

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

Vajta Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel és önállóan működő költségvetési szervvel nem rendelkezik.

2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

2. §

(1) Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi költségvetése bevételeinek fő összegét 683.428.986.- Ft-ban, kiadásainak fő összegét 683.428.986.- Ft-ban állapítja meg.

(2) Vajta Község Önkormányzata 2024. évi összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Vajta Község Önkormányzata 2024. évi összes bevételeit jogcímenként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Vajta Község Önkormányzata 2024. évi összes kiadásait jogcímenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei

3. §

(1) Vajta Község Önkormányzata 2024. évi összes bevételét forrásonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 81.087.867.- Ft
- b) felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről: 401.011.791.- Ft
- c) közhatalmi bevételek: 14.050.000.- Ft
- d) működési bevételek: 17.261.268.- Ft
- e) felhalmozási bevételek: 19.058.625.- Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök: 15.000.- Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0.- Ft

h) finanszírozási bevételek: 150.944.417.- Ft

4. Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai

4. §

(1) Vajta Község Önkormányzata 2024. évi összes kiadását előirányzatonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) személyi juttatások: 35.065.696.- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.696.911.- Ft
- c) dologi kiadások: 159.536.602.- Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.150.000.- Ft
- e) egyéb működési célú kiadások: 10.095.635.- Ft
- f) beruházási kiadások: 331.225.709.- Ft
- g) felújítások: 35.000.000.- Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások: 0.- Ft

5. §

Vajta Község Önkormányzata nem képez tartalékot.

6. §

A Képviselő-testület a 2024. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit az 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

7. §

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervként valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát az 5. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 18 főben határozza meg.

9. §

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervezi.

10. §

(1) Az önkormányzat a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. A rendelet 6. melléklete tartalmazza az egy éven belüli nagyobb kiadásokat, melyek nem tartoznak a Stabilitási törvény hatálya alá.

(2) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az Önkormányzatnak nincsenek.

11. §

Az önkormányzat éven belüli hitelállományát a 7. melléklet tartalmazza.

12. §

2024. évi felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

13. §

Az Önkormányzat 2024. költségvetési évét és az azt követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. §

(1) Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatait külön szerződés alapján végzi.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 1.000.000 Ft értékhatárig, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, a negyedév utolsó hónapjában esedékes ülésén módosítja. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésének második mondatában foglaltak bekövetkezte esetén a költségvetési rendeletet az intézkedés kihirdetését soron következő képviselő-testületi ülésen kell módosítani

(4) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 500.000 Ft értékhatárig, a képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

15. §

(1) A tartalékkal való rendelkezés a képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet számlavezető pénzügyi pénzügyi útján lehet hasznosítani.

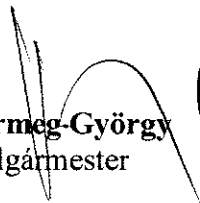
(4) A (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 1.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(5) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

6. Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet 2024. február 28-án lép hatályba.


Tórnagy-György
polgármester




Albert Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet a 2.2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vajta Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Vajta Község Önkormányzata összesen
Személyi juttatások összesen	K1	35 065 696
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 696 911
Dologi kiadások	K3	159 536 602
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 150 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 095 635
Beruházások	K6	331 225 709
Felújítások	K7	35 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	583 770 553
Finanszírozási kiadások	K9	99 658 433
Kiadások mindösszesen	K1-K9	683 428 986
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	81 087 867
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	401 011 791
Közhatalmi bevételek	B3	14 050 000
Működési bevételek	B4	17 261 286
Felhalmozási bevételek	B5	19 058 625
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	15 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
Költségvetési bevételek	B1-B7	532 484 569
Finanszírozási bevételek	B8	150 944 417
Bevételek összesen	B1-B8	683 428 986

0

2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet a 2.2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vajta Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Vajta Község Önkormányzat		Vajta Község Önkormányzata
Rovat megnevezése		
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		35 771 476
2. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)		10 339 277
3. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen		5 612 200
4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)		1 086 420
5. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)		17 037 897
6. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		2 270 000
7. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		2 700 000
08. Elszámolásból származó bevételek (B116)		-
8. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)		57 779 373
34. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		23 308 494
36. ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)		200 000
39. ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		15 815 700
40. ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		7 292 794
45. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		81 087 867
70. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)		401 011 791
73. ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		401 011 791
74. ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		-
81. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		401 011 791
109. Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)		350 000
111. ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)		350 000
112. ebből: telekadó (B34)		0
116. Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)		10 000 000
123. ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		10 000 000
147. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)		3 500 000
154. ebből: tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)		3 500 000
164. Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)		13 500 000
165. Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)		200 000
184. Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)		14 050 000
186. Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		4 559 286
187. ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		-
189. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		9 000 000
190. ebből: államháztartáson belüli (B403)		5 500 000
191. Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)		1 600 000
193. ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)		332 640
195. ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)		1 300 000
199. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 700 000
204. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)		2 000
207. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)		2 000
216. Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		200 000
217. Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		200 000
219. ebből: kiadások visszatérítései (B411)		200 000
220. Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)		17 261 286
223. Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		19 058 625
229. Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)		19 058 625
237. ebből: háztartások (B64)		-
238. ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)		-
243. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		15 000
247. ebből: háztartások (B65)		15 000
255. Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)		15 000
87. Közhatalmi bevételek (=45+81+184+229+230+233+243) (B1-B7)		512 484 569
284. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)		97 455 258
286. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)		97 455 258
291. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)		0
292. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)		0
293. Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)		0
294. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
295. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0
296. Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		53 489 159
297. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0
298. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)		0
299. Központi, irányító szervei támogatás (B816)		0
300. Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		0
301. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)		0
302. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)		0
303. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)		0
304. Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)		0
305. Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		150 944 417
314. Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		150 944 417
315. BEVÉTELEK (B1-B)		683 428 986

3. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet a 2.2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vajta Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése		
Kiadások (Ft)		
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Vajta Község Önkormányzat		
	Rovat megnevezése	Vajta Község Önkormányzata (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 650 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 770 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 281 600
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 214 096
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 295 696
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 065 696
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 696 911
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 558 540
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	132 640
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű k	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 005 731
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 500 000
30	Árubeszerzés (K313)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 650 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 150 000
35	Közüzemi díjak (K331)	30 129 941
	Ebből villamos energia szolgáltatás díjának teljesítése (K3311)	8 436 383
	Ebből gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése (K3312)	20 789 659
	Ebből víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése (K3314)	903 898
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 086 420
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	35 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000 000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 350 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 000 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	550 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	55 751 361
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 000 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	89 185 241
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 200 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	97 685 241
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	159 536 602
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4 150 000
114	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	50 000
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	100 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	3 000 000
118	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0
119	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 000 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	4 150 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	67 260
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	67 260
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	7 298 375
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	150 000
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	60 000

157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	7 088 375
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	2 700 000
167	ebből: háztartások (K508)	15 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	30 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	30 000
182	ebből: háztartások (K512)	
189	Tartalékok (K513)	
190	(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	10 095 635
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	325 515 709
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	200 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	230 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	480 000
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 000 000
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	331 225 709
200	Ingatlanok felújítása (K71)	25 500 000
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 500 000
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	35 000 000
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0
267	Kölcsönök és hitelek kiadásai (=207+210+213+214+215+216+217+218+219+220) (K9)	583 770 175
268	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0
269	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0
270	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	97 455 258
273	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	97 455 258
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 203 175
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	
307	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	99 658 433

4. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet a 2.2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vajta Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbérttámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	50 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	100 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	K48	3 000 000 Ft
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés]	K48	0 Ft
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás)	K48	1 000 000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 150 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 150 000

5. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet a 2.2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vajta Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Vajta Község Önkormányzata
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2
egyéb bérrendszer szellemi alkalmazott	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	10
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	13
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	18
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	18

6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet a 2.2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet a 2.2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vajta Község Önkormányzat 2024. évi hitelállománya

Sors zám	Megnevezés (típus, célja)	Hitel nyújtó bank	Felvétel éve	Lejárati éve	Felvett összeg	Várható Kamat	2022. évi visszafizetési kötelezettség tőke	2022. évi visszafizetési kötelezettség kamat
1	Likviditáris/Folyószámla hitel	Kereskedelm és Hitel Bank	2024.01.01	2024.12.31	8 000 000	A kihasználás függvénye	8 000 000	A kihasználás függvénye
2	Támogatás megelőlegező hitel	Kereskedelm és Hitel Bank						
3								
Összesen					8 000 000	-	8 000 000	0

8. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet a 2.2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet a 2.2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vajta Község Önkormányzat 2024. költségvetési év és az azt követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év	
		Vajta Község Önkormányzata összesen		Vajta Község Önkormányzata összesen		Vajta Község Önkormányzata összesen		Vajta Község Önkormányzata összesen	
Személyi juttatások összesen	K1	35 065 696		36 818 981		38 659 930		40 592 926	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 696 911		9 131 757		9 588 345		10 067 762	
Dologi kiadások	K3	159 536 602		27 000 000		28 350 000		29 767 500	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 150 000		4 357 500		4 575 375		4 804 144	
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 095 635		10 600 417		11 130 438		11 686 959	
Beruházások	K6	331 225 709		27 000 000		28 350 000		29 767 500	
Felújítások	K7	35 000 000		36 750 000		38 587 500		40 516 875	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-		-		-		-	
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	583 770 553		151 658 655		159 241 587		167 203 667	
Finanszírozási kiadások	K9	99 658 433		8 000 000		8 000 000		8 000 000	
Kiadások mindösszesen	K1-K9	683 428 986		159 658 655		167 641 587		176 023 667	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	81 087 867		85 142 260		89 399 373		93 869 342	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	401 011 791		5 000 000		5 250 000		5 512 500	
Közhatalmi bevételek	B3	14 050 000		14 752 500		15 490 125		16 264 631	
Működési bevételek	B4	17 261 286		18 124 350		19 030 568		19 982 096	
Felhalmozási bevételek	B5	19 058 625		1 200 000		-		1 155 016	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	15 000		15 750		16 538		17 364	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-		27 000 000		28 350 000		29 767 500	
Költségvetési bevételek	B1-B7	532 484 569		151 234 861		158 796 604		166 736 434	
Finanszírozási bevételek	B8	150 944 417		8 000 000		10 000 000		10 000 000	

9. melléklet az 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen	B1-B8	683 428 986	159 234 861	168 796 604	176 736 434
--------------------	-------	-------------	-------------	-------------	-------------

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről.