

## 1. napirend

### Előterjesztés

**Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 20-i ülésére**

### **Ólmod Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő:

#### **Központi forrásból származó bevételek:**

A 2024. évben az önkormányzati feladatellátás finanszírozási rendszere az előző évit követi.

A Település a 2024. évben is, mint az előző években élni kíván a közmunka program adta lehetőséggel.

#### **A 2024. évi központi támogatásokat az alábbiak szerint vettük figyelembe:**

- Az általános működési támogatáson belül a településüzemeltetési, fenntartási feladatokhoz (zöldterület és közterület fenntartás, utak, hidak fenntartása, a közvilágítás és a köztemetők üzemeltetése) kapcsolódó támogatás az önkormányzat lakosság szám (120 fő) adatai, és a támogatások településkategóriák szerint meghatározott fajlagos összege alapján történik. A központi költségvetés továbbra sem biztosít támogatást például a településtisztasági feladatokra.

- A pénzbeli szociális ellátásokra **4.033.400,-** Ft áll rendelkezésre. Az önkormányzat saját szabályozás alapján folyósíthat ilyen támogatást. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került vagy az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére viszont kötelező rendkívüli települési támogatást biztosítani. A fenti támogatást csökkenti a beszámítás összege, amelynél figyelembe veszik az önkormányzat adóerő-képességét is. A beszámítás összegét a költségvetési törvényben meghatározott jogcímek szerinti sorrendben kell figyelembe venni.

- A gépjárműadót 2021-től a NAV szedi be. A korábbi évekről 2024-ben befolyt gépjárműadó teljes összege állami bevétel.

- Az intézményi feladatok támogatásánál a könyvtári és közművelődési feladatokhoz fajlagos támogatás kapcsolódik. ( **2.270.000,-** Ft/év )

#### **A működés bevételi forrásai:**

A működési saját bevételek az előző évi teljesítés alapján tervezettek.

A közhatalmi bevételek tervezése szintén a tény bevételek alapján kerültek megtervezésre.

#### **A működési kiadások tervezése:**

Az önkormányzat számára elsődleges cél **az önkormányzat működőképességének megőrzése**, a kiadások tervezésénél ezt az elvet vettük figyelembe.

1. Az önkormányzatnál személyi kiadást a polgármesteri tisztelet díj jelent, a közalkalmazottak és a munkatörvénykönyvesek besorolási bére alapján történt. A munkaadói járulék 13% , a

minimálbér és a garantált bérminimum emelkedik 2023. december 1-től, ezért többletkiadással kell számolnunk 2023-hoz képest.

2. A dologi kiadásoknál az előző év teljesített kiadásokat vettük figyelembe.
3. A civil szervezetek, támogatásánál a 2023. évi összegekkel számoltunk.
4. A Magyar falu program keretében 2023-ban kapott támogatásokból idén megvalósuló fejlesztések:
  - Útfelújítás

Összegezve elmondható, hogy a költségvetés egyensúlyát a kapott támogatások által biztosítani tudjuk, azonban továbbra is elengedhetetlen a takarékos gazdálkodás a működésben és a fejlesztésben egyaránt.

Ólmod, 2024. február 13.

Hergovich Vince  
polgármester

# **Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024 (II.21.) önkormányzati rendelete**

## **az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Ólmod Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### **A rendelet hatálya**

#### **1. §**

(1) A rendelet hatálya Ólmod Község Önkormányzatára terjed ki, és meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, valamint a 2024. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőrzésekkel ellenőrzi.

### **A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege és finanszírozásának módja**

#### **2. §**

A képviselő-testület – költségvetési szervek hiányában – az önkormányzat 2024. évi költségvetését 54.968.192 Ft költségvetési bevétellel és 54.968.192 Ft költségvetési kiadással állapítja meg a 9. mellékletnek megfelelően, ebből:

- a) 0 Ft hiány,
- b) 0 Ft finanszírozási kiadás,
- c) 27.472.837 Ft belső finanszírozási bevétel,
- d) 0 Ft külső finanszírozási bevétel.

