

Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Áta Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet *Általános rendelkezések*

1. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 141 294 744 Ft bevétellel, 31 067 999 Ft kiadással az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Személyi jellegű kiadások 15 195 067 Ft
- b) Munkaadót terhelő kiadások 1 607 396 Ft
- c) Dologi kiadások: 9 373 048 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 425 480 Ft
- e) Elvonások, befizetések 0 Ft
- f) Működési célú támogatások ÁHT belül 1 372 717 Ft
- g) Működési célú támogatások ÁHT kívül 325 834 Ft
- h) Beruházások, felújítások 54 309 Ft
- i) Felhalmozási kiadások 0 Ft
- j) Finanszírozási kiadások 714 148 Ft

2. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 19 613 858 Ft
- b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 4 818 788 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- d) Közhatalmi bevételek 646 387 Ft
- e) Működési bevételek 1 678 010 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 2 020 000 Ft
- g) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
- h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3 179 130 Ft
- i) Finanszírozási bevétel 108 575 706 Ft

II. Fejezet *Részletes rendelkezések*

3. §

- (1) A Képviselő-testület a 2023. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklete szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési bevételeit jogcímenkénti részletezettséggel a 4. melléklete szerint fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási kiadásait funkcionkénti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási bevételeit funkcionkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
- (7) A Képviselő-testület a 2023. évi kiadásait kormányzati funkcionkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Képviselő-testület a 2023. évi bevételeit kormányzati funkcionkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzmaradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület a 2023. december 31-i fordulónappal vagyongkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.
- (11) A Képviselő-testület a 2023. évi többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (12) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (13) A Képviselő-testület a 2023. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (14) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.
- (15) A Képviselő-testület a 2023. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtotta 15. melléklet.
- (16) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 16. melléklet szerint fogadja el.
- (17) A Képviselő-testület a 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a 17. melléklet szerint fogadja el.
- (18) A Képviselő-testület adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 18. melléklet alapján jóváhagyja.


(19) Az önkormányzat és a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet
Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2024. május 21-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2024. május 28. napján.


Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A blue circular official stamp of the Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal (Joint Municipal Office) in Baranya vármegye (Baranya County). The stamp features a central coat of arms and the text "Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal" and "Baranya vármegye".

1. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

ÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY ZATÁNAK CÍMRENDJE				
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1.ÁTA Önkormányzat				
	011130	Önkormányzati jogalkotás		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel		
	kötelező feladat			dologi kiadások
				működési célú kiadások
	018020	Központi költségvetési befizetések		
	kötelező feladat			dologi kiadások
				működési célú kiadások
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	kötelező feladat			dologi kiadások
				működési célú kiadások
	nem kötelező feladat	felhalmozás		beruházás
				felújítás
	013320	Köztemető fenntartása, működtetése		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
	nem kötelező feladat	felhalmozás		beruházás
				felújítás
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
	kötelező feladat			
	045160	Közutak, hidak		dologi kiadások
	kötelező feladat			

ÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY ZATÁNAK CÍMRENDJE			
	041231,04132,041233,0 41237	Közfoglalkoztatás	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
	nem kötelező	felhalmozási	beruházás felújítás
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	062020	Településfejlesztés	
	nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	nem kötelező	felhalmozási	beruházás felújítás
	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetése	
	kötelező	működési	dologi kiadások
	064010	Közvilágítás	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	066010	Zöldterület-kezelés	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	066020	Város- és községgazdálkodás	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás felújítás
	081045	Szabadidős tevékenység	
	nem kötelező		dologi kiadások
	082044	Könyvtári szolgáltatások	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok

ÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY ZATÁNAK CÍMRENDJE			
			dologi kiadások
			működési célú kiadások
			átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
			felújítás
	082091,082092,082093, 082094	Közművelődés	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
			munkaadót terhelő járulékok
			dologi kiadások
			működési célú kiadások
			átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
			felújítás
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	107055	Falugondnoki szolgálat	
	önként vállalt feladat		
	107060	Egyéb pénzbani és természetbeni ellátások	
	kötelező feladat		dologi kiadás
			ellátottak juttatásai

2. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG									
									(Ft-ban)
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
MŰKÖDTETÉS									
Önkormányzatok működési támogatása	17 853 690	19 613 858	19 613 858	100,00	Személyi jellegű kiadások	12 231 240	15 195 067	15 195 067	100,00
Működési célú támogatások ÁHT belül	0	4 818 788	4 818 788	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	1 520 901	1 607 396	1 607 396	100,00
Közhatalmi bevételek	510 000	727 327	646 387	88,87	Dologi kiadások	8 742 353	9 373 048	9 373 048	100,00
Működési bevételek	150 100	1 678 010	1 678 010	100,00	Ellátottak pénzbenei juttatásai	2 725 000	2 425 480	2 425 480	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	3 174 060	0	0	0,00	Elvonások, befizetése	0	0	0	0,00
Államháztartáson belli megelőlegezések	0	762 865	762 865	100,00	Műk.célú tám. ÁHT belülre	850 700	1 372 717	1 372 717	100,00
Pénzmaradvány	108 464 106	108 575 706	108 575 706	100,00	Műk.célú tám ÁHT kívülre	0	325 834	325 834	
Hitel				0,00	Államháztartáson belli megelőlegezések	1 106 928	714 148	714 148	100,00
					Tartalék	104 147 128	110 307 685	0	0,00
					hitel	0	0	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 151 956	136 176 554	136 095 614	99,94	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 324 250	141 321 375	31 013 690	21,9 5
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	0		Beruházás	0	54 309	54 309	100,00

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG									
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	4 000 000	3 179 130	3 179 130		Felújítás	2 827 706	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	0	2 020 000	2 020 000		Egyéb felhalmozási kiadás				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000 000	5 199 130	5 199 130	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 827 706	54 309	54 309	100, 00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 151 956	141 375 684	141 294 744	99,94	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 151 956	141 375 684	31 067 999	21,9 8
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 151 956	141 375 684	141 294 744	99,94	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 151 956	141 375 684	31 067 999	21,9 8

3. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 408 000	6 740 833	6 740 833
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	104 673	104 673
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 408 000	6 845 506	6 845 506
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 823 240	7 887 130	7 887 130
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	462 431	462 431
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 823 240	8 349 561	8 349 561
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 231 240	15 195 067	15 195 067
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 520 901	1 607 396	1 607 396
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 581 658
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	2 300
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	23 438
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	28 419	28 419
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 271 240	2 867 059	2 867 059
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 271 240	2 895 478	2 895 478
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	314 931	314 931
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	133 619	133 619
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	448 550	448 550
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 400 000	1 365 383	1 365 383
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	500 000	794 922	794 922

38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	34 577	34 577
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 950 000	2 194 882	2 194 882
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	480 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	398 000	396 762	396 762
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	218 800	218 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 350 000	1 329 211	1 329 211
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	351 182
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 278 000	4 139 655	4 139 655
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	82 990	82 990
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	82 990	82 990
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 893 113	1 634 517	1 634 517
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	171 858	171 858
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 993 113	1 806 375	1 806 375
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 742 353	9 373 048	9 373 048
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 725 000	2 425 480	2 425 480
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	195 480
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 230 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 725 000	2 425 480	2 425 480
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	850 700	1 372 717	1 372 717
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	330 127
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	3 238
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 039 352
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	325 834	325 834
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	66 334
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	259 500

193	Tartalékok (K513)	104 147 128	110 307 685	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	104 997 828	112 006 236	1 698 551
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	42 763	42 763
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 546	11 546
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	54 309	54 309
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 226 540	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	601 166	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 827 706	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	133 045 028	140 661 536	30 353 851

4. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	12 858 690	13 178 690	13 178 690
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 725 000	2 725 000	2 725 000
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	2 725 000	2 725 000	2 725 000
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 863 928	2 863 928
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	846 240	846 240
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	17 853 690	19 613 858	19 613 858
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 818 788	4 818 788
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	2 854 906
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 963 882
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	17 853 690	24 432 646	24 432 646
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	500 000	687 844	632 097
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	632 097
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	10 000	39 483	14 290
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	510 000	727 327	646 387
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	770 000	770 000
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	700 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	511 271	511 271

