

Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Áta 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 szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését 133 904 150 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 133 904 150 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: 19 071 615 Ft,
- b) Önkormányzatok működési támogatásának összege áht-n belülről 3 391 784 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
- d) Közhatalmi bevételek összege: 614 000 Ft
- e) Működési bevételek összege 600 006 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- g) felhalmozási bevételek 0 Ft
- h) pénzmaradvány 110 226 745 Ft

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

- a) személyi juttatások összege 13 590 504 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok összege 791 068 Ft
- c) dologi kiadások összege 6 753 500 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 2 167 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások összege 106 139 213 Ft
- f) beruházás 0 Ft
- g) felújítás 0 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 3 700 000 Ft
- i) megelőlegezés 762 865 Ft

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

- (5) Áta Község 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. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonként a 6. melléklet 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. melléklet tartalmazza.
- (16) Az Önkormányzat cofogonkénti költségvetési bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.
- (17) Az Önkormányzat cofogonkénti finanszírozási kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
- (18) Az Önkormányzat cofogonkénti finanszírozási kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
- (19) Az Önkormányzat létszámadatait a 17. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 7 fő, közfoglalkoztatottak átlagos létszáma: 2 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

érinthesi 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 annak 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. §

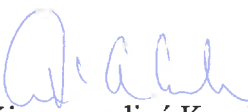
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.



Jung Károly
polgármester


Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2024. február 05-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2024. február 09. 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.)	19 071 615
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 634 615
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 167 000
1.3.	Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása	
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.)	3 391 784
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	3 391 784
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	614 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	600 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000
4.4.	Települési adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	600 006
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	

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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	23 677 405
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.)	110 226 745
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 226 745
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.)	110 226 745
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	133 904 150

KIADÁSOK

Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	129 441 285
1.1.	Személyi juttatások	13 590 504
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	791 068
1.3.	Dologi kiadások	6 753 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 167 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 220 700
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	1 150 700
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 000
1.18.	Tartalékok	104 918 513
1.19.	1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
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)	129 441 285
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.)	762 865
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	762 865
6.3.	Központi, irányító szervei 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.)	762 865
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	130 204 150

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-105 763 880
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	109 463 880

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

forintban

Önkormányzat				
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 071 615	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 634 615		
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 167 000		
1.3.	Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása			
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.)	3 391 784	0	
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	3 391 784		
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		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			
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	614 000	0	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	600 000	0	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	600 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000		
4.4.	Települési adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	600 006		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	6		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			

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.)		
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		
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
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)	23 677 405	0
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.)	110 226 745	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 226 745	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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.)	110 226 745	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	133 904 150	0

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	129 441 285	0
1.1.	Személyi juttatások	13 590 504	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	791 068	
1.3.	Dologi kiadások	6 753 500	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 167 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 220 700	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	1 150 700	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 000	
1.18.	Tartalékok	104 918 513	
1.19.	1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
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)	129 441 285	0
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.)	762 865	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	762 865	
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.)	762 865	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	130 204 150	0

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	

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		19 071 615	Személyi juttatások	13 590 504	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 391 784	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	791 068	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	6 753 500	
4.	Közhatalmi bevételek		614 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 167 000	
5.	Működési bevételek		600 006	Egyéb működési célú kiadások	1 220 700	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	104 918 513	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)		23 677 405	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	129 441 285	
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)		106 526 745	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele		106 526 745	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			Váltókiadások		
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	762 865	
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)		106 526 745	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	762 865	
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)		130 204 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	130 204 150	
21.	Működési hiány:		105 763 880	Működési többlet:	-	
22.	Finanszírozási hiány:		-	Finanszírozási többlet:	105 763 880	

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
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.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>		Betét elhelyezése	E
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.)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	
22.	Felhalmozási hiány:	-	Felhalmozási többlet:	-
23.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	-

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

		forintban
1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	600 000
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	14 000
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevételek összesen		614 000
Saját bevételek 50%-a		307 000
<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		307 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Nem releváns

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:				

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:	

ATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PENZFORGALMI MÉRLEGE				8. számú melléklet	
BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Állami támogatás	B11	19 071 615	Személyi juttatások	K1	13 590 504
Önkormányzatok munk.tám. Áht.belülről	B16	3 391 784	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	791 068
Működési célú átvett pénzeszközök	B3	614 000	Dologi kiadások	K3	6 753 500
Működési bevételek	B4	600 006	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 167 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	106 139 213
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 677 405	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		129 441 285
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 700 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 700 000
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	110 226 745	Megelőlegezés	K914	762 865
Hitel felvétel	B81	0	Hitel törlesztés	K911	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		110 226 745	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		762 865
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		133 904 150	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		133 904 150