### **Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása**

#### **3. §**

(1) Költségvetési bevételek összesen 54.968.192 Ft, ebből:

- a) működési célú bevételek összesen 27.495.355 Ft, ebből:
  - aa) működési célú saját bevételek 2.389.200 Ft,
  - ab) működési célú központi bevételek 25.106.155 Ft,
  - ac) átengedett központi bevételek 0 Ft,
- b) Finanszírozási bevételek összesen 27.472.837 Ft, ebből:
  - ba) előző évi költségvetési maradvány 27.472.837 Ft,
  - bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 0 Ft,
  - bc) felhalmozási célú központi bevételek 0 Ft,
  - bd) felhalmozási kölcsön visszatérülés 0 Ft,
  - be) áfa bevételek 0 Ft.

(2) Költségvetési kiadások összesen 54.968.192 Ft, ebből:

- a) működési célú kiadások összesen 31.459.528 Ft, ebből:
  - aa) személyi jellegű kiadások 13.287.600 Ft,
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.000.896 Ft,
  - ac) dologi jellegű kiadások 11.564.166 Ft,
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.033.400 Ft,
  - ae) pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás 1.007.516 Ft,
  - af) tartalék 565.950 Ft.
- b) felhalmozási célú kiadások összesen 23.508.664 Ft, ebből:
  - ba) beruházási kiadások 0 Ft,
  - bb) felújítási kiadások 23.508.664 Ft,
  - bc) pénzeszközáttadás, támogatás értékű kiadás 0 Ft,
  - bd) kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft,
  - be) áfa befizetés, kamatfizetés 0 Ft,
  - bf) céltartalék 0 Ft.

(3) Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen 0 Ft, ebből:

- a) működési költségvetés hiánya 0 Ft,
- b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft.

(4) Belső finanszírozás bevételei:

- a) 2023. évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 3.964.173 Ft,
- b) 2023. évi pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása 23.508.664 Ft.

(5) Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás) 0 Ft, ebből:

- a) külső finanszírozás bevételei
  - aa) működési célú hitelfelvétel 0 Ft,
  - ab) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft.
- b) külső finanszírozás kiadásai: fejlesztési hitelek törlesztése 0 Ft.

(6) Finanszírozási célú műveletek egyenlege 0 Ft

(7) Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatokénti bontásban. A 3. §-ban megállapított bevételek, valamint kiadások jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet, a fejlesztési bevételek és kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza. A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit tartalmazza. A 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. Az önkormányzat létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.

#### 4. §

A képviselő-testület Kőszeg Város Önkormányzatának nyújtandó támogatását a 3. §-ban jóváhagyott pénzeszközáttadás előirányzatán belül 0 Ft-ban, míg Horvátzsidány Község Önkormányzatának nyújtandó támogatását 857.516 Ft-ban állapítja meg.

#### 5. §

(1) Az Önkormányzat tartaléka 565.950 Ft.

(2) A tervezett költségvetési tartalék a képviselő-testület döntésével gazdálkodási év során meghatározott feladatok elvégzése érdekében a kiadási előirányzat növelésére fordítható.

(3) Az Önkormányzat 27.472.837 Ft pénzmaradvánnyal tervezett.

## **2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **6. §**

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságaért a képviselő-testület, szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatalt az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételi előirányzat módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzattal szemben, egyéb esetben a tartalékok költségvetési kiadási előirányzatával szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.

(5) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

### **7. §**

(1) Az önkormányzat nevében hitel felvételéről, a folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről, illetve az önkormányzat részesedésként kimutatott értékpapírainak értékesítéséről, vagy ilyen értékpapírok vásárlásáról a képviselő-testület jogosult dönteni, az elfogadott feltételekkel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészített hitelszerződés, illetve értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

(2) Forgatási célú, rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok vásárlásáról - az átmenetileg le nem kötött források terhére - , illetve eladásáról, amely műveletek célja kamat, hozam elérése, a polgármester jogosult dönteni.

### **8. §**

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési rendelet módosításáról a tárgyév augusztus 31-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.

### **9. §**

Az önkormányzat által az államháztartás alrendszerein kívülre nyújtott támogatások esetében nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban az, aki a közpénzek átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt korlátozás alá esik.

## **10. §**

Az önkormányzat által nem tervezhető, többletbevételként jelentkező forrásokat és feladat elmaradásból eredő előirányzat maradványt elsődlegesen a tervezett bevételi elmaradás pótlására, illetve a működési hitel visszafizetésére kell fordítani.

## **11. §**

(1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

## **12. §**

A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet.

