

Szemely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Szemely Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését 131 191 057 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 131 191 057 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendeletnek az 1. melléklete tartalmazza.

- a) állami támogatás összege: 57 851 241 Ft, ebből Bölcsőde támogatás összege 31 801 300 Ft
- b) Önkormányzatok működési támogatásának összege 5 742 740 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 40 000 000 Ft
- d) Közhatalmi bevételek összege: 22 706 334 Ft
- e) Működési bevételek összege 1 435 000 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 1 200 000 Ft
- g) felhalmozási bevételek 0 Ft
- h) pénzmaradvány 2 255 742 Ft

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendeletnek az 1. melléklete tartalmazza

- a) személyi juttatások összege 23 189 640 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok összege 2 927 323 Ft
- c) dologi kiadások összege 16 979 118 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 594 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások összege 32 557 068 Ft
- f) beruházás 0 Ft
- g) felújítás 21 000 000 Ft
- h) megelőlegezés 2 142 608 Ft
- i) központi, irányítószervi támogatás 31 801 300 Ft

(4) Az Önkormányzat a 2024. évi önként vállalt és kötelező feladatait a 2. melléklete tartalmazza.

- (5) Szemelyi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2024. évi működési bevételeinek és felhalmozási bevételeinek mérlegét e rendelet a 3. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek a 4. melléklete tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként az 5. melléklete tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonként a 6. melléklete tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat EU-s projekteit a 7. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési tervjavaslat pénzforgalmi mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat 2024. évi felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat költségvetési évet követő többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásokról szóló tájékoztatást a 11. melléklet tartalmazza.
- (14) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
- (15) Az Önkormányzat cofogonkénti költségvetési kiadásait a 13. melléklete tartalmazza.
- (16) Az Önkormányzat cofogonkénti költségvetési bevételeit a 14. melléklete tartalmazza.
- (17) Az Önkormányzat cofogonkénti finanszírozási kiadásait a 15. melléklete tartalmazza.
- (18) Az Önkormányzat cofogonkénti finanszírozási kiadásait a 16. melléklete tartalmazza.
- (19) Az Önkormányzat létszámadatait a 17. melléklete tartalmazza.
- (20) Az Önkormányzat képviselő-testülete a Szemelyi Bobo Mini Bölcsőde költségvetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 9 fő, közfoglalkoztatottak átlagos létszáma: 1 fő, Szemelyi Bobo Mini Bölcsőde: 4 fő.

4. §

- (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
- (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

5. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás és azok következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

6. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

7. §

(1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.

(2) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2024. évben nem tervez.

8. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

9. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Kumli József Ferenc
polgármester




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2024. január 31-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2024. február 07. napján.




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

	Önkormányzat	
Sorszám	Összes bevétel, kiadás	

forintban

BEVÉTELEK

Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	57 851 241
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 876 755
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 647 030
1.3.	Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása	57 456
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 742 740
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 742 740
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 000 000
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 706 334
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	22 506 334
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	22 506 334
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
4.4.	Települési adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 435 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	920 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 200 000
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	128 935 315
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 255 742
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 255 742
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 255 742
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	131 191 057

KIADÁSOK

Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	76 247 149
1.1.	Személyi juttatások	23 189 640
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 927 323
1.3.	Dologi kiadások	16 979 118
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	594 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 557 068
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 416 524
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 140 544
1.18.	Tartalékok	25 000 000
1.19.	1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 000 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	21 000 000
2.4.	2.3.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	97 247 149
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	33 943 908
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 908
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 943 908
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	131 191 057

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	31 688 166
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-31 688 166

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Önkormányzat			
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 804 041	6 047 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 876 755	
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 599 830	6 047 200
1.3.	Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása	57 456	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 742 740	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 742 740	
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 000 000	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 000 000	
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 706 334	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	22 506 334	0
4.1.1.	- Vagyon típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	22 506 334	
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	
4.4.	Települési adó		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 435 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	920 000	
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesevételek értékesítése		
6.5.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 200 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 200 000	
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	122 888 115	6 047 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 255 742	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 255 742	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 255 742	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	125 143 857	6 047 200

