

**Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása, a 2024. évi költségvetés módosítása.

[2] Egeralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a 2024. évi önkormányzati költségvetés)

- „a) bevételi főösszegét **49 429 351** forintban,
- b) kiadási főösszegét **49 429 351** forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület)

- „a) az önkormányzat működési célú bevételeit **49 429 351** forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 49 429 351 forintban állapítja meg, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 18 679 697 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 347 647 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 17 098 434 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 800 000 forintban,
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 978.800 forintban,
 - bf) finanszírozási kiadásokat 0 forintban,
 - bg) az önkormányzat tartalékát 8 544 637 forintban állapítja meg.
- c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban, a finanszírozási bevételeket 6 286 717 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület)

- „e) az éves létszám-előirányzatot 5 főben, ebből:
 - ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 4 főben,
 - eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 2 főben állapítja meg.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Egeralja, 2025.06.28.


Zajtsek Szabolcs
polgármester

Záradék:

A rendelet 2025.06.29. napján kihirdetésre került.


Bendes István
jegyző


Bendes István
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

ssz	A	B	C	D	E	F	G	H
	rov at szá m	BEVÉTELEK			rov at szá m	KIADÁSOK		
		rovat megnevezése	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)		rovat megnevezése	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)
1	B11 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 279 435	13 279 435	K1	Személyi juttatások	15 454 692	18 679 697
2	B11 31	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 434 840	9 488 640	K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 005 195	2 347 647
3	B11 32	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	53 865	53 352	K3	Dologi kiadások	20 200 891	17 098 434
4	B11 4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 344 241				
5	B11 5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	74 241	693 420	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	800 000
6	B11 6	Elszámolásból származó bevételek	-	1 026			-	-
7	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 600 466	2 897 097	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh.belül	550 000	835 000
8	B2	Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül	-	-	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül	-	143 800
9	B3	Közhatalmi bevételek	1 250 000	8 698 580	K5	tartalék	995 082	8 544 637
10	B4	Működési bevételek	4 900 250	5 686 843	K6	Felújítások, Beruházások	-	-
11	B7	Felhalmozási bevételek	-	-	K7	Finanszírozási kiadások		

ssz	A	B	C	D	E	F	G	H
		BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
	rov at szá m	rovat megnevezése	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	rov at szá m	rovat megnevezése	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)
12	B7	Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74)			-	K8 elvonások és visszafizetések	980 136	980 136
13	B8	Finanszírozási bevételek	6 172 899	6 286 717	K9			
14	B 1- 8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 035 996	49 429 351	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 035 996	49 429 351

„2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ss z	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 024 844	7 740 888
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	-	33 956
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 024 844	7 774 844
4	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 369 848	10 844 853
5	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	60 000
6	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 429 848	10 904 853
7	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 454 692	18 679 697
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 005 195	2 347 647
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 065 000	3 089 000
10	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 065 000	3 089 000
11	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	578 300	578 300
12	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	436 500	436 500
13	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 014 800	1 014 800
14	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 190 000	1 244 000
15	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	320 000	320 000
16	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	54 000	54 000
17	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 564 000	1 618 000
18	Vásárolt élelmezés (K332)	6 242 413	5 001 955
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	285 000	700 000

20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	150 000
21	Egyéb szolgáltatások (≥ 48) (K337)	3 585 000	2 525 000
22	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 826 413	9 994 955
23	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 294 678	2 994 678
24	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	5 001
25	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 294 678	2 999 679
26	Dologi kiadások (K3)	20 200 891	17 098 434
27	Egyéb nem intézményi ellátások(K48)	850 000	800 000
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	850 000	800 000
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről(K506)	550 000	835 000
30			
31			
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	143 800
33	Tartalékok (K513)	995 082	8 544 637
34	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 545 082	9 523 437
35	Költségvetési kiadások (K1-K8)	40 055 860	48 449 215
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	980 136	980 136
42	Finanszírozási kiadások (K9)	980 136	980 136
43	Kiadások összesen (K1-K9)	41 035 996	49 429 351
44	Átlagos statisztikai állományi létszám		5

