

Endrőc Község Önkormányzat  
polgármesterétől  
7973 Endrőc, Fő utca 37.

## MEGHÍVÓ

*Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. február 15. napján 9.00 órakor tartandó képviselő - testületi ülésére*

Az ülés helye: Művelődési Ház  
7973 Endrőc, Fő utca 36.

### Napirendi pontok:

1.) *Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettség teljesítéséről.*

Előterjesztő: Istvánfiné Lingli Marianna vagyonnyilatkozat – tételi bizottság  
elnök

2.) *Határozati javaslat a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről.*

Előterjesztő: Epstein Ferenc jegyző

3.) *Rendelet – tervezet Endrőc Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről.*

Előterjesztő: Vukovics Klaudia polgármester

4.) *Döntés a Hamulyák Mihály Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési intézmény  
2024. évi szolgáltatási tervéről.*

Előterjesztő: Vukovics Klaudia polgármester

5.) *Egyebek*

Endrőc, 2024. február 8.

Vukovics Klaudia sk  
polgármester





## ***2. napirendi pont***

***Határozati javaslat a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről.***



Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

J e g y z ő j e  
7975 Kétújfalu  
József Attila u. 34.  
Tel./Fax.: (73) 342-003, 542-020



Email: [kozoshivatal@kozoshivatal.hu](mailto:kozoshivatal@kozoshivatal.hu)

Honlap: [www.kozoshivatal.hu](http://www.kozoshivatal.hu)

## E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés tervezetéről

### **Tisztelt Képviselő-Testület !**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Árv) szabályozza a helyi önkormányzatok és a költségvetési szervek gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 24. §-a határozza meg a költségvetés tervezéssel kapcsolatos rendelkezéseket.

#### Bevételi előirányzatok:

B408 rovaton 5 000 Ft kamat bevétel, valamint a B402 rovaton 9 240 000 Ft szolgáltatások ellenértéke került tervezésre. (az önkormányzatok részére továbbszámlázott tűz és munkavédelmi szolgáltatás, belső ellenőrzés, építész.) Irányítószeri támogatás 89 430 357 forint. Önkormányzatoktól átvett támogatás 10 314 378 Ft.

#### Kiadási előirányzatok:

K1101 rovat tartalmazza a személyi juttatásokat. K1109 rovat közlekedési költségtérítés 1 590 100 forint. (munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés, bérletterítés)

K1110 rovat egyéb költségtérítések kiadásai: a foglalkoztatottak részére bankszámla hozzájárulás 12 000 Ft/fő/hó. Jubileumi jutalom 2 dolgozó részére került tervezésre.

Béren kívüli juttatások kiadási soron a szép kártya hozzájárulás dolgozók részére /bruttó keretösszeg 450 000 Ft/fő, ebből a dolgozó 351 563 forintot kap.

Munkaadókat terhelő járulékok: szociális hozzájárulási adó 13 %-kal került tervezésre.

K3 dologi kiadások között került tervezésre: irodaszer, tisztítószer, élelmiszer, tüzelőanyag, fénymásoló karbantartása, digiterra, winszoc rendszer használati díj, közüzemi díjak, telefondíj, internet, foglalkoztatás egészségügyi alapellátás, belső ellenőrzés, biztosítási díj, bankköltségek, tűz és munkavédelmi szolgáltatás, mérnöki tanácsadás, belső festés.

Kérem a Képviselő-Testületeket, hogy fogadják el a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az alábbi határozati javaslat figyelembevételével:

/2024.( . . ) Kt. számú határozat

..... község Önkormányzat Képviselő-testülete Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az alábbi tartalommal elfogadja:

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>Rovatrend</b>	
Törvény szerinti illetmények,munkabérek 3hó	K1101	14 748 600 Ft
Törvény szerinti illetmények,munkabérek 9hó	K1101	49 195 800 Ft
Jubileum	K11	3 918 511 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	4 218 756 Ft
Közlekedési költségtérítés /munkába járás	K1109	1 590 100 Ft
Egyéb személyi juttatás /bankköltségekhez hozzájárulás 12000 Ft/fő/év,	K1113	144 000 Ft
Jutalmak	K1	7 856 669 Ft
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>81 672 436 Ft</b>
Egyéb külső személyi juttatás / reprezentáció/	K112	50 000 Ft
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>81 722 436 Ft</b>
Szociális hj.adó	K211	11 024 789 Ft
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>11 024 789 Ft</b>
Szakmai anyagok	K311	10 000 Ft
Üzemeltetési anyagok/ toner,irodaszer,tisztítószer,kávé,cukor,tej,egyéb anyag /	K312	2 610 000 Ft
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 620 000 Ft</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele/riasztó távfelügyelet,internet,fénym.díj,winszoc,webbíz.,tárhely,dig.térkép,dig.igazolvány,/	K321	2 520 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	447 010 Ft
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 967 010 Ft</b>
Áramdíj	K3313	100 000 Ft
Vízdíj	K3314	31 200 Ft
Vásárolt ételmezés /kirándulás étkezés	K332	140 000 Ft
Bérelti és lízingdíjak /fénymásológép	K333	240 000 Ft
Karbantartás, kjsjavítás	K334	500 000 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fogl.eü.,belső ell.,ép.tanácsadás)	K336	4 550 000 Ft
Egyéb szolgáltatások / bankktg.,biztosítás,,postai szolg.,száll.költség,tűz és munkavédelem,kéményseprés,egyéb szolg./	K337	3 925 500 Ft
<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>K33</b>	<b>9 486 700 Ft</b>
ÁFA	K351	2 334 800 Ft
Kiküldetés	K354	340 000 Ft
Egyéb dologi kiadás /közszolgálati egyetem,egyéb kiadások/	K355	390 000 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>3 064 800 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>18 138 510 Ft</b>
Egyéb tárgyi eszköz	K64	200 000 Ft
Áfa	K67	54 000 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>111 139 735 Ft</b>
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>Rovatrend</b>	
Kamatbevétel	B408	5 000 Ft
Egyéb működési bevétel	B411	50 000 Ft
Szolg.ellenértéke (tűz és munkavédelmi szolgáltatás továbbszámlázása önkormányzatoknak,belsőell.,ép.tev.)	B402	9 240 000 Ft
<b>Működési bevétel</b>	<b>B4</b>	<b>9 295 000 Ft</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
Támogatás átvétel önkormányzatoktól	B16	4 261 342 Ft
Támogatás átvétel önkormányzatoktól	B16	6 053 036 Ft

<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>B1</b>	<b>10 314 378 Ft</b>
Irányító szervei támogatás	B816	89 430 357 Ft
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>89 430 357 Ft</b>
Maradvány	B9	2 100 000 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>111 139 735 Ft</b>

Kétújfalu, 2024. január 30.

**Epstein Ferenc**  
jegyző



***3. napirendi pont***

***Rendelet – tervezet Endréc Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről.***



## Előterjesztés

### Endrőc Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés összeállításához

**Tisztelt Képviselő Testület!**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg. Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. melléklete alapján Endrőc község Önkormányzata az alábbi támogatási összegeket kapja a következő jogcímekre:

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>		
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	B111	16 765 806 Ft
ebből:		
<i>Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.</i>		5 354 624 Ft
zöldterület gazdálkodás támogatása		3 080 413 Ft
közüvilágítás támogatás		1 038 500 Ft
köztemető támogatása		1 050 111 Ft
közüutak támogatása		185 600 Ft
<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>		<i>9 689 604 Ft</i>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 689 604 Ft
<i>A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás</i>		<i>1 721 578 Ft</i>
Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	20 442 420 Ft
ebből:		
<i>Tel.önkorm.szociális feladatainak egyéb tám.</i>		13 799 000 Ft
<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>		596 220 Ft
<i>Falugondnoki szolgáltatás</i>		6 047 200 Ft
falugondnoki szolgáltatás		6 047 200 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000 Ft
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114)</b>	<b>B11</b>	<b>39 478 226 Ft</b>
<b>Működési c.tám.áh-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>39 478 226 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1</b>	<b>39 478 226 Ft</b>

Endrőc község Önkormányzat 2024. évre megállapított állami támogatásokat 2024. december 31. napjáig használhatja fel.