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	69 899 107	6 348 042
1.1.	Személyi juttatások	18 846 240	4 343 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 362 681	564 642
1.3.	Dologi kiadások	15 539 118	1 440 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	594 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 557 068	0
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 416 524	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 140 544	
1.18.	Tartalékok	25 000 000	
1.19.	1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 000 000	
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	21 000 000	
2.4.	2.3.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	90 899 107	6 348 042
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	33 943 908	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 142 608	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	31 801 300	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 943 908	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	124 843 015	6 348 042
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
		8	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
		1	

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
A	B	C	D	E		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	57 851 241	Személyi juttatások	23 189 640		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 742 740	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 927 323		
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	16 979 118		
4.	Közhatalmi bevételek	22 706 334	Ellátottak pénzbeli juttatásai	594 000		
5.	Működési bevételek	1 435 000	Egyéb működési célú kiadások	7 557 068		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	Tartalékok	25 000 000		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	88 935 315	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	76 247 149		
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	2 255 742	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 255 742	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
16.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
17.	Váltóbevételek		Központi irányítószervi támogatás	31 801 300		
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 142 608		
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	2 255 742	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	33 943 908		
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+19.)	91 191 057	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	110 191 057		
21.	Működési hiány:	-	Működési többlet:	12 688 166		
22.	Finanszírozási hiány:	31 688 166	Finanszírozási többlet:	-		

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	B		Megnevezés	D
A			C		E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		40 000 000	Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	21 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)		40 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	21 000 000
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése	
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>			Betét elhelyezése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
18.	Értékpapírok kibocsátása				
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)		40 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	21 000 000
22.	Felhalmozási hiány:		-	Felhalmozási többlet:	19 000 000
23.	Finanszírozási hiány:		-	Finanszírozási többlet:	-

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

		forintban
1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	22 506 334
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel	0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	200 000
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevételek összesen		22 706 334
Saját bevételek 50%-a		11 353 167
<i>Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>		<i>0</i>
7	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
8	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0
9	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
10	Adott váltó	0
11	Pénzügyi lízing	0
12	Visszavásárlási kötelezettség	
13	Halasztott fizetés	0
14	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
<i>Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>		<i>0</i>
15	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
16	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0
17	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
18	Adott váltó	0
19	Pénzügyi lízing	0
20	Visszavásárlási kötelezettség	0
21	Halasztott fizetés	0
22	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
Fizetési kötelezettség összesen		0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		11 353 167

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet	
					F=(B-D-E)	
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)	
nem releváns						
ÖSSZESEN:						

forintban

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban

Felújítás megnevezése	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
ingatlan felújítás (klubház)		15 000 000	2024			15 000 000
egyéb felújítás		6 000 000	2024			6 000 000
ÖSSZESEN:		21 000 000				21 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója: nem releváns

forintban

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű	0			
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Tartalék				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Tartalék				
Összesen:				

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

								8. számú melléklet	
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PENZFORGALMI MERLEGE									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi költségvetési javaslat				
M Ű K Ö D T E T É S									
Allami támogatás	B11	57 851 241	Személyi juttatások	K1	23 189 640				
Önkormányzatok műk.tám. Aht.betűlről	B16	5 742 740	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 927 323				
Működési célú átvett pénzeszközök									
Közhatalmi bevételek	B3	22 706 334	Dologi kiadások	K3	16 979 118				
Működési bevételek	B4	1 435 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	594 000				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 200 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 557 068				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 935 315	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK		76 247 149				
F E L H A L M O Z Á S									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	40 000 000	Beruházás	K6	0				
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	21 000 000				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK		40 000 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK		21 000 000				
F I N A N S Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K									
Pénzmaradvány	B813	2 255 742	Megelőlegzés	K914	2 142 608				
Hitel felvétel	B81	0	Központi irányítású szervei támogatás	K915	31 801 300				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		2 255 742	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		33 943 908				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		131 191 057	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		131 191 057				

