjak (K331)</i>	<i>1 819 000</i>	<i>1 819 000</i>
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	221 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	157 000	157 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	780 000	80 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 688 119	2 267 119
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 444 119	4 544 119
Kiküldetések kiadásai (K341)	170 000	370 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	170 000	370 000

7. melléklet a 8/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000	1 599 411
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	103 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 100 000	1 702 411
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	6 628 119	10 113 564
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	472 000	72 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	128 000	128 000
Beruházások (=72+...+78) (K6)	600 000	200 000
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	73 716 746	78 653 127
KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 716 746	78 653 127