- I.) Endrőc Község Önkormányzat 2024. évi kormányzati funkciók szerinti bevételei és kiadásai a következők szerint kerültek tervezésre:

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>		
<i>Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása</i>	B111	16 765 806 Ft
ebből:		
<i>Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.</i>		5 354 624 Ft
<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>		9 689 604 Ft
<i>A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás</i>		1 721 578 Ft
Tel.önkorm.szociális feladatainak egyéb tám.	B1131	13 799 000 Ft
Falugondnoki szolgáltatás	B1131	6 047 200 Ft
Gyermekétkeztetés /szünidei/	B1132	596 220 Ft
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	B114	2 270 000 Ft
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114)</b>	<b>B11</b>	<b>39 478 226 Ft</b>
<b>Működési c.tám.áh-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>39 478 226 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1</b>	<b>39 478 226 Ft</b>
<b>900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek áh- kívülről</b>		
Magánszemélyek komm. adója	B343	815 000 Ft
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>815 000 Ft</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000 Ft
ebből:		

<i>Helyi iparüzési adó</i>		<i>3 000 000 Ft</i>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>3 000 000 Ft</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>140 000 Ft</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>3 955 000 Ft</b>
<b><i>Költségvetési bevételek</i></b>	<b><i>B3</i></b>	<b><i>3 955 000 Ft</i></b>
<b>041233 Közfoglalkoztatás</b>		
Egyéb műk.célú tám.bev.államháztartáson belülről-elkül.állami pénzalapok	B16	6 009 507 Ft
<b>Működési c.tám.áh-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>6 009 507 Ft</b>
Készletértékesítés (zöldségértékesítés, kukorica)	B401	800 000 Ft
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>800 000 Ft</b>
<b><i>Költségvetési bevételek</i></b>	<b><i>B1+B4</i></b>	<b><i>6 809 507 Ft</i></b>
<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		
Egyéb műk.célú tám.bev.államháztartáson belülről	B16	400 000 Ft
<i>mvh támogatás</i>		
<b>Működési c.tám.áh-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>400 000 Ft</b>
Kamatbevétel	B408	15 000 Ft
Egyéb működési bevétel (kerekítési különbözet)	B411	20 000 Ft
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>35 000 Ft</b>
<b><i>Költségvetési bevételek</i></b>	<b><i>B1+B4</i></b>	<b><i>435 000 Ft</i></b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 398 620 Ft
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>12 398 620 Ft</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>12 398 620 Ft</b>
<b><i>Finanszírozási bevételek</i></b>	<b><i>B8</i></b>	<b><i>12 398 620 Ft</i></b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>63 076 353 Ft</b>

<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		
Választott tisztségviselők juttatásai (alpolgármesteri és képv.tiszt.díj)	K121	5 082 000 Ft
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>5 082 000 Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>5 082 000 Ft</b>
<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>K2</b>	<b>646 620 Ft</b>
Tartalékok	K513	8 514 818 Ft
ebből céltartalék:		1 580 210 Ft
<i>Top energetika óvoda (tavalyi elmaradás)</i>		977 870 Ft
<i>önkormányzat hozzájárulás (társulások költségei Kétújfalunak)</i>		102 340 Ft
<i>KÖHnek bérfejlesztési tám.</i>		500 000 Ft
ebből általános tartalék:		6 934 608 Ft
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>8 514 818 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1+K2+K5</b>	<b>14 243 438 Ft</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 561 729 Ft
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>1 561 729 Ft</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 561 729 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 561 729 Ft</b>
<b>013320 Köztemető- fenntartás és – működtetés</b>		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	220 000 Ft
<i>Hajtó és kenőanyag, egyéb anyagok</i>		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>220 000 Ft</b>
Egyéb szolgáltatások (hull.száll.)	K337	138 372 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>138 372 Ft</b>
ÁFA	K351	76 200 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>76 200 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>434 572 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>434 572 Ft</b>
<b>041233 Közfoglalkoztatás</b>		
Törvény sz. ill., munkabérek	K1101	6 745 284 Ft
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>6 745 284 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>876 886 Ft</b>
<b>Tartalék</b>	<b>K513</b>	<b>400 000 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1+K2+K5</b>	<b>8 022 170 Ft</b>

<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	145 000 Ft
<i>Hajtó és kenőanyag, egyéb anyagok</i>		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>145 000 Ft</b>
ÁFA	K351	40 600 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>40 600 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>185 600 Ft</b>
<b><i>Költségvetési kiadások</i></b>	<b><i>K3</i></b>	<b><i>185 600 Ft</i></b>
<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</b>		
Egyéb szolgáltatások	K337	567 420 Ft
ebből:		
<i>Hulladékszállítás</i>		<i>567 420 Ft</i>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>567 420 Ft</b>
ÁFA	K351	153 204 Ft
Egyéb dologi kiadások (tagdíj)	K355	34 400 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>187 604 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>755 024 Ft</b>
<b><i>Költségvetési kiadások</i></b>	<b><i>K3</i></b>	<b><i>755 024 Ft</i></b>
<b>064010 Közvilágítás</b>		
Közüzemi díjak	K331	700 000 Ft
<i>Áramdíj</i>		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>850 000 Ft</b>
ÁFA	K351	188 500 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>188 500 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>1 038 500 Ft</b>
<b><i>Költségvetési kiadások</i></b>	<b><i>K3</i></b>	<b><i>1 038 500 Ft</i></b>
<b>066010 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.</b>		
Üzemeltetési anyagok	K312	750 000 Ft
<i>Hajtó és kenőanyag, egyéb anyagok</i>		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>750 000 Ft</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	30 000 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>90 000 Ft</b>
ÁFA	K351	226 800 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>226 800 Ft</b>

<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>1 066 800 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>1 066 800 Ft</b>
<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	120 000 Ft
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>120 000 Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>120 000 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>24 000 Ft</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer, egyéb anyagok)	K312	500 000 Ft
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>500 000 Ft</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, mobil internet)	K321	200 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobil telefonok, vezetékes telefon)	K322	240 000 Ft
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>440 000 Ft</b>
Közüzemi díjak	K331	400 000 Ft
áramdíj	K3311	390 000 Ft
vízdíj	K3314	10 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	540 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	2 100 000 Ft
biztosítás, banki költségek,		
tűz és munkavédelmi szolg., belsőellenőrzés díja		
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>3 140 000 Ft</b>
ÁFA	K351	850 000 Ft
Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, felsz. díjak)	K355	50 000 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>900 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>4 980 000 Ft</b>
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	K512	2 500 000 Ft
ebből:		
<i>Fevil Kft.</i>		150 000 Ft
<i>Endrőc-Tekla Nonprofit Kft. - áfa tám. +rekultivációhoz</i>		2 350 000 Ft
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>2 500 000 Ft</b>



<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1+K2+K3+K5</b>	<b>7 624 000 Ft</b>
<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 236 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (munkaruha)	K1113	30 000 Ft
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>4 266 000 Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>4 266 000 Ft</b>
<b>Munkaadót terhelő járulék-szoc.hozz.adó, eho, szja</b>	<b>K2</b>	<b>550 680 Ft</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000 Ft
<i>Hajtó és kenőanyag</i>		
<i>Egyéb anyag (szélvédőmosó, szilikonspray, műszerfal tisztító, illatosító, alkatrészek...)</i>		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>800 000 Ft</b>
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	50 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	450 000 Ft
<i>Biztosítás (kötelező+CASCO falubusz, utánfutó)</i>		450 000 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>500 000 Ft</b>
ÁFA	K351	250 000 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>250 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>1 550 000 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1+K2+K3</b>	<b>6 366 680 Ft</b>
<b>082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Vukovic Klaudia)	K1101	3 588 000 Ft
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>3 588 000 Ft</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése (Rózsahegy Tamás)	K122	180 000 Ft
<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	<b>180 000 Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>3 768 000 Ft</b>
<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>K2</b>	<b>489 840 Ft</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése (rendezvények-falunap, karácsony, mikulás)	K312	360 000 Ft
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>360 000 Ft</b>
Közüzemi díjak	K331	720 000 Ft
<i>Vízdíj</i>	<i>K3314</i>	<i>20 000 Ft</i>
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>	<i>700 000 Ft</i>
Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000 Ft

