

## Ólmod Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése

### Bevételek

<b>I. Működési bevételek:</b>		<b>2741760</b>
1. Közhatalmi bevételek	1086000	
1/1.Termékek és szolgáltatások adói	1085000	
Iparüzési 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	
<b>II. Államháztartáson belüli működési célú támogatások és átvett pénzeszközök</b>		
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	
<b>Támogatások összesen:</b>		<b>24753595</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>27472837</b>
1/1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	27472837	
MFP-UHJ/2023	23508664	
0. havi finanszírozás	875096	
vízközmű	565950	
szabad pénzmaradvány	2523127	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>54968192</b>

## 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 kgtvetésében 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>
<b>-Személyi juttatások</b>	<b>13287600</b>
<b>-Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1000896</b>
<b>-Dologi kiadások</b>	<b>11564166</b>

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

1. Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	957516
1/1 Egyéb műk. Célú tám. ÁHT-n belülre Önk. És kgtvet.szerveinek	857516
- Közös Hivatal	698004
- Óvodai nevelés	159512
- Szociális étkezés	0
- Egészségház támogatása (Csepreg)	0
1/2 Egyéb működési célú támogatások Központi kgtvet. Szervnek (bursa)	100000
1/2. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül Önk. és kgt.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**

<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>4088000</b>
- polgármester tisztelet díja (260.000 x 12)	3120000	
- polgármester költségtérítése (39.000 x 12)	468000	
- Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	500000	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>0</b>
- Szociális hozzájárulási adó (13 %)	0	
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>1050666</b>
-Üzemeltetési anyagok	100000	
-Informatikai szolg (mobilnet)	50000	
-Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	150000	
-Karbantartás, kisjavítási szolg.	50000	
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	185000	
Ingatlanvagyon kataszter rendszerköv.	120000	
Belső ellenőrzés	65000	
-Egyéb szolgáltatások	280000	
-Áfa	170100	
-Egyéb működési kiadások	65566	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>5138666</b>

**066010 Zöldterület kezelés**

<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>700000</b>
- Törvény szerinti ill (1 fő 6 hó 4 órás munkabére)	700000	
<b>2. Dologi kiadások</b>		<b>381000</b>
-Üzemeltetési anyagok beszerzése	250000	
- Karbantartás kisjavítás	50000	
-Egyéb szolgáltatások	0	
-Áfa	81000	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1081000</b>

**064010 Közvilágítás**

Villamosenergia	550000	
Aktív elemek díja	50000	
Áfa	162000	
<b>Összesen:</b>		<b>762000</b>

**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**

Üzemeltetési anyag. beszerzése	50000	
Víz- és csatornadíj	20000	
Karbantartás,kisjavítás	0	
Egyéb szolgáltatások	0	
Áfa	18900	
<b>Összesen:</b>		<b>88900</b>

## 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 Háziiorvosi alapellátás**

Laborjártat	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 üzemletetési 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><u>1. Működési bevételek</u></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><u>1. Személyi juttatások:</u></b>		<b>4992000</b>
Közalkalmazottak alapilletménye	4992000	
- 1 fő Falugondnok	4992000	
<b><u>2. Munkaadókat terhelő járulékok:</u></b>		<b>648960</b>
Szociális hozzájárulási adó (13%)	648960	
<b><u>3. Dologi kiadások:</u></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>