189	Tulajdonosi bevételek ($\geq 190 + \dots + 195$) (B404)	0	74 834	74 834
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	74 834
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204 + 205 + 206$) (B4082)	100	5	5
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 199 + 203$) (B408)	100	5	5
216	Egyéb működési bevételek ($\geq 217 + 218$) (B411)	150 000	321 900	321 900
219	Működési bevételek ($= 183 + 184 + 187 + 189 + 196 + 197 + 198 + 207 + 214 + 215 + 216$) (B4)	150 100	1 678 010	1 678 010
222	Ingatlanok értékesítése (≥ 223) (B52)	0	2 020 000	2 020 000
230	Felhalmozási bevételek ($= 220 + 222 + 224 + 225 + 228$) (B5)	0	2 020 000	2 020 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 235 + \dots + 243$) (B64)	3 174 060	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($= 231 + \dots + 234 + 244$) (B6)	3 174 060	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 271 + \dots + 281$) (B75)	4 000 000	3 179 130	3 179 130
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	3 156 130
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	23 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 257 + \dots + 260 + 270$) (B7)	4 000 000	3 179 130	3 179 130
283	Költségvetési bevételek ($= 45 + 81 + 182 + 219 + 230 + 256 + 282$) (B1-B7)	25 687 850	32 037 113	31 956 173

5. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 106 928	714 148	714 148
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 106 928	714 148	714 148
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 106 928	714 148	714 148

6. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	108 464 106	108 575 706	108 575 706
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	108 464 106	108 575 706	108 575 706
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	762 865	762 865
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	108 464 106	109 338 571	109 338 571
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	108 464 106	109 338 571	109 338 571

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																				
13	Foglalkoztatottak egyébi juttatásai (>=14) (K1113)	104673	0	0	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	93600	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6845506	0	0	0	0	0	2747257	0	0	0	522000	0	3576249	0	0	0	0	0	212609
16	Választott tisztségviselői juttatásai (K121)	788787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3550386
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	462431	115607	0	0	0	0	0	0	0	0	346824	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17)	8349561	8002737	0	0	0	0	0	0	0	0	346824	0	0	0	0	0	0	12486	2108673

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

	7+18) (K12)																							
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15067	8002737	0	0	0	0	2747257	0	0	0	868824	0	3576249	0	0	0	0	6000	121000	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1607396	821869	0	0	0	0	179285	0	0	23000	139030	0	464912	0	0	0	0	0	72486	121000	0	2108673	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1581658	798431	0	0	0	0	179285	0	0	0	139030	0	464912	0	0	0	0	0	72486	121000	0	5659059	0
26	ebből: munkaadókat foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezések	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	0	783045	0

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																					
	ttségek (K2)																				
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	480394
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1	0	0	0	0	0	0	17169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302651
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49022	710	0	0	0	26071	135019	0	425891	9852839	358390	58370	182796	0	66257	0	0	0	0	0
31	Készlet beszerzés (=28+29+30) (K31)	49022	822	0	0	0	26071	135019	0	425891	9852839	358390	58370	182796	0	66257	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	303931	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	2986175
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	133619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2986175
34	Kommunikációs	437550	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	29488

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																						
	szolgált atások (=32+3 3) (K32)	8 5 5 0																				
3 5	Villamo senergia szolgált atás díja (K3311)	1 3 6 5 3 8 3	70 665	0	0	0	0	0	0	6 9 3 2 0 5	0	586 086	0	0	15 427	0	0	0	0	48 076	0	0
3 6	Gázener gia szolgált atás díja (K3312)	7 9 4 9 2 2	354 166	0	0	0	0	0	0	0	0	324 768	1 0	0	14 056	0	0	0	0	77 564	0	0
3 8	Víz- és csatorna szolgált atás díja (K3314)	3 4 5 7 7	7 002	2 7 5 6	0	0	0	0	0	0	0	21 756	0	1 6 7 8	1 385	0	0	0	0	750 018	0	4 068
3 9	Közüze mi díjak (= 35+...+ 38) (K331)	2 1 9 4 8 8 2	431 833	2 7 5 6	0	0	0	0	0	6 9 3 2 0 5	0	932 610	1 0 1 7 9 8 3 2	1 6 868	30	0	0	0	0	189 729	0	12 360
4 3	Karbant artási, kiszavít ási szolgált atások (K334)	3 9 6 7 6 2	47 700	0	0	0	0	0	0	1 2 4 7 3 8	1 8 4 9 5 4	39 370	0	0	0	0	0	0	0	3 883	0	26 800
4 6	Szakma i tevéken ységet segítő szolgált atások (K336)	2 1 8 8 0 0	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	139 800	0	0	0	0	0	0	0	943 630	0	43 228