## **13. §**

(1) Az év közben megjelenő, előre nem tervezhető pályázatokhoz előírt saját erő biztosítása céljából - amennyiben az a költségvetési szerv saját költségvetéséből nem biztosítható - a költségvetési szerv vezetője köteles a pályázatot benyújtás előtt a képviselő-testület elé jóváhagyásra előterjeszteni.

(2) Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos előirányzat-módosítást a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításban szerepeltetni kell.

(3) A képviselő-testület elrendeli, hogy azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy egészében átvett pénzeszköz (kivéve pályázatok), csak abban az esetben indítható, ha a költségvetési elszámolási számlára ezen összegek befizetésre kerültek.

(4) Többletfeladat csak a forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.

(5) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

### **A költségvetési létszámkeret**

## **14. §**

A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 7 főben állapítja meg a 8. számú melléklet szerinti bontásban.

## **Vegyes és záró rendelkezések**

### **15. §**

Önkormányzati beruházás csak a beruházási szabályzat figyelembe vételével, és a képviselő-testület jóváhagyásával indítható. Beruházási kiadásoknál az előirányzatot várhatóan meghaladó teljesítésről a képviselő-testületet a legközelebbi ülésén tájékoztatni kell.

### **16. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

### **17. §**

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

Ólmod, 2024. február 20.

Hergovich Vince  
polgármester

Fucinné Dorner Anikó  
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2024. február 21.

Horvátzsidány, 2024. február 21.

Fucinné Dorner Anikó  
jegyző

1. melléklet a 2/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



**Ólmod községi Önkormányzat bevételei és kiadásai  
2024. években**

<b>Bevételi előirányzatok (Ft-ban)</b>	
<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>2024. évi kötségvetés</b>
Működési célú saját bevétel	2 389 200
Működési célú költségvetési támogatás	25 106 155
Működési célú átvett pénzeszköz	0
-ebből OEP-től átvett	
Működési célú pénzmaradvány	3 964 173
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>31 459 528</b>
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	
Afa bevételek	
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	
értékpapírbevétel	
Felhalmozási pénzmaradvány	23 508 664
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>23 508 664</b>
Finanszírozási célú bevételek: működési célú hitelfelvétel	
-ebből működési célú hitelfelvétel	
-ebből fejlesztési célú hitelfelvétel	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>	<b>54 968 192</b>

Kötelező feladatok forrása	54 968 192
Önként vállalt feladatok forrása	0
Államigazgatási feladatok forrása	0
<b>Összesen:</b>	<b>54 968 192</b>

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2024. évi költségvetés
Személyi juttatások	13 287 600
Munkaadókat terhelő járulékok	1 000 896
Dologi kiadások	11 564 166
Feljesztési célú áfabefizetés és kamat	
Működési célú pénzeszköztadás, támogatás	1 007 516
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 033 400
Céltartalék	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>30 893 578</b>
Felújítás - áfával	23 508 664
Fejlesztés - áfával	0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás, tám.	
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	
Áfabefizetés, kamatfizetés	
tartalék	565 950
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>24 074 614</b>
Finanszírozási célú kiadások: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	
Államháztartáson kívüli megelőlegezések	
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>54 968 192</b>

Kötelező feladatok forrása	54 968 192
Önként vállalt feladatok forrása	0
Államigazgatási feladatok forrása	0
<b>Összesen:</b>	<b>54 968 192</b>

2. melléklet a 2/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Ólmod községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2024. költségvetés (Ft)

I. a.) Ólmod községi Önkormányzat kötelező feladatai

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
Szociális étkezés szociális konyhán			Vásárolt élelmezés	300 000
			ÁFA	81 000
			Összesen	381 000
			Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	
			Központi Óvoda Horvátzsidányi tagintézménye	159 512
			Szociális étkezés	0
			Közös Hivatal	698 004
			Csepreg Város Önkormányzat egészségház	0
			Közp.ktgvetési szervnek Bursa	100 000
			Összesen:	957 516
Háziorvosi alapellátás			Laborjárat	60000
			ÖSSZESEN:	60 000
Önkormányzati jogalkotás			Polgármester tiszteletdíja	3 120 000
			Polgármester ktg.átalánya	468 000
Kamatbevételek	200		Alpolgármester tiszteletdíja	0
Egyéb működési bevételek	10 000		Alpolgármester költségtérítése	0
			képviselő tiszteletdíja	0
			Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	500 000
			Szociális hozzájárulási adó	0
ÖSSZESEN:	10 200		Dologi kiadások	1 050 666
Önkormányzati Igazgatás feladatainak finanszírozása			Összesen	5 138 666
Horvátzsidányi Közös Önkotmányzati Hivatal			Pénzeszköz átadás nonprofit szervezeteknek (Polgárőrség)	50 000
			Pénzeszköz átadás vállalkozásoknak (Orvosi ügyelet)	0