”

„3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A	B	C	D
Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	13 279 435	13 279 435
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 434 840	9 488 640
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	53 865	53 352
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	9 488 705	9 541 992
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 344 241
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	74 241	693 420
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	1 026
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	25 112 381	25 860 114
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 600 466	2 897 097
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	----	----
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	28 712 847	28 757 211
11	Vagyoni típusú adók(B34)	750 000	1 123 714
12	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	----	----
13	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	500 000	7 376 116
14	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	----	----
15	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	500 000	7 376 116
16	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	-	198 750
17	Közhatalmi bevételek (B3)	1 250 000	8 698 580
18	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	86 443
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	750 000	750 000
20	Tulajdonosi bevételek (B404)	200 000	422 742
21	Ellátási díjak (B405)	3 950 000	4 376 388
22	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	250	1 270
23	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	250	1 270
24	Egyéb működési bevételek (B411)	-	50 000
25	Működési bevételek	4 900 250	5 686 843
26	Költségvetési bevételek (B1-B7)	34 863 097	43 142 634

A	B	C	D
27	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6172899	6286717
28	Maradvány igénybevétele (B813)	6172899	6286717
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
30	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	6172899	6286717
31	Finanszírozási bevételek (B8)	6172899	6286717
32	Bevételek összesen (B1-B8)	41 035 996	49 429 351

”

4. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) klt rend. .melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

EGERALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA														4. számú melléklet			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT																	
	Magnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	013320 Köztisztviselők és -munkások	018010 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenység	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú köztisztviselők jogalkotó tevékenység	064010 Közfelújítás	068010 Zöldterület-kezelés	068020 Város-, község- és egyéb szociális ügyek	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082062 Közművelődési és -nagyművelődési köznevelési kulturális értékek gondozása	104037 Intézményi költségvetési kiadások	107051 Szociális ellátás kiadásai	107062 Házilági tagdíj kiadásai	107055 Felugondolt kiadások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 740 888	0	0	0	0	2 872 775	0	0	0	0	0	567 170	0	0	0	4 300 943
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	33 956	0	0	0	0	33 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	7 774 844	0	0	0	0	2 906 731	0	0	0	0	0	567 170	0	0	0	4 300 943
4	Válazott tisztviselők juttatásai (K121)	10 844 853	10 844 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Külső személyi juttatások (K12)	10 904 853	10 904 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Személyi juttatások (K1)	18 679 697	10 904 853	0	0	0	2 906 731	0	0	0	0	0	567 170	0	0	0	4 300 943
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 347 647	1 424 009	0	0	0	161 144	0	0	0	0	0	178 004	0	0	0	553 800
9	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 339 682	1 416 734	0	0	0	161 144	0	0	0	0	0	178 004	0	0	0	553 800
10	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	7 985	7 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 089 000	37 552	100 446	0	0	0	452 866	0	0	0	569 154	234 578	0	0	0	1 096 404
12	Készletbeszerzés (K31)	3 089 000	37 552	100 446	0	0	0	452 866	0	0	0	569 154	234 578	0	0	0	1 096 404
13	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	578 300	33 054	0	0	0	0	0	306 498	7 629	181 785	17 160	0	0	0	0	32 174
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	436 500	36 533	0	0	0	0	0	326 685	22 773	0	0	0	0	0	0	50 509
15	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 014 800	69 587	0	0	0	0	0	633 183	30 402	181 785	17 160	0	0	0	0	82 683
16	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 244 000	93 509	0	0	0	0	993 514	0	3 649	16 554	136 774	0	0	0	0	0
17	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	320 000	113 799	0	0	0	0	0	0	178 751	27 450	0	0	0	0	0	0
18	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	54 000	0	0	0	0	0	0	0	27 465	5 723	20 782	0	0	0	0	0
19	Közzérési díjak (K331)	1 618 000	207 308	0	0	0	0	993 514	0	31 144	201 028	185 006	0	0	0	0	0
20	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 001 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	76 997	4 784 958	0	0
21	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	700 000	21 100	0	0	0	0	431 690	40 157	0	0	184 105	0	0	0	0	42 948
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 525 000	850 625	0	0	0	0	0	19 548	21 969	0	25 589	918 529	0	0	0	187 412
24	ebből: biztosítási díjak (K337)	324 325	150 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 948
25	Szolgáltatási kiadások (K33)	9 994 955	1 229 033	0	0	0	0	1 425 204	59 705	53 113	201 028	374 700	1 058 529	76 997	4 784 958	0	230 360
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 994 678	127 898	26 813	0	0	0	368 815	135 562	106 611	60 740	174 387	165 618	20 786	1 283 497	0	316 861
27	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 001	5 000	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 999 679	132 898	26 813	0	0	0	368 815	135 562	106 611	60 740	174 387	165 618	20 786	1 283 497	0	316 861
29	Dologi kiadások (K3)	17 096 434	1 469 070	127 250	0	0	1	1 794 019	648 133	792 907	292 170	1 300 026	1 475 885	97 783	6 068 455	0	1 726 308
30	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
31	ebből: települési támogatás (Szczv. 45. §. (K48))	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	835 000	0	0	0	835 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: társulások és köztestületi szervek (K506)	785 000	0	0	0	785 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	143 800	0	0	0	143 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	43 800	0	0	0	43 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 544 637	8 544 637	0	0	870 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Költségvetési kiadások (K1-K8)	46 449 215	22 343 259	126 122	0	870 200	3 067 876	1 794 019	648 133	776 120	292 170	1 297 421	1 232 535	97 783	6 037 217	0	6 492 530
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	980 136	0	0	980 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	980 136	0	0	980 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Finanszírozási kiadások (K9)	980 136	0	0	980 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Kiadások összesen (K1-K9)	49 429 351	22 343 259	126 122	980 136	870 200	3 067 876	1 794 019	648 133	776 120	292 170	1 297 421	1 232 535	97 783	6 037 217	0	6 492 530
45	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Ssz	Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 279 435	0	13 279 435	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 488 640	0	9 488 640	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	53 352	0	53 352	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 541 992	0	9 541 992	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 344 241	0	2 344 241	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	693 420	0	693 420	0	0	0	0

