

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)

- „a) költségvetési bevételei 178.427.648 Ft-ban,
 - aa) működési bevételi előirányzatát 178.427.648 Ft-ban,*
 - ab) felhalmozási bevételi 0 Ft-ban,**
- b) költségvetési kiadásai előirányzatát 158.818.984 Ft-ban,
 - ba) működési kiadási előirányzatát 148.313.984 Ft-ban,*
 - bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 10.505.000 Ft-ban,**
- c) a bevételek és kiadások főösszegét 226.740.515 Ft-ban
 - ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 30.113.664 Ft-ban,*
 - cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét -10.505.000 Ft-ban* állapítja meg.”*

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sorkifalud, 2024. november 28.



Baranyai Ádám
polgármester



Horváth Attila
jegyzői feladatok ellátásával megbízott
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2024. november 29. napján.



Horváth Attila
aljegyző

Kiadások (Ft)

Sorkifalud Község Önkormányzata és költségvetési szervei előirányzatai összesen	Rovat megnevezése	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.							
		Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állaigazgatási feladatok	ÖSSZE SEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állaigazgatási feladatok	ÖSSZE SEN					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	50 277 646	0	0	50 277 646	51 377 646	0	0	51 377 646	52 153 680	0	0	0	52 153 680
Normatív jutalmak		K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	1 054 000	0	0	0	1 054 000
Céljuttatás, projektprémium		K1103	2 900 000	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0	2 900 000	2 710 606	0	0	0	2 710 606
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés		K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom		K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások		K1107	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000

Ruházati költségtérítés	K110 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K110 9	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0
Egyéb költségtérítések	K111 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K111 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K111 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	3 900 000	0	3 900 000	0	3 900 000	0	3 900 000	0	3 900 000	0	3 900 000	0	3 900 000	0	2 205 295	0	2 205 295	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	60 677 646	0	60 677 646	0	61 777 646	0	61 777 646	0	61 777 646	0	61 777 646	0	61 723 581	0	61 723 581	0	61 723 581	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	5 100 000	0	5 100 000	0	5 100 000	0	5 100 000	0	5 100 000	0	5 100 000	0	5 100 000	0	5 100 000	0	5 100 000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	2 350 000	0	2 350 000	0	2 350 000	0	2 350 000	0	2 350 000	0	2 350 000	0	2 350 000	0	2 350 000	0	2 350 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	4 714 000	0	4 714 000	0	4 714 000	0
Külső személyi juttatások	K12	8 050 000	0	8 050 000	0	8 050 000	0	8 050 000	0	8 050 000	0	8 050 000	0	16 714 303	0	16 714 303	0	16 714 303	0
Személyi juttatások	K1	68 727 646	0	68 727 646	0	69 827 646	0	69 827 646	0	69 827 646	0	69 827 646	0	78 437 884	0	78 437 884	0	78 437 884	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 624 000	0	9 624 000	0	9 624 000	0	9 624 000	0	9 624 000	0	9 624 000	0	10 372 228	0	10 372 228	0	10 372 228	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	3 400 000	0	3 400 000	0	3 400 000	0	3 400 000	0	3 400 000	0	3 400 000	0	3 735 456	0	3 735 456	0	3 735 456	0