Zöldterület kezelés		
Saját bevétel összesen:		Személyi juttatások 700 000 Szociális hozzájárulási adó 0 Dologi Kiadások 381 000
ÖSSZESEN:	0	Összesen 1 081 000
Falugondnoki szolgálat		Személyi juttatások 4 992 000
	Szolgáltatások ellenértéke 0	Szociális hozzájárulási adó 648 960
Saját bevétel összesen	0	Dologi Kiadások 1 391 400 Összesen: 7 032 360
VÁROS ÉS KÖZSEGGAZDÁLKODÁS		Üzemeltetési anyagok beszerzése 700 000 Víz-és csatornadíj 10 000 Karbantartás-kisjavítás 100 000 Egyéb szolgáltatás 1 000 000 ÁFA 488 700 Összesen: 2 298 700
Könyvtár és Közművelődés		Személyi juttatások 1 906 800
Közművelődési bétámogatás 378 520		Szociális hozzájárulási adó 247 884 Dologi Kiadások 1 826 500
		Összesen: 3 981 184

Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.felad	Tulajdonosi bevételek	350 000	dologi kiadások:	1596000
	Bérleti és lízindíj bevételek	940 000		
Összesen		1 290 000	Összesen:	1 596 000
Köztetető fenntartás és működtetés	Saját bevételek			
	Sírhely	3 000	Dolodi kiadások	38 900
			Összesen	38 900
	Összesen	3 000		
Közvilágítás			Közvilágítás	550 000
			Aktív elemek díja	50 000
			Áfa	162 000
			Összesen:	762 000
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	Közcélú foglalkoztatás támog.	1 704 852	Személyi juttatások	1 600 800
			Munkaadókat terhelő járulékok	104052
			Összesen:	1 704 852
Közhatalmi bevételek	Iparüzési adó	750000	Személyi juttatás:	13 287 600
	Gépjárműadó	0	Járulék:	1 000 896
	Idegenforgalmi adók	335 000	Dologi kiadások	11 564 166
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	957 516
ÖSSZESEN:		1 086 000	Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	50 000
			Ellátottal pénzbeni juttatásai	4 033 400
Államháztartáson belüli működési célú támogatások	Önkormányzatok műk.tám	23 022 783	Felhalmozási kiadások	23508664
			Tratlék	565950
	Összesen:	23 022 783		
			Működési tartalék	0
Pénzmaradvány		27472837		
Mindösszesen:		54 968 192		54 968 192

b.) Ólmod községi Önkormányzat önként vállalt feladatai				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	összeg
		összeg	megnevezés	
Civil szervezetek támogatása			Működési célú támogatások	
ÖSSZESEN:		0	Összesen:	0
Egyéb szociális ellátások			Összesen:	0
Bevételek mindösszesen			Kiadások mindösszesen	0
c.) Ólmod községi Önkormányzat államigazgatási feladatai				
				0
Mindösszesen:		0	Mindösszesen:	
Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:		54 968 192	Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	54 968 192



**1.**



3. melléklet a 2/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Ólmod községi Önkormányzat központilag szabályozott bevételei 2024. évben

Jogcím	Mutató- szám	Fajlagos mérték (Ft)	Összeg ( Ft)
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>			
<b>I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			
1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			517 400
b) Közvilágítás alap támogatása			469 000
c) Közvilágítás üzemeltetési támogatása			350 000
d) Köztemető fenntartásának támogatása			100 000
e) Közutak fenntartásának támogatása			111 475
f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			12 750
g) Polgármesteri illetmény támogatása			1 721 578
h) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			6 600 000
<b>II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			
1) Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása			
<b>III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			
1.) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			6 047 200
2.) Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			4 033 400
3.) Szociális étkeztetés			84 860
<b>IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása			2 270 000
<b>V.) Beszámítás összege (levonva az előző jogcímeiken)</b>			
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>			<b>22 317 663</b>
<b>Rendkívüli Önkormányzati támogatások</b>			<b>0</b>
<b>Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok</b>			
<b>Összesen:</b>			<b>22 317 663</b>
<b>Átengedett központi bevételek</b>			
1 . Gépjárműadó (40 %)			0
2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
<b>Átengedett központi bevételek összesen (1+2):</b>			<b>0</b>
<b>KÖZPONTILAG SZABÁLYOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN(A+B):</b>			<b>22 317 663</b>