Tájékoztató a 2024. évi előirányzat – felhasználási itemtervről

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.														
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 299 498	5 299 498	5 299 498	5 299 498	5 299 498	5 299 498	5 299 498	5 299 498	5 299 498	5 299 498	5 299 498	5 299 503	63 593 981
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			11 353 167						11 353 167				22 706 334
5.	Működési bevételek	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 587	119 583	1 435 000
6.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000							40 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	2 255 742												2 255 742
10.	Bevételek összesen:	7 774 823	15 519 081	16 872 248	5 519 081	5 519 081	35 519 081	5 519 081	5 519 081	16 872 248	5 519 081	5 519 085	5 519 086	131 191 057
Kiadások														
11.														
12.	Személyi juttatások	1 932 470	1 932 470	1 932 470	1 932 470	1 932 470	1 932 470	1 932 470	1 932 470	1 932 470	1 932 470	1 932 470	1 932 470	23 189 640
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 944	243 944	243 944	243 944	243 944	243 944	243 944	243 944	243 944	243 944	243 944	243 939	2 927 323
14.	Dologi kiadások	1 447 842	1 447 842	1 447 842	1 447 842	1 447 842	1 447 842	1 447 842	1 447 842	1 447 842	1 447 842	1 447 842	1 052 856	16 979 118
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									594 000				594 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	2 713 089	2 713 089	2 713 089	2 713 089	2 713 089	2 713 089	2 713 089	2 713 089	2 713 089	2 713 089	2 713 089	2 713 089	32 557 068
17.	Beruházások													
18.	Felújítások						21 000 000							21 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 400 000	2 828 659	2 828 659	2 828 659	2 828 659	2 828 659	2 828 659	2 828 659	2 828 659	2 828 659	3 828 659	3 257 318	33 943 908
21.	Kiadások összesen:	7 737 345	9 166 004	9 166 004	9 166 004	9 166 004	30 166 004	9 166 004	9 166 004	9 760 004	9 166 004	10 166 004	9 199 672	131 191 057
22.	Egyenleg	37 478	6 390 555	14 096 799	10 449 876	6 802 953	12 156 030	8 509 107	4 862 184	11 974 428	8 327 505	3 680 586	0	0

Tájékoztató a 2024. évi közvetett támogatásokról

Sor-szám	Jogcím	ezer Ft
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek	0
4.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek	0
5.	Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek	0
6.	Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése	0
Összesen		0

Tájékoztató a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	59 586 778	61 374 382	63 215 613
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 915 022	6 092 473	6 275 247
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 181 524	23 876 970	24 593 279
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából			
4.2.	Vagyoni típusú / magánszemélyek kommunális adó			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	23 181 524	23 876 970	24 593 279
4.4.	Iparüzési adó			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Települési adó			
5.	Működési bevételek	50 000	50 000	50 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	88 733 324	91 393 824	94 134 139
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	88 733 324	91 393 824	94 134 139

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	88 733 324	91 393 824	94 134 139
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	88 733 324	91 393 824	94 134 139
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	88 733 324	91 393 824	94 134 139

13. melléklet a költségvetési rendelethez

Szám	Kiadásnem	Bevért szám	2024. évi javaslat	011130 Önkormányzati közvetített fel- adatokról	01320 Közfelhalmozási feladatok	041233 Helyi gazdasági fejlesztések közvetítése	045160 Köznevelési feladatok	081020 Nemzetközi kapcsolatok	064010 Környezetvédelmi feladatok	066010 Környezetvédelmi feladatok	062001 Környezetvédelmi feladatok	062020 Környezetvédelmi feladatok	082044 Környezetvédelmi feladatok	104637 Környezetvédelmi feladatok	107060 Környezetvédelmi feladatok
K1101	13 095 000	0	0	0	0	1 596 000	0	0	0	3 243 600	3 912 000	0	0	0	4 243 000
K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1121	9 221 600	0	0	0	0	1 596 000	0	0	0	3 243 600	3 912 000	0	0	0	4 243 000
K122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K123	173 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K124	10 093 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K125	23 180 640	9 911 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	2 927 323	9 911 600	0	0	0	1 596 000	0	0	0	3 243 600	3 912 000	0	0	0	4 243 000
K21	0	0	0	0	0	1 119 700	0	0	0	421 668	551 505	0	0	0	564 642
K22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K25	3 437 881	100 000	78 740	0	0	0	0	0	1 128 346	100 000	0	0	0	0	600 000
K26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K27	3 087 881	100 000	78 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K28	167 680	100 000	78 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K29	184 180	100 000	78 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K30	210 600	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
K31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	406 500	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K33	2 662 678	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	500 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K36	66 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K37	3 726 881	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K39	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K41	3 730 000	1 000 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K43	3 730 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	3 730 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K51	3 730 000	2 006 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K53	3 730 000	400 000	21 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K56	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K59	3 730 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K60	16 929 118	3 032 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	25 000 000	2 146 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 146 564