<i>rendezvények (falunap), hulladékszállítás</i>		
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>1 720 000 Ft</b>
ÁFA	K351	561 000 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>561 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>2 641 000 Ft</b>
<b><i>Költségvetési kiadások</i></b>	<b><i>K1+K2+K3</i></b>	<b><i>6 898 840 Ft</i></b>
<b>107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások</b>		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 706 800 Ft
<i>iskolakezdési támogatás</i>		
<i>lakhatási támogatás</i>		
<i>egyéb települési támogatás (pl. karácsonyi, kismamák, egyszeri tám., rendkívüli tel. támogatás, temetési támogatás)</i>		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>12 706 800 Ft</b>
Étkezési térítési díjak	K332	460 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (lakossági szennyvízszippantás)	K337	400 000 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>860 000 Ft</b>
ÁFA	K351	232 200 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>232 200 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>1 092 200 Ft</b>
<b><i>Költségvetési kiadások</i></b>	<b><i>K3+K4</i></b>	<b><i>13 799 000 Ft</i></b>
<b>104037 Int.kívüli gyermekétk.</b>		
Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés)	K332	850 000 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>850 000 Ft</b>
ÁFA	K351	230 000 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>230 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>1 080 000 Ft</b>
<b><i>Költségvetési kiadások</i></b>	<b><i>K3</i></b>	<b><i>1 080 000 Ft</i></b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>63 076 353 Ft</b>

Endrőc, 2023. január 25.

Vukovics Klaudia  
polgármester

## **Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

### **Endrőc Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Endrőc 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 a 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

#### **1. § [A rendelet hatálya]**

A rendelet hatálya Endrőc Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére terjed ki.

#### **2. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés főösszegét 63 076 353 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetés főszámai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 63 076 353 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 63 076 353 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.

#### **3. § [Az önkormányzat 2024. évi kiemelt költségvetési előirányzatai]**

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 45 887 733 forint
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 3 955 000 forint
- d) B4. Működési bevételek: 835 000 forint
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 12 398 620 forint

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 19 981 284 forint
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 588 026 forint
- c) K3. Dologi kiadások: 14 823 696 forint
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 706 800 forint
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 11 414 818 forint
- f) K6. Beruházások: 0 forint
- g) K7. Felújítások: 0 forint
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint

i) K9. Finanszírozási kiadások : 1 561 729 forint

(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdés a)–g) pont szerinti bevételek részletezettségét a rendelet 1. melléklete, az (1) bekezdés h) pont szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

#### **4. § [Az önkormányzat költségvetés tartaléka]**

Az önkormányzat általános és cél tartalékát a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.

#### **5. § [Költségvetési létszámkeret]**

(1) A Képviselő- testület az önkormányzat létszám előirányzatát 25 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A közfoglalkoztatásban résztvevők felvételéről a Polgármester dönt.

#### **6. § [Adósságot keletkeztető ügylet]**

(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem válik szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.

#### **7. § [A költségvetés mellékletei, tájékoztató jellegű mellékletei]**

(1) A rendelet 5. melléklete az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait tartalmazza.

(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait.

(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint a rendelet 8. melléklete mutatja be.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat külső finanszírozású bevételt nem tervez, ezért rendelet melléklet nem készül.

(7) A rendelet 10. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait mutatja be.

(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.

(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.

(11) A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 14. melléklete mutatja be.

### **8. § [A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok]**

(1) Az önkormányzat, a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Polgármester 300 000 forint eseti értékhatárig jogosult dönteni költségvetési forrás felhasználásról. A Polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A költségvetés végrehajtásáról a Polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

(5) A Képviselő- testület a Közszolgálati Tisztviselők illetményalapját 2024. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

### **9. § [Záró rendelkezések]**

(1) Ezen költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a Képviselő- testület elfogadja.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

(3) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

### **10. § [A rendelet hatálya]**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

**Vukovic Klaudia**  
polgármester

**Epstein Ferenc**  
jegyző

Záradék:  
A rendelet kihirdetve: 2024.....