4. melléklet a 2/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2024. évi felhalmozási bevételek

I.	Saját bevételek	
1.	Iparüzési adó	750000
2.	Összesen:	750 000
II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1.		
	Összesen:	0
III.	Kölcsönvisszatérítés	0
1.	Összesen:	0
IV.	Pénzmaradvány	27 472 837
V.	Fejlesztési hitel	0
	MINDÖSSZESEN:	27 472 837

5. melléklet a 2/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2024. évi felhalmozási kiadások

<b>I.</b>	<b>Felhalmozási célú átadás</b>	
1.	Kőszeg Város Önkormányzata (Horvátzsídányi tagóvoda)	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Kölcsönnyújtás</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Felújítás</b>	<b>23 508 664</b>
	Útfelújítás	23508664
		0
<b>IV.</b>	<b>Beruházás</b>	<b>0</b>
		0
		0
<b>V.</b>	<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>23 508 664</b>

6. melléklet a 2/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**KIMUTATÁS**  
**Ólmod községi Ökormányzat saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeiről**

	<b>2024. év</b>
<b>Saját bevétel</b>	
Helyi adóból származó bevétel	1 085 000
Önk-i vagyon, vagyoni ért jog értékesítése, hasznosítása	
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
tárgyi eszköz és imm j, részvény, részesedés értékesítés bevétele	
bírság, pótlék és díjbevétel	1 000
kezeségvállalás megtérülése	
<b>Összesen:</b>	<b>1 086 000</b>
 <b>Saját bevétel 50%-a</b>	 <b>543 000</b>
 <b>Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek:</b>	
Hiteltörlesztés összesen:	0
Kamatfizetés összesen:	0
<b>Fizetési kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>



7. melléklet a 2/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**KIMUTATÁS**

**Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2024. évben**

***I. Ólmod község Önkormányzata 2024. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:***

<b>1.</b>	<b>2 024</b>	<b>Összesen:</b>
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás		0
Önkormányzat saját forrásaiból		0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		0
Egyéb kiadás		
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

***II. Önkormányzaton kívüli, Európai unios forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez való hozzájárulás:***

<b>1.</b>	<b>2 024</b>	<b>Összesen:</b>
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		
Kormányzati támogatás		
Egyéb támogatás		
Önkormányzat saját forrásaiból		0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		
Egyéb kiadás		0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

8. melléklet a 2/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Ólmod községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretének megoszlása****I. Nem főállású /külsős/ foglalkoztatottak**

Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Képviselő	3 fő

**II. Főállású foglalkoztatottak**

Közalkalmazott	1 fő
----------------	------

**III. Részmunkaidős foglalkoztatott**

Közalkalmazott	1 fő
Munka törvénykönyve alapján	1 fő

**IV. Közfoglalkoztatottak**

Munka törvénykönyve alapján	1 fő
-----------------------------	------

**Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.+III.+IV.):** 8 fő

9. melléklet a 2/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

## Ólmod Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése

### Bevételek

#### I. Működési bevételek:

**2741760**

1. Közhatalmi bevételek	1086000
1/1. Termékek és szolgáltatások adói	1085000
Iparűzési adó	750000
Idegenforgalmi adó	335000
1/2. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	1000
2. Működési bevételek	1655760
2/1 Szolgáltatások ellenértéke	1295560
Szolgáltatások ellenértéke (falugondnoki busz)	0
Bérleti és lízingdíj bevételek	1292560
Egyéb sajátos bevételek (sírhely)	3000
2/2 Működési célú hozam és kamatbevételek	200
Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek	200
2/3 Tulajdonosi bevételek	350000
Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevételek	350000
2/4 Egyéb működési bevételek	10000

#### II. Államháztartáson belüli működési célú támogatások és átvett pénzeszközök

1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	22670223
1/1 Normatív állami hozzájárulás	22317663
1/2 Működési célú önkormányzati tám (szoc.ágazati pótlék)	352560
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2083372
2/1 Elkülönített állami pénzalapokból (közmunka)	1704852
2/2 Kulturális bértámogatás	378520