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	36 000
4.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek	0
5.	Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek	0
6.	Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése	0
Összesen		36 000

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	19 643 763	20 233 076	20 840 069
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 493 538	3 598 344	3 706 294
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	618 000	636 540	655 636
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából			
4.2.	Vagyon típusú / magánszemélyek kommunális adó	618 000	636 540	655 636
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók			
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)	23 805 301	24 517 960	25 251 999
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	23 805 301	24 517 960	25 251 999

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	23 805 301	24 517 960	25 251 999
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)	23 805 301	24 517 960	25 251 999
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	23 805 301	24 517 960	25 251 999

14.számú melléklet a költségvetési rendelethez

Sz.	Bevétel jogcíme	Rovet szám	2024. évi	01130	01330	01010	041233	04230	04239	04320
			száma	igazgatási feladatok	szolgáltatások	okmánykezelés	Hesszi időszerű közfoglalkoztatás	Városi köznevelési feladatok	Közművelődési feladatok	Okmánykezelés nem keretbe kötött feladatok
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 824 615			14 824 615				
	Közművelődés					1 323 400				
	Köznevelés					987 500				
	Közművelődés					1 728 475				
	Közművelődés					6 800 000				
	Közművelődés					2 550				
	Közművelődés					3 443 155				
02	Teljesítménydíj	B112	0			2 167 000				
03	Teljesítménydíj	B113	2 167 000			2 167 000				
04	Teljesítménydíj	B114	2 167 000			2 167 000				
05	Teljesítménydíj	B115	2 167 000			2 167 000				
06	Teljesítménydíj	B116	2 167 000			2 167 000				
07	Teljesítménydíj	B117	2 167 000			2 167 000				
08	Teljesítménydíj	B118	2 167 000			2 167 000				
09	Teljesítménydíj	B119	2 167 000			2 167 000				
10	Teljesítménydíj	B120	2 167 000			2 167 000				
11	Teljesítménydíj	B121	2 167 000			2 167 000				
12	Teljesítménydíj	B122	2 167 000			2 167 000				
13	Teljesítménydíj	B123	2 167 000			2 167 000				
14	Teljesítménydíj	B124	2 167 000			2 167 000				
15	Teljesítménydíj	B125	2 167 000			2 167 000				
16	Teljesítménydíj	B126	2 167 000			2 167 000				
17	Teljesítménydíj	B127	2 167 000			2 167 000				
18	Teljesítménydíj	B128	2 167 000			2 167 000				
19	Teljesítménydíj	B129	2 167 000			2 167 000				
20	Teljesítménydíj	B130	2 167 000			2 167 000				
21	Teljesítménydíj	B131	2 167 000			2 167 000				
22	Teljesítménydíj	B132	2 167 000			2 167 000				
23	Teljesítménydíj	B133	2 167 000			2 167 000				
24	Teljesítménydíj	B134	2 167 000			2 167 000				
25	Teljesítménydíj	B135	2 167 000			2 167 000				
26	Teljesítménydíj	B136	2 167 000			2 167 000				
27	Teljesítménydíj	B137	2 167 000			2 167 000				
28	Teljesítménydíj	B138	2 167 000			2 167 000				
29	Teljesítménydíj	B139	2 167 000			2 167 000				
30	Teljesítménydíj	B140	2 167 000			2 167 000				
31	Teljesítménydíj	B141	2 167 000			2 167 000				
32	Teljesítménydíj	B142	2 167 000			2 167 000				
33	Teljesítménydíj	B143	2 167 000			2 167 000				
34	Teljesítménydíj	B144	2 167 000			2 167 000				
35	Teljesítménydíj	B145	2 167 000			2 167 000				
36	Teljesítménydíj	B146	2 167 000			2 167 000				
37	Teljesítménydíj	B147	2 167 000			2 167 000				
38	Teljesítménydíj	B148	2 167 000			2 167 000				
39	Teljesítménydíj	B149	2 167 000			2 167 000				
40	Teljesítménydíj	B150	2 167 000			2 167 000				
41	Teljesítménydíj	B151	2 167 000			2 167 000				
42	Teljesítménydíj	B152	2 167 000			2 167 000				
43	Teljesítménydíj	B153	2 167 000			2 167 000				
44	Teljesítménydíj	B154	2 167 000			2 167 000				
45	Teljesítménydíj	B155	2 167 000			2 167 000				
46	Teljesítménydíj	B156	2 167 000			2 167 000				
47	Teljesítménydíj	B157	2 167 000			2 167 000				
48	Teljesítménydíj	B158	2 167 000			2 167 000				
49	Teljesítménydíj	B159	2 167 000			2 167 000				
50	Teljesítménydíj	B160	2 167 000			2 167 000				
51	Teljesítménydíj	B161	2 167 000			2 167 000				
52	Teljesítménydíj	B162	2 167 000			2 167 000				
53	Teljesítménydíj	B163	2 167 000			2 167 000				
54	Teljesítménydíj	B164	2 167 000			2 167 000				
55	Teljesítménydíj	B165	2 167 000			2 167 000				
56	Teljesítménydíj	B166	2 167 000			2 167 000				
57	Teljesítménydíj	B167	2 167 000			2 167 000				
58	Teljesítménydíj	B168	2 167 000			2 167 000				
59	Teljesítménydíj	B169	2 167 000			2 167 000				
60	Teljesítménydíj	B170	2 167 000			2 167 000				
61	Teljesítménydíj	B171	2 167 000			2 167 000				
62	Teljesítménydíj	B172	2 167 000			2 167 000				
63	Teljesítménydíj	B173	2 167 000			2 167 000				
64	Teljesítménydíj	B174	2 167 000			2 167 000				
65	Teljesítménydíj	B175	2 167 000			2 167 000				
66	Teljesítménydíj	B176	2 167 000			2 167 000				
67	Teljesítménydíj	B177	2 167 000			2 167 000				
68	Teljesítménydíj	B178	2 167 000			2 167 000				
69	Teljesítménydíj	B179	2 167 000			2 167 000				
70	Teljesítménydíj	B180	2 167 000			2 167 000				

Finanszírozási kiadás

15. melléklet a önkormányzati rendelethez

Sz	Jogcím	Rovat szám	2024. évi terv	Önkormányzati rendelethez
				018010
				Önkormányzati rendelethez
				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	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (=01+03+04)	K911		
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
08	ebből kárpótlási jegyek	K9121		
09	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
10	Kircsiátjegyek beváltása	K9123		
11	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
12	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124		
13	ebből kárpótlási jegyek	K9124		
14	Beföldi kötvények beváltása	K9125		
15	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126		
16	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126		
17	Beföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15)	K912		
18	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	762 865	762 865
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
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	762 865	762 865
27	Beföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26)	K91		
28	Forgatási 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	Vállalatvezetések	K94		
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)	K9	762 865	762 865

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	110 226 745	110 226 745
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	110 226 745	110 226 745
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
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	110 226 745	110 226 745
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	110 226 745	110 226 745

17. melléklet a önkormányzati rendelethez

létszámadatok

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2024.évre	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám 2024. évre	Engedélyezett létszám 2024.évre	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám 2024. évre	Engedélyezett létszám 2024.évre	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám 2024. évre
Választott tisztviselő	5,0	4,0	5,0				5,0	4,0	5,0
Könyvtáros, közműv. szervező				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatott				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Közalkalmazott				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MT				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	5,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	9,00	8,00	9,00

Részletes indokolás

Az 1–10. §-hoz és az 1–17. mellékletehöz

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Az Mötv. 111. § (4) bekezdésében foglalt szabálynak megfelelően határozza meg Áta Község Önkormányzata működési és felhalmozási mérleg egyenlegét, költségvetési bevételeit és kiadásait, előző évi pénzmaradványát, finanszírozási bevételeit és kiadásait.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat éves létszámelőirányzatát tartalmazza.

4. -5. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait, a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményeit, a bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az előirányzatokon felüli bevételek felhasználásának szabályait, az átruházott hatáskörökre vonatkozó rendelkezéseket fogalmazza meg.

A 6. §-hoz

A pénzmaradvány jóváhagyásának és felhasználásának szabályait tartalmazza.

A 7. §-hoz

Az önkormányzat adósságkeletkeztető ügyeleteinek szabályait tartalmazza.

A 8. §-hoz

E szakaszban a polgármester beszámol arról, hogy az átmeneti gazdálkodás a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az átmeneti gazdálkodás során keletkezett bevételek és kiadások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe, illetve a hatálybalépésre vonatkozóan tartalmaz szabályozást.

9. - 10. §-hoz

Záró és hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz.

1.melléklet : 2024. évi költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

2.melléklet: kötelező és önként vállalt feladatok

3.melléklet: működési és felhalmozási bevételek

4.melléklet: adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

5. melléklet: beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata

6. melléklet: felújítási kiadások előirányzata felújításonként

7. melléklet: EU-s projekt

8. melléklet: pénzforgalmi mérleg

9. melléklet: felhasználási ütemterv

10. melléklet: Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

11. melléklet: közvetett támogatások

12. melléklet: a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban

13. melléklet: cofogonkénti költségvetési kiadások

14. melléklet: cofogonkénti költségvetési bevételek

15. melléklet: cofogonkénti finanszírozási kiadások

16. melléklet: cofogonkénti finanszírozási kiadások

17. melléklet: létszámadatok