**Epstein Ferenc**  
jegyző

**Endrőc Község Önkormányzat 2024. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek**

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>39 478 226</b>
ezen belül:		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 765 806
ezen belül:		
	<i>zöldterület gazdálkodás</i>	3 080 413
	<i>közvilágítás</i>	1 038 500
	<i>köztetető fenntartás</i>	1 050 111
	<i>közutak</i>	185 600
	<i>egyéb önkormányzati feladatok</i>	9 689 604
	<i>polgármester illetményéhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás</i>	1 721 578
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 846 200
ezen belül:		
	<i>falugondnoki szolgálat támogatása</i>	6 047 200
	<i>egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok</i>	13 799 000
B1132	Gyermekétkeztetés támogatása	596 220
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 955 000</b>
B34	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	815 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	3 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	140 000

**Endrőc község Önkormányzat 2024. évi finanszírozási bevétele, kiadása**

adatok forint

<b>Rovatszám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
B8131	Előző évi maradvány	12 398 620
	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>12 398 620</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlekezés visszafizetése	1 561 729
	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>1 561 729</b>

**Endróc község Önkormányzat 2024. évi tartalék bemutatása**

adatok forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	
<i>Általános tartalék</i>	<b>6 934 608</b>	
<i>Céltartalék</i>	<b>1 980 210</b>	
önk. hozzájárulás társulások ktgeihez		102 340
Top energetika ovi (tavalyi elmaradás)		977 870
KÖHnek bérfejlesztési tám.		500 000
közfoglalkoztatás		400 000



**Endróc község Önkormányzat 2024. évi létszámadatai**

<b>Megnevezés</b>	<b>Kormányzati funkció száma</b>	<b>Létszám</b>
Polgármester	011130	1
Képviselő testület	011130	4
Falugondnok	107055	1
Egyéb foglalkoztatott	082091	1
Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	041233	18
<b>Összesen</b>		<b>25</b>

**Endrőc község Önkormányzat 2024. évi az Európa Uniós finanszírozott támogatással  
megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai**

adatok forint

<b>Projekt megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>

**Endrőc község Önkormányzat 2024. évi beruházásai, felújításai**

adatok forint

Megnevezés	Rovatszám, megnevezés	Eredeti előirányzat
Tárgyi eszközök beszerzése	K64, egyéb tárgyi eszközök	0
Áfa	K67, beruházás célú előzetesen felszámított áfa	0
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>

**Endrőc község Önkormányzat 2024. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások**

adatok forint

Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Rendszeres települési támogatások, eseti települési támogatás, beiskolázási támogatás, ünnepi támogatás,	13 799 000
Vásárolt élelmezés (gyermekétkeztetés)	1 080 000

**Endróc község Önkormányzat 2024. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint**

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	45 887 733	45 887 733	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 955 000	3 955 000	0	0
B4	Működési bevételek	835 000	835 000	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénz-eszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	12 398 620	12 398 620	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 076 353</b>	<b>63 076 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1	Személyi juttatások	19 981 284	19 981 284	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 588 026	2 588 026	0	0
K3	Dologi kiadások	14 823 696	14 823 696	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 706 800	12 706 800	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 414 818	11 414 818	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	1 561 729	1 561 729	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>63 076 353</b>	<b>63 076 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Endrőc község Önkormányzat 2024. évi Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen**

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	45 887 733	K1	Személyi juttatások	19 981 284
B3	Közhatalmi bevételek	3 955 000	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 588 026
B4	Működési bevételek	835 000	K3	Dologi kiadások	14 823 696
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 706 800
B8	Finanszírozási bevételek	12 398 620	K5	Egyéb működési célú juttatások	11 414 818
			K9	Finanszírozási kiadások	1 561 729
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 076 353</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>63 076 353</b>
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett bevételek	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

**Endrőc község Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai**

adatok forint

<b>Közvetett támogatás megnevezése</b>	<b>Támogatás összege</b>
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adóncmenként	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
<b>Közvetett támogatások összesen</b>	<b>0</b>