#### Támogatások összesen:

**24753595**

#### III. Finanszírozási bevételek

**27472837**

1/1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	27472837
MFP-UHJ/2023	23508664
0. havi finanszírozás	875096
vízkezelő	565950
szabad pénzmaradvány	2523127

#### BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

**54968192**

## Kiadások

### I. Működési kiadások

1. Községi önkormányzat igazgatási kiadásai	5138666
1/1 Személyi juttatások	4088000
1/2 Munkaadókat terhelő járulékok	0
1/3 Dologi kiadások	1050666
2. Önkormányzat ktgvetésében szereplő nem intézményi jellegű kiadások	20713996
2/1 Személyi juttatások	9199600
2/2 Munkaadókat terhelő járulékok	1000896
2/3 Dologi kiadások	10513500
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>25852662</b>
-Személyi juttatások	<b>13287600</b>
-Munkaadókat terhelő járulékok	<b>1000896</b>
-Dologi kiadások	<b>11564166</b>

### II. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások és az ellátottak pénzbenti juttatásai

	<b>5040916</b>
1. Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	957516
1/1 Egyéb műk. Célú tám. ÁHT-n belülre Önk. És ktgvet.szerveinek	857516
- Közös Hivatal	698004
- Óvodai nevelés	159512
- Szociális étkezés	0
- Egészségház támogatása (Csepreg)	0
1/2 Egyéb működési célú támogatások Központi ktgvet. Szervnek (bursa)	100000
1/2. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül Önk. és ktg.vet.szerveinek	0
- Horvátszidányi tagóvoda	0
2.- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	50000
2/1 Egyéb működési célú támogatások Vállalkozásoknak	0
Orvosi Ügyelet	0
2/2 Egyéb működési célú támogatások Non-profit szervezeteknek	50000
Önkéntes Polgárőr Egyesület	50000
3. Ellátottak pénzbenti juttatásai	4033400
3/1 Egyéb nem intézményi ellátások	4033400
Települési támogatás	4033400

### Egyéb működési célú támogatások és az ellátottak pénzbenti juttatásai összesen

**5040916**

### III. Felhalmozási és felújítási kiadások

**23508664**

#### 1. Felújítási kiadások:

**23508664**

MFP-UHJ/2023	18510759
ÁFA	4997905

### IV. Tartalék

**565950**

Vízközmű

565950

### KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

**54968192**

**011130 Önkormányzatok, és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

**1. Személyi juttatások 4088000**

- polgármester tisztelet díja (260.000 x 12)	3120000
- polgármester költségtérítése (39.000 x 12)	468000
- Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	500000

**2. Munkaadókat terhelő járulékok 0**

- Szociális hozzájárulási adó (13 %)	0
--------------------------------------	---

**3. Dologi kiadások 1050666**

-Üzemeltetési anyagok	100000
-Informatikai szolg (mobilnet)	50000
-Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	150000
-Karbantartás, kisjavítási szolg.	50000
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	185000
Ingatlanvagyron kataszter rendszerköv.	120000
Belső ellenőrzés	65000
-Egyéb szolgáltatások	280000
-Áfa	170100
-Egyéb működési kiadások	65566

**ÖSSZESEN: 5138666**

**066010 Zöldterület kezelés**

**1. Személyi juttatások 700000**

- Törvény szerinti ill (1 fő 6 hó 4 órás munkabére)	700000
---	--------

**2. Dologi kiadások 381000**

-Üzemeltetési anyagok beszerzése	250000
- Karbantartás kisjavítás	50000
-Egyéb szolgáltatások	0
-Áfa	81000

**ÖSSZESEN: 1081000**

**064010 Közvilágítás**

Villamosenergia	550000
Aktív elemek díja	50000
Áfa	162000

**Összesen: 762000**

**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**

Üzemeltetési anyag. beszerzése	50000
Víz- és csatornadíj	20000
Karbantartás,kisjavítás	0
Egyéb szolgáltatások	0
Áfa	18900

**Összesen: 88900**



## 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

<b>1. Személyi juttatások:</b>		<b>4992000</b>
Közalkalmazottak alapilletménye	4992000	
- 1 fő Falugondnok (416.000 Ft/hó)	4992000	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>648960</b>
Szociális hozzájárulási adó (13 %)	648960	
<b>3. Dologi kiadások:</b>		<b>1391400</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	600000	
Informatikai szolg (mobilnet)	10000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	60000	
Karbantartás, kisjavítás	100000	
Szakmai tev segítő szolg (továbbképzés)	50000	
Egyéb szolgáltatás (biztosítás)	350000	
ÁFA	221400	
Belföldi kiküldetés	0	
Egyéb működési kiadások	0	
<b>Összesen</b>		<b>7032360</b>