3. oldal

75	Egyéb működési célú kiadások (90+93+...+74)	K65	32 557 068	0	216 000 000	0	4 416 524	0	0	0	2 140 544	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Információk eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Készletek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Finanszírozás célú pénzeszközök nyújtásához kiadott kölcsönök	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Bevételek célú elzártan kezelt pénzeszközök nyújtásához kiadott kölcsönök	K67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Bevételek célú finanszírozás célú kölcsönök nyújtása	K68	16 515 433	0	0	4 724 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb kölcsönök nyújtása	K69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Információk eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Értékpapírok célú elzártan kezelt pénzeszközök nyújtásához kiadott kölcsönök	K74	4 464 567	0	0	1 275 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Értékpapírok (84+...+87)	K7	21 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalások nyújtásához kiadott kölcsönök	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvételje	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatások az EU-ról	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatások az EU-ról	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az EU-ról	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Költségtérítési kiadások (94+20+49+58+75+83+88+...+77)	K1-K8	98 223 149	40 243 498	100 000	671 200	4 416 524	1 715 700	6 000 000	5 185 000	1 560 000	7 246 812	4 616 545	15 000 000	567 150	3 902 212	57 456	6 248 042	594 000

14 számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Table with columns: Sor, Bevételek jogcím, Rovat azón, 2024. évr, 01130 Igazgatási tevékenység, 01330 önkormányzati vagyoni vállalkozások, 01800 önkormányzati adóssághoz tartozások, 04123 Hosszú időtartamú költések, 900000 Forgatókönyvek bevételei és művelési, 066020 Yáros közigazgatás, 082091 Képzéshozzájárulás, 900020 Önk. funkcióra nem sorolt bevétel ÁHT-n kívüli

Finanszírozási kiadás

15. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2024. évi terv	018010 Önkorm.elszámol ásai a központi ktgvetéssel
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111		
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
05	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113		
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04)	K911		
07	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
08	ebből kárpótlási jegyek	K9121		
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
10	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
11	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
12	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124		
13	ebből kárpótlási jegyek	K9124		
14	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
15	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
16	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126		
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15)	K912		
18	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 142 608	2 142 608
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	31 801 300	31 801 300
21	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
22	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25)	K919		
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26)	K91	33 943 908	33 943 908
28	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
30	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
31	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923		
32	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924		
33	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925		
34	ebből fedezeti ügyletek kiadásai	K925		
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)	K92		
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
37	Váltótartozások	K94		
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)	K9	33 943 908	33 943 908

Finanszírozási bevételek

16. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2024.évi terv	Támogatási célú finansz. műveletek 018030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	ebből forgatási célú jegyek	B8121		
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 255 742	2 255 742
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 255 742	2 255 742
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819		
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 255 742	2 255 742
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824		
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82		
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
30	Váltóbevételek	B84		
31	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 255 742	2 255 742

létszámadatok

	Összesen		
	Engedélyez ett létszám 2024.évre	Tényleges létszám 2023.XII.31- én	Átlagos létszám 2024. évre
Választott tisztviselő	5,0	5,0	5,0
Könyvtáros,közműv.szervező	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatott	1,0	1,0	1,0
Közalkalmazott	2,0	2,0	2,0
MT alkalmazott	1,0	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	10,00	10,00	10,00