**Endrőc község Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege közigazdasági tagolásban**

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	16 765 806	K1101	Törvény szerinti illetmények	14 569 284
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti ellátásai + gyerekékeztetés	20 442 420	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatásai	2 270 000	K11	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI	14 599 284
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	39 478 226	K121	Választott tisztségviselők	5 082 000
B16	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áh.-n belülről	6 409 507	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	180 000
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVETEL ÁH-N BELÜLRŐL	45 887 733	K123	Egyéb külső személyi juttatások	120 000
B34	Vagyoni típusú adók	815 000	K12	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 382 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	140 000			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 955 000	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	19 981 284
B401	Készletértékesítés	800 000	K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 588 026
			K312	Üzemeltetési anyagok	2 775 000
B4082	Egyéb kapott kamatok	15 000	K31	KÉSZLET BESZERZÉS	2 775 000
B411	Egyéb működési bevétel	20 000	K321	Informatikai szolgáltatások	200 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	835 000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 000
			K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	440 000
			K3311	Villamosenergia	1 790 000
			K3314	Vízdíj	30 000
			K332	Vásárolt élelmezés	1 310 000
			K334	Karbantartás, kis javítás	800 000
			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
			K337	Egyéb szolgáltatások	4 685 792
			K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	8 715 792
			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 808 504
			K355	Egyéb dologi kiadások	84 400
			K35	KÜLÖNFÉLE DOLOGI ÉS EGYÉB BEFIZETÉSEK	2 892 904
			K3	DOLOGI KIADÁSOK	14 823 696
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	12 706 800
			K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	12 706 800
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	2 500 000
			K513	Tartalékok	8 914 818
			K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	11 414 818



Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
<i>B1-B4</i>	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	50 677 733	<i>K1-K5</i>	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</i>	61 514 624
B8131	Előző évi maradvány	12 398 620	K914	Államháztartáson belüli megelőlekezés visszafizetése	1 561 729
<i>B8</i>	<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</i>	12 398 620	<i>K9</i>	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS</i>	1 561 729
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>63 076 353</b>		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>63 076 353</b>

**Endróc község Önkormányzat 2024. évi, valamint több évre kiható döntéseinek  
számszerűsítési, kötelezettségvállalásai**

adatok forint

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2025. év	2026. év	2027. év
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai**

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	2025. év	2026. év
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	48 000 000	50 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 000 000	4 500 000
B4	Működési bevételek	900 000	1 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	12 000 000	10 000 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>64 900 000</b>	<b>65 500 000</b>
K1	Személyi juttatások	20 000 000	22 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 600 000	2 860 000
K3	Dologi kiadások	20 000 000	22 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 800 000	5 140 000
K6	Beruházások	0	0
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	1 500 000	1 500 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>64 900 000</b>	<b>65 500 000</b>

**Endrőc község Önkormányzat 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv**

adatok forint

Rovatszám	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
<b>B1</b>	3 823 900	3 823 900	3 823 900	3 823 900	3 823 900	3 823 900	3 823 900	3 823 900	3 823 900	3 823 900	3 823 900	3 824 833	45 887 733
<b>B2</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B3</b>	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	955 000	0	0	0	3 955 000
<b>B4</b>	69 500	69 500	69 500	69 500	69 500	69 500	69 500	69 500	69 500	69 500	69 500	70 500	835 000
<b>B5</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B7</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8</b>	1 033 200	1 033 200	1 033 200	1 033 200	1 033 200	1 033 200	1 033 200	1 033 200	1 033 200	1 033 200	1 033 200	1 033 420	12 398 620
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>4 926 600</b>	<b>4 926 600</b>	<b>7 926 600</b>	<b>4 926 600</b>	<b>4 926 600</b>	<b>4 926 600</b>	<b>4 926 600</b>	<b>4 926 600</b>	<b>5 881 600</b>	<b>4 926 600</b>	<b>4 926 600</b>	<b>4 928 753</b>	<b>63 076 353</b>
<b>K1</b>	1 665 100	1 665 100	1 665 100	1 665 100	1 665 100	1 665 100	1 665 100	1 665 100	1 665 100	1 665 100	1 665 100	1 665 184	19 981 284
<b>K2</b>	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	216 426	2 588 026
<b>K3</b>	1 235 300	1 235 300	1 235 300	1 235 300	1 235 300	1 235 300	1 235 300	1 235 300	1 235 300	1 235 300	1 235 300	1 235 396	14 823 696
<b>K4</b>	1 058 900	1 058 900	1 058 900	1 058 900	1 058 900	1 058 900	1 058 900	1 058 900	1 058 900	1 058 900	1 058 900	1 058 900	12 706 800
<b>K5</b>	951 200	951 200	951 200	951 200	951 200	951 200	951 200	951 200	951 200	951 200	951 200	951 618	11 414 818
<b>K6</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K7</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K8</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K9</b>	1 561 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 561 729
<b>KIADÁSOK</b>	<b>6 687 829</b>	<b>5 126 100</b>	<b>5 126 100</b>	<b>5 126 100</b>	<b>5 126 100</b>	<b>5 126 100</b>	<b>5 126 100</b>	<b>5 126 100</b>	<b>5 126 100</b>	<b>5 126 100</b>	<b>5 126 100</b>	<b>5 127 524</b>	<b>63 076 353</b>