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																								
4	Egyéb	1	381	0	0	0	0	0	0	0	0	1	249	4	0	0	0	1	0	0	30	4	0	294
7	szolgált	3	203									5	619	1				3			254	9		385
	atások	2										1		5				2				3		
	(>=48)	9										1		2				0				7		
	(K337)	2										6		2				0						
		1										0		9				0						
		1																0						
4	ebből:	3	142	0	0	0	0	0	0	0	1	197	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0
8	biztosít	5	143								1	879									244			
	ási díjak	1									1													
	(K337)	1									6													
		8									0													
		2																						
4	Szolgált	4	939	2	0	0	0	0	0	8	3	1	5	1	30	0	1	0	0	0	0	0	30	0
9	atási	1	736	7						1	3	361	1	6	868		3					000		
	kiadás	3		5						7	6	399	7	7			2							
	ok	9		6						9	1		1	8			0							
	(=39+4	6								4	1		6				0							
	0+41+4	5								3	4		1				0							
	3+44+4	5															0							
	6+47)																							
	(K33)																							
5	Reklám	8	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	- és	2	070												920									
	propaga	9																						
	ndakiad	9																						
	ások	0																						
	(K342)																							
5	Kikülde	8	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	596	0	502	452
2	tések,	2	070												920						695	0	317	861
	reklám-	9																						
	és	9																						
	propaga	0																						
	ndakiad																							
	ások																							
	(=50+5																							
	1)																							
	(K34)																							
5	Működé	1	205	2	0	0	0	6	36	2	1	547	7	1	67	0	2	0	0	0	0	0	430	0
3	si célú	6	071	2				7	455	1	7	728	0	6	914		1					761		
	előzetes	3		9				2		4	1		5	2			4							
	en	4		5				0		2	7		1	1			5							
	felszám	5		2				7		1	2		0	4			3							
	ított	1								1	4						1							
	általáno	7																						
	s																							
	forgalm																							

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																					
	i adó (K351)																				
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	17858	47780	0	0	0	0	530	301	1049876	0	0	0	21	0	0	1617823	4937	575545	747246	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1806575	252851	229	0	0	0	67412	364210	2194260	191510	70640	167914	2214532	0	0	0	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	937348	1715229	107963	0	0	0	329929	1714777	1903327544	9070161	3623510	76498	33422109089	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	245480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245480	0	0	1139847	1370833	134708	381848
120	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	195480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195480	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogat	2230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2230	0	0	48665	0	280632	0

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																					
	ás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 0 0																			
1 2 4	Ellátott ak pénzbel i juttatás ai (=65+6 6+77+7 8+89+9 8+101+ 104) (K4)	2 4 2 5 4 8 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 4 2 5 4 8 0	0 0 0	0 0 0	1 188 512	1 3 3 3	415 340	381 848
1 5 4	Egyéb működé si célú támogat ások államhá ztartáso n belülre (=155+ ...+164) (K506)	1 3 7 2 7 1 7	0 0 0	0 0 0	1 372 717	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 870 074	6 2 7 0	1 190 156	1 796 094
1 5 5	ebből: központ i költtség vetési szervek (K506)	3 3 0	0 0 0	0 0 0	330 127	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 086 000
1 5 6	ebből: központ i kezelés ű előírány zatok (K506)	3 2 3	0 0 0	0 0 0	3 238	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 086 000
1 6 1	ebből: helyi önkorm	1 0 3	0 0 0	0 0 0	1 039 352	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 086 000

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																				
Ányzato k és kötség vetési szerveik (K506)	9 3 5 2																			
182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	325834	66 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 500	0	0	0	0	0	0	0	0
185 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	66334	66 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 ebből: egyéb vállalkozások (K512)	259500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 500	0	0	0	0	0	0	0	0
194 Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1698551	66 334	0	0	1 372 717	0	0	0	0	0	0	259 500	0	0	0	0	0	0	0	0

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																					
1	Egyéb	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	tárgyi	2	963									1									
9	eszközök	7										8									
	beszerzése,	6										0									
	létesítések (K64)	3										0									
2	Beruházási célú	1	2 960	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1										5									
		5										8									
		4										6									
2	Beruházások	5	13	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	(=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4	923									0									
		3										3									
		0										8									
		9										6									
2	Költségvetési kiadások	3	10	1	0	1	0	3	171	1	1	4	6	4	334	2	3	0	0	0	0
7	(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0	620	0		372		2	477	0	0	271	2	1	498		4				
3		3	092	7		717		5		3	1	515	3	1			3				
		5		9				4		2	3		5	7			4				
		3		6				4		1	4		1	4			5				
		8		3				7		5	6		0	2			6				
		5						1		4	0			3			9				
		1																			
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7	0	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1			148																
		4																			
		1																			
		4																			
		8																			