## 082044 Könyvtári szolgáltatások

Szakmai anyagok beszerzése	10000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50000	
Informatikai szolg. igénybevétele	100000	
Egyéb kommunikációs szolg.	60000	
Közüzemi díjak	620000	
- Villamosenergia	110000	
- Gázenergia	500000	
- Víz és csatornadíj	10000	
Karbantartás, kisjavítás	50000	
Egyéb szolgáltatások	60000	
ÁFA	256500	
<b>Összesen</b>		<b>1206500</b>

## 066020 Város-és Községgazdálkodási feladatok

Üzemeltetési anyagok beszerzése	700000	
Víz-és csatornadíj	10000	
Karbantartás kisjavítás	100000	
Egyéb szolgáltatások	1000000	
ÁFA	488700	
<b>Összesen:</b>		<b>2298700</b>

## 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Üzemeltetési anyag beszerzése	200000	
Közüzemi díjak	430000	
- Villamosenergia	110000	
- Gázenergia	300000	
- Víz és csatornadíjak	20000	
Karbantartás kisjavítás	300000	
Egyéb szolgáltatások	20000	
áfa	216000	
Egyéb dologi kiadások	0	
<b>Összesen:</b>		<b>1166000</b>

**041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás**

1. Személyi juttatások		1600800
- 1 fő közfoglalkoztatott (133.400 Ft/hó)	1600800	
2. Munkaadókat terhelő járulékok (6,5 %)	104052	104052
<b>Összesen:</b>		<b>1704852</b>

**082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**

<b>1. Személyi juttatások:</b>		<b>1906800</b>
- 1 fő közalkalmazott (158.900 Ft/hó)	1906800	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>247884</b>
Szociális hozzájárulási adó (13%)	247884	
<b>Összesen:</b>		<b>2154684</b>

**107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán**

Vásárolt élelmezés	300000	
ÁFA	81000	
<b>Összesen:</b>		<b>381000</b>

**072111 Háziorvosi alapellátás**

Laborjárat	60000	
<b>Összesen:</b>		<b>60000</b>

**045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

Üzemeltetési anyag	1700000	
egyéb szolgáltatás (útépítés, kátyúzás, hóeltakarítás)	700000	
ÁFA	378000	
<b>Összesen:</b>		<b>2778000</b>

## Normatív hozzájárulás

**Lakosságszám: 120 fő**

### Helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai

- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	517400
- Közvilágítás alap támogatása	469000
-Közvilágítás üzemeltetési tám	350000
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100000
- Közutak fenntartásának támogatása	111475
- Egyéb kötelező Önkormányzati feladatok támogatása	6600000
-Lakott területtel kapcs feladatok	12750
-Polgármestrei illetmény támogatása	1721578
-Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4033400
- Szociális étkeztetés	84860
- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6047200
- Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2270000

**Helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai összesen:**

**22317663**

**Állami támogatások összesen:**

**22317663**

## 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Önköltség számítása

### Bevételek

<b>1. Működési bevételek</b>		<b>0</b>
- Szolgáltatás ellenértéke	0	
<b>2. Normatív hozzájárulás</b>		<b>6399760</b>
- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6047200	
-Szociális ágazati pótlék	352560	
<b>3. Települési önk. Hozzájárulása</b>		<b>632600</b>
<b>Összesen:</b>		<b>7032360</b>

### Kiadások

<b>1. Személyi juttatások:</b>		<b>4992000</b>
Közfalkalmazottak alapilletménye	4992000	
- 1 fő Falugondnok	4992000	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>648960</b>
Szociális hozzájárulási adó (13%)	648960	
<b>3. Dologi kiadások:</b>		<b>1391400</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	600000	
Informatikai szolg (mobilnet)	10000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	60000	
Karbantartás, kisjavítás	100000	
Szakmai tev segítő szolg (továbbképzés)	50000	
Egyéb szolgáltatás (biztosítás)	350000	
ÁFA	221400	
Belföldi kiküldetés	0	
Egyéb működési kiadások	0	
<b>Összesen</b>		<b>7032360</b>