1. Rovatszámok megnevezése:
2. B1 működési célú támogatások áh.-n belülről
3. B3 közhatalmi bevételek
4. B4 működési bevételek
5. B8 finanszírozási bevételek
6. K1 személyi juttatások
7. K2 munkaadókat terhelő járulékok
8. K3 dologi kiadások
9. K4 ellátottak pénzbeli juttatásai
10. K5 egyéb működési célú kiadások
11. K6 beruházások
12. K9 finanszírozási kiadások

## Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-25.§-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban:Mötv.)

foglaltaknak megfelelően.

A rendelet a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény

(továbbiakban: Kvtv.) rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

A 2023. évben az önkormányzatok finanszírozása az elmúlt évekhez hasonlóan feladatfinanszírozási

rendszerben történik.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben

meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes

feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához

a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján

támogatást biztosít.

A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira

fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az

államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.



#### ***4. napirendi pont***

***Döntés a Hamulyák Mihály Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési intézmény  
2024. évi szolgáltatási tervéről.***





## ÉVES MUNKA TERV

## Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások Kultur. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvétel módja	(1) Állami normatíva	(2) Országos (állami) normatíván kívül)	(3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKÁ, Csóni (Alap, egyv. támogatás...))	(4) Európai Unió pályázati támogatás	(5) Saját bevétel	(6) Egyéb bevétel forrás (adomány, Norvég Alap...)
Művelődési közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődési közösségek számára helységi biztosítása												
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása												
A hagyományos községi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása												
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása												
A tehetségmondás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása												
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés												

## Közművelődési alapszolgáltatások



ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA						2 270 000					
Egyéb, nem kifejezve előírtan közremű- ködési feladatok	Rendelvény/program/projekt 1.										
	Rendelvény/program/projekt 2.										
	Rendelvény/program/projekt 3.										
	Rendelvény/program/projekt 4.										
Éves műkateremben szereplő bevételek összesítése						2 270 000	0	0	0	0	0
<b>ÉVES BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)</b>							<b>2 270 000</b>				



## Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2024
Település neve	Endrőc
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közösségi színtér
Közművelődési intézmény neve	Hamulyák Mihály Művelődési Ház és Könyvtár
Közművelődési intézmény székhely címe	7973 Endrőc, Fő u. 36.
Ellátott alapszolgáltatások	
Felelős vezető neve	Vukovics Klaudia
Szakmai vezető neve	Vukovics Klaudia
Kiöltő neve és beosztása	Vukovics Klaudia közművelődési szakember
Kiöltő telefonszáma	36301545791
Kiöltő e-mail címe	<a href="mailto:vukov.klau@gmail.com">vukov.klau@gmail.com</a>

### Jóváhagyási záradék

Endrőc település önkormányzata a Hamulyák Mihály Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési intézmény szolgáltatási tervét a 2024. évi munkaterv részeként a \_\_\_\_\_ számú határozatával jóváhagyta.