Árubeszerzés	K31 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 450 000 0	0	3 450 000	0	3 450 000	0	3 450 000	0	3 450 000	0	3 450 000	3 785 456	0	0	0	0	0	3 785 456
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	1 510 000 0	0	1 510 000	0	1 510 000	0	1 510 000	0	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0	0	0	0	1 510 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	300 000 0	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 810 000 0	0	1 810 000	0	1 810 000	0	1 810 000	0	1 810 000	0	1 810 000	1 810 000	0	0	0	0	0	1 810 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K33 11	4 070 000 0	0	4 070 000	0	4 070 000	0	4 070 000	0	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0	0	0	0	4 070 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K33 12	1 250 000 0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	1 250 000	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K33 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K33 14	410 000 0	0	410 000	0	410 000	0	410 000	0	410 000	0	410 000	660 000	0	0	0	0	0	660 000
Közüzemi díjak	K33 1	5 730 000 0	0	5 730 000	0	5 730 000	0	5 730 000	0	5 730 000	0	5 730 000	5 980 000	0	0	0	0	0	5 980 000
Vásárolt élelmezés	K33 2	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000
Bérleti és lízing díjak	K33 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 600	0	0	0	0	0	49 600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	2 000 000 0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	1 975 000	0	0	0	0	0	1 975 000
Közvetített szolgáltatások	K33 5	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	400 000	-25 000	0	0	0	0	0	425 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	1 800 000 0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K92 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K92 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	67 921 531	67 921 531	67 921 531	67 921 531	67 921 531	67 921 531	67 921 531	67 921 531	67 921 531	67 921 531	67 921 531	67 921 531	67 921 531	67 921 531
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		270 990 578	271 590 578	281 753 201	281 753 201	600 000 578	600 000 578	600 000 578	600 000 578	282 353 201	296 470 658	600 000 658	600 000 658	297 070 658	658
Sorkifalud Község Önkormányzata előirányzatai															
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat	ÖSSZE SEN	önké- nt vállá- lt felad- atok	állá- mig azg atás i fela- dat ok	ÖSSZE SEN	önké- nt vállá- lt felad- atok	állá- mig azg atás i fela- dat ok	ÖSSZE SEN	kötelező feladato- k	önké- nt vállá- lt felad- atok	állá- mig azg atás i fela- dat ok	ÖSSZE SEN	eredeti előirányzat III.	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	8 900 000	8 900 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000

Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
Külső személyi juttatások	K12	6 700 000	0	0	6 700 000	6 700 000	0	0	6 700 000	9 700 000	0	0	9 700 000
Személyi juttatások	K1	16 000 000	0	0	16 000 000	17 100 000	0	0	17 100 000	20 100 000	0	0	20 100 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 410 000	0	0	2 410 000	2 410 000	0	0	2 410 000	2 410 000	0	0	2 410 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	2 900 000	0		2 900 000	2 900 000	0		2 900 000	2 900 000	0		2 900 000
Árubeszerzés	K31 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 950 000	0	0	2 950 000	2 950 000	0	0	2 950 000	2 950 000	0	0	2 950 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	810 000	0	0	810 000	810 000	0	0	810 000	810 000	0	0	810 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 110 000	0	0	1 110 000	1 110 000	0	0	1 110 000	1 110 000	0	0	1 110 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K33 11	4 070 000	0	0	4 070 000	4 070 000	0	0	4 070 000	4 070 000	0	0	4 070 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K33 12	1 250 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K33 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K33 14	410 000	0	0	410 000	410 000	0	0	410 000	660 000	0	0	660 000

Közüzemi díjak	K33	5 730 000 0	0	5 730 000	5 730 000	0	5 730 000	5 980 000	0	5 980 000
Vásárolt élelmész	K33 1	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
Bérelti és lízing díjak	K33 3	0	0	0	0	0	0	49 600	0	49 600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	2 000 000 0	0	2 000 000 000	2 000 000 000	0	2 000 000 000	1 975 000	0	1 975 000
Közvetített szolgáltatások	K33 5	0	0	0	400 000 0	0	400 000 0	425 000 0	0	425 000 0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	900 000 0	0	900 000 0	900 000 0	0	900 000 0	900 000 0	0	900 000 0
Egyéb szolgáltatások	K33 7	9 410 000 0	0	9 410 000 000	7 910 000 000	0	7 910 000 000	13 610 400	0	13 610 400
Szolgáltatási kiadások	K33	43 040 000	0	43 040 000	41 940 000	0	41 940 000	47 940 000	0	47 940 000
Kiküldetések kiadásai	K34 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K34 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	11 940 500	0	11 940 500	11 940 500	0	11 940 500	11 940 500	0	11 940 500
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K35 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4	0	0	0	10 500 0	0	10 500 0	10 500 0	0	10 500 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K50 6	44 379 134	0	0	44 379 134	44 379 134	0	0	44 379 134	0	44 379 134	0	44 379 134
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K51 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2	200 000 000	600 000	0	800 000 000	200 000 000	600 000	0	800 000 000	600 000	200 000 000	600 000	800 000 000
Tartalékok	K51 3	4 742 767 0	0	0	4 742 767	9 744 481	0	0	9 744 481	0	7 193 265	0	7 193 265
Egyéb működési célú kiadások	K5	49 821 901	600 000	0	50 421 901	60 574 024	600 000	0	61 174 024	600 000	58 652 984	600 000	59 252 984
<i>Működési kiadások összesen</i>		<i>129 872 461</i>	<i>606 006</i>	<i>0</i>	<i>130 472 401</i>	<i>140 635 024</i>	<i>606 006</i>	<i>0</i>	<i>141 235 024</i>	<i>606 006</i>	<i>147 713 984</i>	<i>606 006</i>	<i>148 313 984</i>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 400 000 0	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000	0	2 400 000	0	2 400 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500 000 0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 235 000 0	0	0	1 235 000	1 235 000	0	0	1 235 000	0	1 235 000	0	1 235 000