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																					
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	714148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
301	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	714148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	714148	1372717	1	0	3	171	1	1	4	6	4	334	2	3	0	0	0	0	0	
303	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	51172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	163	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	13817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	44	0	0
														5	9	0	0	0	770	218	
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			
														0	0	0	0	0			
														0	3	7	2	3			

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																					
	forgalmi adó (K67)																				
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2955527	679989	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	215900	0	0	1751650	0	0	0	207988
206	Ingatlanok felújítása (K71)	515700	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	380000	0	0	377000	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	102600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102600	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+..+209) (K7)	5259600	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	482600	0	0	377000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	642275	6130894	20119	100000	971671	571	471	0	321227	36000	19949112	459110	143701	437534320	1594186	286	8199	62470	67260	7882094

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																					
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1164191	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	1164191	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	1164191	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	Kiadások összese- n (=273+311) (K1-K9)	61305891706	2001	1100	1174162	567719204	4712	0	32172	36003	199000	459110	1237594	41328	154	16640	28194	62486	670	7260	3882094
303	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

8. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként																			
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	010133 Az önkormányzati költségvetés és más központi költségvetés feladatok	010135 Az önkormányzati költségvetés feladatok	010137 Az önkormányzati költségvetés feladatok	010412 Az önkormányzati költségvetés feladatok	010413 Az önkormányzati költségvetés feladatok	010414 Az önkormányzati költségvetés feladatok	010415 Az önkormányzati költségvetés feladatok	010610 Az önkormányzati költségvetés feladatok	010611 Az önkormányzati költségvetés feladatok	010612 Az önkormányzati költségvetés feladatok	010613 Az önkormányzati költségvetés feladatok	010614 Az önkormányzati költségvetés feladatok	010615 Az önkormányzati költségvetés feladatok	010616 Az önkormányzati költségvetés feladatok	010617 Az önkormányzati költségvetés feladatok	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 178 690	0	0	0	13 178 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok	2 725 000	0	0	0	2 725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	k egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)																	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	2 725 000	0	0	0	2 725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 863 928	0	0	0	2 863 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészít	846 240	0	0	0	846 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	tő támogatások (B115)																		
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	19 613 858	0	0	0	19 613 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 818 788	0	0	0	0	1 96 3 88 2	0	2 85 4 90 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 854 906	0	0	0	0	0	0	2 85 4 90 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 963 882	0	0	0	0	1 96 3 88 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogat	24 432 646	0	0	0	19 613 858	1 96 3	0	2 85 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	tások államh áztartá son belülről (=09+... +12+23 +34) (B1)						88 2	90 6											
10 8	Vagyoni tipusú adók (=109+ ...+114) (B34)	632 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 097	0	0	0	0
11 0	ebből: magáns zemélye k kommu nális adója (B34)	632 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 097	0	0	0	0
16 3	Egyéb közhata lmi bevétele k (>=164 +...+18 1) (B36)	14 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 290	0	0	0	0
18 2	Közhata lmi bevétele k (=93+9 4+104+ 108+16 2+163) (B3)	646 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646 387	0	0	0	0
18 4	Szolgált atások ellenért éke (>=185 +186) (B402)	770 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	40 00 0	7 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0

18 5	ebből: tá rgyi eszközö k bérbead ásából származ ó bevétel (B402)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715 927	0	0	
18 7	Közvetí tett szolgált atások ellenért éke (>=188) (B403)	511 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 1 1 2 7 1	715 927	0	0
18 9	Tulajdo nosi bevétele k (>=190 +...+19 5) (B404)	74 834	0	0	74 83 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 501 800	0	0
19 1	ebből: önkorm ányzati vagyon üzemelt etéséből , koncess zióból származ ó bevétel (B404)	74 834	0	0	74 83 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 501 800	0	0
20 3	Egyéb kapott (járó) kamato k és kamatje llegű bevétele k (>=204	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 501 800	0	0

