

Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Pécsudvard 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 a Pécsudvardi Közös Önkormányzat Hivatalra 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 227 648 257 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 227 648 257 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 87 304 851 Ft, ebből Közös Hivatal támogatás összege 59 635 165 Ft
- b)* Önkormányzatok működési támogatásának összege 3 431 400 Ft
- c)* Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
- d)* Közhatalmi bevételek összege: 27 013 722 Ft
- e)* Működési bevételek összege 4 115 000 Ft
- f)* Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- g)* felhalmozási bevételek 0 Ft
- h)* pénzmaradvány 105 783 284 Ft

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

- a)* személyi juttatások összege 23 154 000 Ft
- b)* munkaadókat terhelő járulékok összege 2 862 700 Ft
- c)* dologi kiadások összege 21 495 309 Ft
- d)* ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 2 790 000 Ft
- e)* egyéb működési célú kiadások összege 14 665 289 Ft
- f)* beruházás 0 Ft
- g)* felújítás 97 210 483 Ft
- h)* megelőlegezés 3 246 987 Ft
- i)* Központi irányítószervi támogatás 62 223 489 Ft

- (4) Az Önkormányzat a 2024. évi önként vállalt és kötelező feladatait a 2. melléklete tartalmazza.
- (5) Pécsudvardi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2024. évi működési bevételeinek és felhalmozási bevételeinek mérlegét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek a 4. melléklete tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként az 5. melléklete tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonként a 6. melléklete tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat EU-s projekteit a 7. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési tervjavaslat pénzforgalmi mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat 2024. évi felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat költségvetési évet követő többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban a 10. melléklete 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. melléklete tartalmazza.
- (18) Az Önkormányzat cofogonkénti finanszírozási kiadásait a 16. melléklete tartalmazza.
- (19) Az Önkormányzat létszámadatait a 17. melléklete tartalmazza.
- (20) Az Önkormányzat képviselő-testülete a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 6 fő, közfoglalkoztatottak átlagos létszáma: 2 fő, Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal: 8 fő.

4. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

5. §

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

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

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

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, 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. §

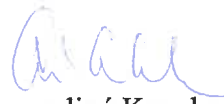
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Zsdrál Artúr
polgármester




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2024.január 31-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2024. február 5. 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.)	87 304 851
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 170 918
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 837 200
1.3.	Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása	26 733
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.)	3 431 400
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	3 431 400
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.)	27 013 722
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	26 963 722
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	322 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	26 641 722
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
4.4.	Települési adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 115 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	3 005 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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)	121 864 973
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.)	105 783 284
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 783 284
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.)	105 783 284
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	227 648 257

KIADÁSOK

Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	64 967 298
1.1.	Személyi juttatások	23 154 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 862 700
1.3.	Dologi kiadások	21 495 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 790 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 665 289
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 249 085
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	1 848 520
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	800 000
1.18.	Tartalékok	10 767 684
1.19.	1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	97 210 483
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	97 210 483
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 belülrre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	
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)	162 177 781
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.)	65 470 476
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 246 987
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	62 223 489
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.)	65 470 476
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	227 648 257

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-40 312 808
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	40 312 808

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

Önkormányzat			
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	81 257 651	6 047 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 170 918	
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 790 000	6 047 200
1.3.	Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása	26 733	
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.)	3 431 400	
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	3 431 400	
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.)	27 013 722	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	26 963 722	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	322 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	26 641 722	
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	
4.4.	Települési adó		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 115 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	3 005 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	115 817 773	6 047 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	105 783 284	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 783 284	
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.)	105 783 284	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	221 601 057	6 047 200