Beruházások	K6	6 135 000 0	0	6 135 000	6 135 000	0	0	6 135 000	6 135 000	0	6 135 000
Ingatlanok felújítása	K71	3 500 000 0	0	3 500 000 000	3 500 000 000	0	0	3 500 000 000	3 500 000 000	0	3 500 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	870 000 0	0	870 000 000	870 000 000	0	0	870 000 000	870 000 000	0	870 000 000
Felújítások	K7	4 370 000 0	0	4 370 000 000	4 370 000 000	0	0	4 370 000 000	4 370 000 000	0	4 370 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		10 505 000	0	10 505 000 000	10 505 000 000	0	0	10 505 000 000	10 505 000 000	0	10 505 000 000

Költségvetési kiadások	K1- K8	140 377 401	600 000	0	140 977 401	151 140 024	600 000	0	151 740 024	158 218 984	600 000	0	158 818 984
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K91 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K91 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K91 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	5 634 739	0	0	5 634 739	5 634 739	0	0	5 634 739	5 634 739	0	0	5 634 739
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K91 5	62 286 792	0	0	62 286 792	62 286 792	0	0	62 286 792	62 286 792	0	0	62 286 792

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)														
		208 298 932	600 000	0	208 898 932	219 061 555	600 000	0	219 661 555	226 140 515	600 000	0	226 740 515	
Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzata														
Rovat megnevezése	Rovat-szám	EREDETI ELŐIRÁNYZAT					EREDETI ELŐIRÁNYZAT					MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	41 377 646	0	0	41 377 646	41 377 646	0	0	41 377 646	42 153 680	0	0	42 153 680	
Normatív jutalmak	K110 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1 054 000	0	0	1 054 000	
Céljuttatás, projektprémium	K110 3	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 310 606	0	0	2 310 606	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Végkielégítés	K110 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K110 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	K110 7	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	
Ruházati költségtérítés	K110 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K110 9	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	

Egyéb költségtérítések	K111 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K111 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K111 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	3 900 000	0	3 900 000	0	3 900 000	0	3 900 000	0	3 900 000	0	2 205 295	0	2 205 295	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 377 546	0	51 377 646	0	51 377 646	0	51 377 646	0	51 377 646	0	51 323 581	0	51 323 581	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	0	2 900 303	0	2 900 303	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 114 000	0	4 114 000	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	0	7 014 303	0	7 014 303	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	52 727 546	0	52 727 646	0	52 727 646	0	52 727 646	0	52 727 646	0	58 337 884	0	58 337 884	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 214 000	0	7 214 000	0	7 214 000	0	7 214 000	0	7 214 000	0	7 962 228	0	7 962 228	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	835 456	0	835 456	0	0	0	0	0
Árubeszerzés	K31 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	835 456	0	835 456	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	K33 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja	K33 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K33 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K33 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	K33 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	K33 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K33 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	K33 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
Egyéb szolgáltatások	K33 7	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	665 328	0	0	665 328	0	0	0	0	0	665 328
Szolgáltatási kiadások	K33	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 865 328	0	0	1 865 328	0	0	0	0	0	1 865 328
Kiküldetések kiadásai	K34 1	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		62 691	0	0	62 691	62 691	62 691	0	0	62 691	70 330	0	70 330
		646			646	646	646			646	143		143