	+205+206) (B4082)																		
207	Kamatb evételek és más nyeresé gjellegű bevételek (=199+ 203) (B408)	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 575	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217 +218) (B411)	321 900	20 021	1	0	0	0	0	4	2	17	3 0 1 8 5 0	1	4	0	0	83 338 302	0	0
219	Működési bevételek (=183+ 184+187+ 189+196+ 197+198+ 207+214+ 215+216) (B4)	1 678 010	50 026	1	74 83 4	0	0	0	4	2	40 01 7	1 5 1 3 1 2 1	1	4	0	0	0	0	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	2 020 000	0	0	2 02 0 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+ 222+224+ 225+228) (B5)	2 020 000	0	0	2 02 0 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	3 179 130	3 179 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 17 4 33 2	0
274	ebből: háztartások (B75)	3 156 130	3 156 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 17 4 33 2	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 179 130	3 179 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	31 956 173	3 229 156	1	2 09 4 83 4	19 613 858	1 96 3 88 2	0	2 85 4 91 0	2	40 01 7	1 5 1 3 1 2 1	1	4	646 387	0	0	24 17 4 33 2	0
294	Előző év költség	108 575 706	0	0	0	0	10 8 57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	vetési maradv ányának igénybe vétele (B8131)						5 70 6											
29 6	Maradv ány igénybe vétele (=294+ 295) (B813)	108 575 706	0	0	0	0	10 8 57 5 70 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 7	Államh áztartás on belüli megelől ekezése k (B814)	762 865	0	0	0	762 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 5	Belföldi finanszí rozás bevétele i (=287+ 293+29 6+...+3 01+304) (B81)	109 338 571	0	0	0	762 865	10 8 57 5 70 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 4	Finansz írozási bevételek (=305+ 311+31 2+313) (B8)	109 338 571	0	0	0	762 865	10 8 57 5 70 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 5	Bevételek összesen (=283+ 314) (B1-B8)	141 294 744	3 229 156	1	2 09 4 723 83 4	20 11 376 0 723 53 9 91 58 0 8	11 0 0 85 4 4 9 91 58 0 8	0	2	2	40 1 01 5 7 1 3 1 2 2 1 1	1	4	646 387	0	83 338 302	24 17 4 33 2	0

29 4	Előző év költés- vetési maradv ányának igénybe vétele (B8131)	352 311 614	0	0	0	0	35 2 31 1 61 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 6	Maradv ány igénybe vétele (=294+ 295) (B813)	352 311 614	0	0	0	0	35 2 31 1 61 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 7	Államh ázartás on belüli megelől egezése k (B814)	1 037 544	0	0	0	1 037 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 5	Belföldi finanszí rozás bevétele i (=287+ 293+29 6+...+3 01+304) (B81)	353 349 158	0	0	0	1 037 544	35 2 31 1 61 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 4	Finansz írozási bevételek (=305+ 311+31 2+313) (B8)	353 349 158	0	0	0	1 037 544	35 2 31 1 61 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 5	Bevételek összesen (=283+ 314) (B1-B8)	594 698 381	580 815	1 5 0 3	11 14 9 40 0	24 995 765	35 2 32 9 58 3	0	1 50 7 02 1	1	95 76 7 26 2	2 4	840 867	2	3	1	83 338 302	24 17 4 33 2	0

9. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 956 173
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	30 353 851
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 602 322
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	109 338 571
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	714 148
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	108 624 423
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	110 226 745
15	C) Összes maradvány (=A+B)	110 226 745
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	110 226 745

10. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mérleg				Megoszlás %
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	246 542 166	238 732 545	96,83
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 254 115	728 551	58,09
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	247 796 281	239 461 096	96,64
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 000	10 000	100,00
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	10 000	10 000	100,00
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	10 000	100,00
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	247 806 281	239 471 096	96,64
49	C/II/1 Forintpénztár	400 615	287 055	71,65
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	400 615	287 055	71,65
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 093 540	4 139 842	197,74
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	105 976 551	105 744 051	99,78
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	108 070 091	109 883 893	101,68
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	108 470 706	110 170 948	101,57
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	129 650	80 940	0,00
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	109 309	55 747	51,00
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	20 341	25 193	123,85
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1	0	0,00

80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	0,00
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	20 000	0	0,00
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 000	0	0,00
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	113 130	75 800	67,00
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	262 781	156 740	0,00
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	105 000	105 000	0,00
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	105 000	105 000	100,00
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	367 781	261 740	71,17
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	356 644 768	349 903 784	98,11
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	149 436 629	149 436 629	100,00
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	35 671 331	35 671 331	100,00
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 151 740	2 151 740	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	152 768 800	166 250 498	108,82
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 319 871	-5 766 401	-40,27
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	354 348 371	347 743 797	98,14
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	289 298	0	0,00
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	289 298	0	0,00
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	714 148	762 865	106,82
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	714 148	762 865	106,82