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	58 610 618	6 356 680
1.1.	Személyi juttatások	18 766 000	4 388 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 264 020	598 680
1.3.	Dologi kiadások	20 125 309	1 370 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 790 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 897 605	0
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 249 085	
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	1 848 520	
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	800 000	
1.18.	Tartalékok	10 767 684	
1.19.	1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	97 210 483	
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	97 210 483	
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)	155 821 101	6 356 680
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.)	65 470 476	
6.1.	Államháztartáson belüli megelölések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelölések visszafizetése	3 246 987	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	62 223 489	
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.)	65 470 476	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	221 291 577	6 356 680
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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	87 304 851	Személyi juttatások	23 154 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 431 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 862 700		
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	21 495 309		
4.	Közhatalmi bevételek	27 013 722	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 790 000		
5.	Működési bevételek	4 115 000	Egyéb működési célú kiadások	14 665 289		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	121 864 973	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	64 967 298		
9.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	43 497 801	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 497 801	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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
16.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
17.	Váltóbevételek		Központi irányítású szervi támogatás	62 223 489		
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 246 987		
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	43 497 801	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	65 470 476		
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+19.)	165 362 774	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	130 437 774		
21.	Működési hiány:	-	Működési többlet:	56 897 675		
22.	Finanszírozási hiány:	21 972 675	Finanszírozási többlet:	-		

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	97 210 483
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.)	97 210 483
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	62 285 483	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 285 483	Hitelek törlesztése	
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>		Betét elhelyezése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
18.	Értékpapírok kibocsátása			
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	62 285 483	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)	
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+20.)	62 285 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	97 210 483
22.	Felhalmozási hiány:	97 210 483	Felhalmozási többlet:	-
23.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	62 285 483

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

		forintban
1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	26 963 722
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	50 000
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevételek összesen		27 013 722
Saját bevételek 50%-a		13 506 861
<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		13 506 861

EU-s projekt neve, azonosítója: vízvezetési pályázat

forintban

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	62 285 483			62 285 483
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	62 285 483			62 285 483

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		62 285 483		62 285 483
Szolgáltatások igénybe vétele				
Tartalék				
Összesen:		62 285 483		62 285 483

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Tartalék				
Összesen:				

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PENZFORGALMI MÉRLEGE							
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat szám a	2024. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi költségvetési javaslat		
M Ű K Ö D T E T É S							
Allami támogatás	B11	87 304 851	Személyi juttatások	K1	23 154 000		
Önkormányzatok műk. iam. Aht. beltről	B16	3 431 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 862 700		
Működési célú átvett pénzeszközök							
Közhatalmi bevételek	B3	27 013 722	Dologi kiadások	K3	21 495 309		
Működési bevételek	B4	4 115 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 790 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 665 289		
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		121 864 973	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK		64 967 298		
F E L H A L M O Z Á S							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B2	0	Beruházás	K6	0		
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	97 210 483		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK		97 210 483		
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K							
Pénzmaradvány	B813	105 783 284	Megelőlegzés	K914	3 246 987		
Hitel felvétel	B81	0	Központi irányítószervi támogatás	K915	62 223 489		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		105 783 284	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		65 470 476		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		227 648 257	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		227 648 257		

8. számú melléklet

Tájékoztató a 2024. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.
1.	Bevételek											
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 561 354	7 561 354	7 561 354	7 561 354	7 561 354	7 561 354	7 561 354	7 561 354	7 561 354	7 561 354	7 561 354
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											
4.	Közhatalmi bevételek			13 506 861						13 506 861		
5.	Működési bevételek	342 917	342 917	342 917	342 917	342 917	342 917	342 917	342 917	342 917	342 917	342 917
6.	Felhalmozási bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
9.	Finanszírozási bevételek	105 783 284										
10.	Bevételek összesen:	113 687 555	7 904 271	21 411 132	7 904 271	7 904 271	7 904 271	7 904 271	7 904 271	21 411 132	7 904 271	7 904 271
11.	Kiadások											
12.	Személyi juttatások	1 929 500	1 929 500	1 929 500	1 929 500	1 929 500	1 929 500	1 929 500	1 929 500	1 929 500	1 929 500	1 929 500
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 558	238 558	238 558	238 558	238 558	238 558	238 558	238 558	238 558	238 558	238 558
14.	Dologi kiadások	1 791 276	1 791 276	1 791 276	1 791 276	1 791 276	1 791 276	1 791 276	1 791 276	1 791 276	1 791 276	1 791 276
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								1 395 000			
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 222 107	1 222 107	1 222 107	1 222 107	1 222 107	1 222 107	1 222 107	1 222 107	1 222 107	1 222 107	1 222 107
17.	Beruházások											
18.	Felújítások											
19.	Egyéb felhalmozási kiadások											
20.	Finanszírozási kiadások	5 455 873	5 455 873	5 455 873	5 455 873	5 455 873	5 455 873	5 455 873	5 455 873	5 455 873	5 455 873	5 455 873
21.	Kiadások összesen:	10 637 314	10 637 314	10 637 314	10 637 314	26 839 061	26 839 061	26 839 061	28 234 061	26 839 061	26 839 061	10 637 314
22.	Egyenleg	103 050 241	100 317 198	111 091 016	108 357 973	89 423 183	70 488 393	51 553 603	31 223 813	25 795 884	6 861 093	4 128 050

9. számú melléklet

Ft-ban	
Dec.	Összesen
7 561 357	90 736 251
342 913	27 013 722
	4 115 000
	105 783 284
7 904 270	227 648 257
1 929 500	23 154 000
238 562	2 862 700
1 791 273	21 495 309
1 395 000	2 790 000
1 222 112	14 665 289
	97 210 483
5 455 873	65 470 476
12 032 320	227 648 257
0	0

Tájékoztató a 2024. évi közvetett támogatásokról

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

Tájékoztató a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási 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	89 923 997	92 621 716	95 400 368
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 534 342	3 640 372	3 749 583
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 772 634	28 605 813	29 463 987
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából			
4.2.	Vagyoni típusú / magánszemélyek kommunális adó	331 660	341 610	351 858
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	27 440 974	28 264 203	29 112 129
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)	121 280 972	124 917 901	128 663 938
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	121 280 972	124 917 901	128 663 938

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	121 280 972	124 917 901	128 663 938
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)	121 280 972	124 917 901	128 663 938
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	121 280 972	124 917 901	128 663 938

Finanszírozási kiadás

15. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2024. évi terv	018010 Önkormányzati költségvetés
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 kívülrre (=01+03+04)	K9111		
07	Forrási célú, beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
08	ebből kármóltási jegyek	K9121		
09	Befektetési célú, beföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
10	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
11	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
12	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124		
13	ebből kármóltási jegyek	K9124		
14	Beföldi kötvények beváltása	K9125		
15	Even 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	3 246 987	3 246 987
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	62 223 489	62 223 489
21	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
22	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25)	K919		
27	Beföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26)	K91	65 470 476	65 470 476
28	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
30	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
31	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923		
32	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924		
33	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925		
34	ebből fedezeti ügyletek kiadásai	K925		
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)	K92		
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
37	Váltókartások	K94		
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)	K9	65 470 476	65 470 476

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	105 783 284	105 783 284
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	105 783 284	105 783 284
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819		
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	105 783 284	105 783 284
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	105 783 284	105 783 284

létszámadatok

	Összesen		
	Engedélyez ett létszám 2024. évre	Tényleges létszám 2023. XII.31- én	Átlagos létszám 2024. évre
Választott tisztviselő	5,0	5,0	5,0
Könyvtáros, közműv. szervező	0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatott	2,0	2,0	2,0
Közalkalmazott	1,0	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	8,00	8,00	8,00

PÉCSUDVARDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi költségvetési javaslat	Megnevezés
M Ű K Ö D T E T É S			
Allami támogatás	B11	0	Személyi juttatások
Önkormányzatok műk.tám. Aht.belülről	B16	9 863 234	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója
Működési célú átvett pénzeszközök			
Közhatalmi bevételek	B3	0	Dologi kiadások
Működési bevételek	B4	10 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Egyéb működési célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 873 734	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K			
Pénzmaradvány	B813	7 279 856	Megelőlegzés
Központi irányítószervi támogatás	B81	62 223 489	Hitel törlesztés
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		69 503 345	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		79 377 079	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			79 377 079

Részletes indokolás

Az 1–10. §-hoz és az 1–18. mellékletehöz

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Az Mötv. 111. § (4) bekezdésében foglalt szabálynak megfelelően határozza meg Pécsudvard 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
18. melléklet: Pécsudvardi KÖH 2024. évi költségvetése