7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	25 860 114	0	25 860 114	0	0	0	0	0
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 897 097	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 897 097	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	28 757 211	0	25 860 114	0	0	0	0	0
12	Vagyoni típusú adók (B34)	1 123 714	0	0	0	0	0	0	1 123 714
13	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 123 714	0	0	0	0	0	0	1 123 714
14	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	7 376 116	0	0	0	0	0	0	7 376 116
15	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	7 376 116	0	0	0	0	0	0	7 376 116
16	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	7 376 116	0	0	0	0	0	0	7 376 116
17	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	198 750	0	0	0	0	0	0	198 750
18	Közhatalmi bevételek (B3)	8 698 580	0	0	0	0	0	0	8 698 580
19	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	86 443	0	0	86 443	0	0	0	0
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	750 000	37 959	0	712 041	0	0	0	0
21	Tulajdonosi bevételek (B404)	422 742	392 742	0	30 000	0	0	0	0
22	Ellátási díjak (B405)	4 376 388	0	0	0	0	4 376 388	0	0
23	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0

24	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb működési bevételek (B411)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
26	Működési bevételek (B4)	5 686 843	481 971	0	828 484	4 376 388	0	0	0
27	Költségvetési bevételek (B1-B7)	43 142 634	481 971	25 860 114	828 484	4 376 388	0	0	8 698 580
28	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 286 717	0	0	0	0	0	0	0
29	Maradvány igénybevétele (B813)	6 286 717	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (B8)	6 286 717	0	0	0	0	0	0	0
33	Bevételek összesen (B1-B8)	49 429 351	481 971	25 860 114	828 484	4 376 388	0	8 698 580	

„6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2024-2025-2026-2027. évi működési bevételek és kiadások alakulása

	A	B	C	D	D
S sz	M E G N E V E Z É S	2024. évi számított (Ft)	2025. évi számított (Ft)	2026. évi számított (Ft)	2027. évi számított (Ft)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 757 211	34 508 653	41 410 384	49 692 461
2	Közhatalmi bevételek	8 698 580	10 438 296	12 525 955	15 031 146
3	Működési bevételek	5 686 843	6 824 212	8 189 054	9 826 865
4	Belföldi finanszírozás bevételei	6 286 717	7 544 060	9 052 872	10 863 447
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 429 351	59 315 221	71 178 265	85 413 919
6	Személyi juttatások	18 679 697	22 415 636	26 898 764	32 278 516
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 347 647	2 817 176	3 380 612	4 056 734
8	Dologi kiadás	17 098 434	20 518 121	24 621 745	29 546 094
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	960 000	1 152 000	1 382 400
10	Egyéb működési célú kiadások	9 523 437	11 428 124	13 713 749	16 456 499
11	Finanszírozási kiadások	980 136	1 176 163	1 411 396	1 693 675
12	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 429 351	59 315 221	71 178 265	85 413 919

”

„7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2024-2025-2026-2027. évi felhalmozási bevételek és kiadások alakulása

	A	B	C	D	E
Ssz	MEGNEVEZÉS	2024. évi számított (Ft)	2025. évi számított (Ft)	2026. évi számított (Ft)	2027. évi számított (Ft)
1	BEVÉTELEK				
2	Hosszú lejáratú hitelek				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
4	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5	Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány	0			
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7	KIADÁSOK				
8	Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
9	Felújítások	0			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
11	Finanszírozási kiadások	0			
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

”

[illegible]

25	Kiadások mindösszesen	49 429 351	4 305 518	3 325 382	3 325 382	3 325 382	3 325 382	3 325 382	3 325 382	3 325 382	3 325 382	7 209 910	6 173 594	4 231 330	4 231 331	3 325 382
26	Többlet ' +/'hiány' '-'	0	4 851 537	4 396 494	8 290 740	7 835 696	7 380 653	6 925 609	6 470 565	2 130 994	3 177 028	1 816 036	455 043			0

„9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**EGERALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2024. ÉVI
LÉTSZÁMKERETE**

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2024.évi létszámkeret (fő)		
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben	tiszteletdíjas
1	Polgármester, alpolgármester, képviselők	1		1
2	Közalkalmazott	1		
4	Közfoglalkoztatás	2		
5	Egyéb	0		
6	Összesen	4	0	1

”

„10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

EGERALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024.ÉVI STABILITÁSA

Ssz	A Megnevezés	B Tárgyév (Ft)	C Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (Ft)		
			1. évben	2. évben	3. évben
1	Helyi adók	8 698 580	9 742 410	10 911 499	12 220 879
2	Osztalékok, koncessziós díjak				
	Díjak, pótlékok, bírságok				
3	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
4	Részvények, részesedések értékesítése				
5	Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér)	422 742			
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
7	Saját bevételek összesen:	9 121 322	9 742 410	10 911 499	12 220 879
8	Saját bevételek 50%-a	4 560 661	4 871 205	5 455 749	6 110 439
9	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.				
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása				
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása				
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
13	Adott váltó				
14	Pénzügyi lízing				
15	Halasztott fizetés				
16	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
17	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség				
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása				

19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása				
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
21	Adott váltó				
22	Pénzügyi lízing				
23	Halasztott fizetés				
24	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
25	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	9 121 322	9 742 410	10 911 499	12 220 879

”

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–10. melléklethez

Egeralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg Noszlop Község Önkormányzata 2024. évi költségvetését. A jelenlegi módosítást az évközi normatíva változások, a támogatások, a polgármesteri, testületi döntések átvezetése, a teljesített kiadások és bevételek változása indokolja.