235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	714 148	762 865	106,82
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	49 203	#ZÉRÓO SZTÓ!
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	49 203	#ZÉRÓO SZTÓ!
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 003 446	812 068	0,00
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 292 951	1 347 919	0,00
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 292 951	1 347 919	104,25
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	356 644 768	349 903 784	98,11
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	907 919	750 533	82,67
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	907 919	750 533	82,67
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	1 346 199	0,00
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 500	0	0,00
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	500 000	#ZÉRÓO SZTÓ!
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 500	1 846 199	24 615,99
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 767 995	4 194 813	111,33
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	830 234	854 138	102,88
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	830 234	854 138	102,88
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	786 048 557	943 805 316	120,07

11. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása				
Megnevezés		2024	2025	2026
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	Önkormányzatok működési támogatása	20 378 798	21 173 572	22 001 458
	Működési célú támogatások ÁHT belül	5 006 721	5 201 983	5 405 380
	Közhatalmi bevételek	671 596	697 788	725 072
	Működési bevételek	1 743 452	1 811 447	1 882 093
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	Pénzmaradvány	112 810 159	117 209 755	121 780 935
	Államháztartáson belli megelőlegezések	792 617	823 529	855 729
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	141 403 343	146 918 073	152 650 668
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Személyi juttatások	15 787 675	16 403 394	17 043 126
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 670 084	1 735 218	1 802 891
	Dologi kiadások	9 738 597	10 118 402	10 513 020
	Ellátottak pénzbeni kiadásai	2 520 074	2 618 357	2 720 473
	Elvonások és befizetések	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT belül	1 426 253	1 481 877	1 539 670
	Működési célú támogatások ÁHT kívül	338 542	351 745	365 463

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása				
	Államháztartáson belli megelőlezések	742 000	770 938	801 004
	tartalék	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 223 224	33 479 930	34 785 647
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
	Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről	0	0	0
	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	3 303 116	3 431 938	3 566 126
	Felhalmozási bevételek	2 098 780	2 180 632	2 265 895
	FELHALMOZÁS I CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 401 896	5 612 570	5 832 022
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
	Beruházás	56 427	58 628	60 920
	Felújítás	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás			0
	FELHALMOZÁS I CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 427	58 628	60 920
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		146 805 239	152 530 643	158 482 689
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		32 279 651	33 538 557	34 846 567

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									
									Ft-ban
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	17 853 690	19 613 858	19 613 858	100,00	Személyi juttatások	12 231 240	15 195 067	15 195 067	100,00
Működési célú támogatások ÁHT belül	0	4 818 788	4 818 788	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok	1 520 901	1 607 396	1 607 396	100,00
Közhatalmi bevétel	510 000	727 327	646 387	88,87	Dologi kiadások	8 742 353	9 373 048	9 373 048	100,00
Működési bevétel	150 100	1 678 010	1 678 010	100,00	Ellátottak pénzügyi juttatásai	2 725 000	2 425 480	2 425 480	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	3 174 060	0	0	0	Elvonások, befizetések	0	0	0	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	762 865	762 865	100,00	Működési célú támogatások ÁHT belül	850 700	1 372 717	1 372 717	100,00
Pénzmaradvány	108 464 106	108 575 706	108 575 706	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívül	0	325 834	325 834	100,00
hitel	0	0	0	0	Tartalék	104 147 128	110 307 685	0	0,00
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 106 928	714 148	714 148	100,00
					hitel	0	0	0	
ÖSSZESEN:	130 151 956	136 176 554	136 095 614	99,94	ÖSSZESEN:	131 324 250	141 321 375	31 013 690	0,22
Többlet:			105 081 924		Hiány:				

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									
									Ft-ban
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Erte- det i előirán- yzat	Módo- sít ott előirán- yzat	Teljesít és	Teljesít és %- a	Megnevezés	Eredeti előirán- yzat	Módo- sít ott előirán- yzat	Teljesít és	Teljesít és %- a
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül				0,00	Beruházás		54 309	54 309	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	4 000 000	3 179 130	3 179 130	100,00	Felújítás	2 827 706			
Felhalmozási bevétel		2 020 000	2 020 000	100,00	Egyéb felhalmozási kiadás				
ÖSSZESEN:	4 000 000	5 199 130	5 199 130		ÖSSZESEN:	2 827 706	54 309	54 309	100,00
Többlet:			5 144 821		Hiány:				

13. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN				
Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	12 858 690	13 178 690	13 178 690	100,00
Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám.	2 725 000	2 725 000	2 725 000	100,00
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám.	2 725 000	2 725 000	2 725 000	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	0	846 240	846 240	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 853 690	19 613 858	19 613 858	100,00
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	100,00
Összesen	17 853 690	19 613 858	19 613 858	100,00

14. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként				
	Ft-ban			
Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-a
	2827706			
ÖSSZESEN:	2827706	0	0	
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként				
	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-a
telefon	0	13923	13923	
generátor	0	40386	40386	
ÖSSZESEN:	0	54309	54309	
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás				
Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-a

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként				
Összesen	0	0	0	0

15. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások				
ÁTA Önkormányzat				
Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
		mértéke %	összege eFt	
ellátottak térítési díja				
nyújtott kölcsön				
helyi adó kedvezmény, mentesség				
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség				
egyéb nyújtott kedvezmény				
Közvetett támogatás összesen:				0

16. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

adósságállomány		
		eFt-ban
Hitel fajta	2023.01.01-én	2023. 12.31-én
	fennálló	fennálló
	tartozás	tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:	0	0

2023 ÉVI LÉTSZÁMADATOK			
Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2023XII.31-én	Átlagos létszám
Választott tisztségviselő	4	4	4
Közalkalmazott	1	1	1
Egyéb munkavállaló	0	0	0
Közfoglalkoztatott	2	2	2
MINDÖSSZESEN	7,00	7,00	7,00

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
2023 ÉV				
			<i>forintban</i>	
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi jellegű kiadások	12 231 240	15 195 067	15 195 067
02	Munkaadókat terhelő kiadások	1 520 901	1 607 396	1 607 396
03	Dologi kiadások	8 742 353	9 373 048	9 373 048
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 725 000	2 425 480	2 425 480
05	Tartalék	104 147 128	110 307 685	0
06	Műk.célú tám. ÁHT belülré	850 700	1 372 717	1 372 717
07	Műk.célú tám ÁHT kívülre	0	325 834	325 834
08	Beruházások	0	54 309	54 309
09	Felújítások	2 827 706	0	0
10	Egyéb felhalmozási kiadások			
11	Elvonások, befizetések			
12	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</i>	133 045 028	140 661 536	30 353 851
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 106 928	714 148	714 148
14	Központi,irányítószervi támogatás			
15	hitel	0	0	0
16				
17	<i>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</i>	1 106 928	714 148	714 148
18	<i>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</i>	134 151 956	141 375 684	31 067 999
19				
20				
21				
22	<i>Kiadások összesen (19+...+22)</i>	134 151 956	141 375 684	31 067 999
23	Önkormányzatok működési támogatása	17 853 690	19 613 858	19 613 858
24	Működési célú támogatások ÁHT belül	0	4 818 788	4 818 788
25	Közhatalmi bevételek	510 000	727 327	646 387
26	Működési bevételek	150 100	1 678 010	1 678 010
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül			0
28	Működési célú átvett pénzeszköz	3 174 060	0	0
29	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	
30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	4 000 000	3 179 130	3 179 130
31	Felhalmozási bevételek	0	2 020 000	2 020 000

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
2023 ÉV				
32				
33	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</i>	<i>25 687 850</i>	<i>32 037 113</i>	<i>31 956 173</i>
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések		762 865	762 865
35	Pénzmaradvány	108 464 106	108 575 706	108 575 706
36	<i>Finanszírozási bevételek összesen (23+24)</i>	<i>108 464 106</i>	<i>109 338 571</i>	<i>109 338 571</i>
37	<i>Pénzforgalmi bevételek (22+25)</i>	<i>134 151 956</i>	<i>141 375 684</i>	<i>141 294 744</i>
38	<i>Bevételek összesen (42+...+45)</i>	<i>134 151 956</i>	<i>141 375 684</i>	<i>141 294 744</i>
39	<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</i>			<i>1 602 322</i>
40	<i>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</i>			<i>108 624 423</i>
41	<i>Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</i>			
42	<i>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</i>			

19. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató			
	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban	
1.	Biokom Kft		
2.	Egyéb részesedés	10000	
	Tulajdonosi részesedés összesen	10000	

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–19. mellékletehöz

1-2. § . Áta Község Önkormányzata összevont zárszámadási főösszegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

3.§ A zárszámadási mellékleteket sorolja fel.

4.§. Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz