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B 3 5 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B 3 5	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	4 500 000	4 500 000	5 450 000	0	0	0	0	0	0	5 450 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B 3 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 273	0	0	0	0	0	0	78 273
Közhatalmi bevételek	B 3	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	6 028 273	0	0	0	0	0	0	6 028 273
Készletértékesítés ellenértéke	B 4 0 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B 4 0 2	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B 4 0 3	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
Tulajdonosi bevételek	B 4 0 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 250	0	0	0	0	0	0	506 250
Ellátási díjak	B 4 0 5	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B 8 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Váltóbevételek	B 8 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek	B 8	100 691 646	0	100 691 646	111 004 513	0	111 004 513	111 289 991	0	111 004 513	111 289 991	0	111 289 991		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		271 590 578	0	271 590 578	282 353 201	0	282 353 201	297 070 658	0	282 353 201	297 070 658	0	297 070 658		
Sorkifalud ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT						MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.						EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
Rovat megnevezése	R	kötelező feladatok	önk. vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZE SEN	kötelező feladatok	önk. vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZE SEN	kötelező feladatok	önk. vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZE SEN		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B 11 1	82 165 604	0	82 165 604	82 165 604	0	82 165 604	82 165 604	0	82 165 604	82 165 604	0	82 165 604		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B 11 2	40 559 134	0	40 559 134	40 599 134	0	40 599 134	40 599 134	0	40 599 134	40 599 134	0	40 599 134		
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B 11 3 1	10 752 800	0	10 752 800	10 844 330	0	10 844 330	10 844 330	0	10 844 330	11 027 390	0	11 027 390		

Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B 11 3 2	23 851 394	0	0	23 851 394	0	0	23 851 394	24 712 612	0	0	24 712 612
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B 11 4	2 270 000	0	0	2 588 226	0	0	2 588 226	2 588 226	0	0	2 588 226
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B 11 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B 11 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B 11	159 598 932	0	0	160 048 688	0	0	160 048 688	161 092 966	0	0	161 092 966
Elvonások és befizetések bevételei	B 1 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B 1 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B 1 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B 1 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B 1 6	400 000	0	0	400 000	0	0	400 000	4 900 000	0	0	4 900 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B 1	159 998 932	0	0	160 448 688	0	0	160 448 688	165 992 966	0	0	165 992 966

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat -szám	adóssá got keletke ztető ügylet kezdő időpon tja	adóss ágot keletk ezettő ügylet lejárat i időpo ntja	adósságo t keletkezt ető ügyletek ből és kezesség vállaláso kból fennálló kötelezet tségek	SAJÁT BEVÉTELEK			
					2024	2025	2026	2027
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1							
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3							
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1							
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B812 1</i>							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3							
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B812 3</i>							
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4							

Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>							
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>							
ebből: külföldi pénzüzetek	B824							
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
Rovat megnevezése	Rovat -szám	saját bevételek 2024	saját bevételek 2025	saját bevételek 2026	saját bevételek 2027			
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül								
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B3	6 000 000	5 000 000	5 200 000	5 300 000			
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5							
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5							
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5							
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B3	78 273	400 000	500 000	600 000			
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.								
ÖSSZESEN:		6 078 273	5 400 000	5 700 000	5 900 000			

Általános és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat -szám	ÖNKORMÁNYZA TI ELŐIRÁNYZATO K	KÖLTSÉGVETÉ SI SZERV	MINDÖSSZESE N
Általános tartalékok	K513	7 193 265		7 193 265
Céltartalékok	K513			

”

„12. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	4 900 000
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 900 000
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	

társégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
egyházi jogi személyektől	B65	
egyéb civil szervezetektől	B65	
háztartásoktól	B65	
pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
önkormányzatok és költségvetési szervei	B65	
egyéb vállalkozásoktól	B65	
Európai Uniótól	B65	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65	
egyéb külföldiektől	B65	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	

háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	

”

„14. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
építményadó	B34	0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	500 000
telekadó	B34	0
Vagyoni típusú adók	B34	500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 450 000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>5 450 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>0</i>
Gépjárműadók	B354	0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 450 000
eljárási illetékek	B36	0
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0
felügyeleti díjak	B36	0
ebrendészeti hozzájárulás	B36	0
környezetvédelmi bírság	B36	0
természetvédelmi bírság	B36	0
műemlékvédelmi bírság	B36	0
építésügyi bírság	B36	0
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0
késedelmi pótlék, talajterhelési díj	B36	78 273
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	78 273