

414

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Szemelyi Önkormányzat 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,

[2] az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését 116 805 089 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 116 805 089 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: 59 053 483 Ft, ebből Bölcsőde támogatás összege 31 135 380. Ft
- b) Önkormányzatok működési támogatásának összege 11 899 974 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 15 993 372 Ft
- d) Közhatalmi bevételek összege: 20 982 801 Ft
- e) Működési bevételek összege 2 869 169 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 2 069 268 Ft
- g) felhalmozási bevételek 0 Ft
- h) pénzmaradvány 2 255 742 Ft

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

- a) személyi juttatások összege 23 867 953 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok összege 2 694 048 Ft
- c) dologi kiadások összege 23 634 324 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 860 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások összege 8 028 554 Ft
- f) beruházás 6 402 013 Ft
- g) felújítás 17 838 312 Ft
- h) megelőlegezés 2 244 505 Ft
- i) központi, irányítószervi támogatás 31 135 380 Ft

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

(5) Szemelyi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2024. évi működési bevételeinek és felhalmozási bevételeinek mérlegét e rendelet a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek a 4. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként az 5. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonként a 6. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat EU-s projekteit a 7. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési tervjavaslat pénzforgalmi mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat költségvetési évet követő többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásokról szóló tájékoztatást a 11. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat cofogonkénti költségvetési kiadásait a 13. melléklete tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat cofogonkénti költségvetési bevételeit a 14. melléklete tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat cofogonkénti finanszírozási kiadásait a 15. melléklete tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat cofogonkénti finanszírozási kiadásait a 16. melléklete tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat létszámadatait a 17. melléklete tartalmazza.

(20) Az Önkormányzat képviselő-testülete a Szemelyi Bobo Mini Bölcsőde költségvetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kumli József Ferenc
polgármester



Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2025. május 22-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2025. május 28. napján.

Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző



Személyi Önkormányzat			
Sorszám	Összes bevétel, kiadás		
BEVÉTELEK			
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	57 851 241	59 053 483
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 876 755	15 876 755
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 647 030	34 707 841
1.3.	Önkormányzatok szűnidei étkezési feladatainak támogatása	57 456	1 217 851
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 298 752
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 747 754
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 204 530
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 742 740	11 899 974
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 742 740	11 899 974
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 000 000	15 993 372
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 000 000	15 993 372
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 706 334	20 982 801
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	22 506 334	20 782 801
4.1.1.	- Vagyon típusú adók		390
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	22 506 334	20 782 411
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
4.4.	Települési adó		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 435 000	2 869 169
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 138 940
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	40 940
5.4.	Tulajdonosi bevételek	920 000	
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5 000	709
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	688 580

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.)	1 200 000	2 069 268
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 200 000	2 069 268
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000	
8.1.	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)	128 935 315	112 868 067
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 255 742	2 255 742
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 255 742	2 255 742
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 681 280
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 681 280
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 255 742	3 937 022
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	131 191 057	116 805 089

KIADÁSOK

Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	76 247 149	59 084 879
1.1.	Személyi juttatások	23 189 640	23 867 953
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 927 323	2 694 048
1.3.	Dologi kiadások	16 979 118	23 634 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	594 000	860 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 557 068	8 028 554
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 027 915
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 416 524	4 373 479
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	820 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 140 544	807 160
1.18.	Tartalékok	25 000 000	
1.19.	1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 000 000	24 340 325
2.1.	Beruházások		6 402 013
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	21 000 000	17 838 312
2.4.	2.3.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		100 000
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		100 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	97 247 149	83 425 204
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	33 943 908	33 379 885
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 142 608	2 244 505
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	31 801 300	31 135 380
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 943 908	33 379 885
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	131 191 057	116 805 089

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	31 688 166	29 442 863
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-31 688 166	- 29 442 863

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Személyi Önkormányzat

1. Bevételi jogcímek

			KÖTI
	A	B	C
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	55 581 241
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	15 876 755
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 599 830
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 456
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 047 200
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 742 740
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	5 742 740
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 000 000
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 000 000

23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 706 334
25	4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0
26	4.2.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0
27	4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	
28	4.2.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	22 506 334
29	4.3.	Gépjárműadó	
30	4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
31	4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
32	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	1 435 000
33	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	
34	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	
35	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	500 000
36	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	920 000
37	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0
38	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0
39	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0
40	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0
41	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	5 000
42	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0

43	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0
44	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0
45	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	10 000
46	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
47	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
48	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
49	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
50	6.4.	Részesedések értékesítése	0
51	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
52	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.5.)	1 200 000
53	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
54	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
55	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0
56	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
57	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000
58	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	
59	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
60	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
61	8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0
62	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
63	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
64	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	126 665 315
65	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
66	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
67	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
68	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
69	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0

70	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
71	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
72	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
73	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
74	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 255 742
75	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 255 742
76	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
77	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0
78	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
79	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
80	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0
82	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
83	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
84	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0

85	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0
86	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
88	16.	Váltóbevételek	0
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 255 742
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	128 921 057

2. Kiadási jogcímek

			KÖTI
A	B	C	
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 899 107
3	1.1.	Személyi juttatások	18 846 240
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 362 681
5	1.3.	Dologi kiadások	15 539 118
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	594 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 557 068
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 000 000
9	2.1.	Beruházások	
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
11	2.3.	Felújítások	21 000 000
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	25 000 000
15	3.1.	Általános tartalék	0
16	3.2.	Céltartalék	25 000 000
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	90 899 107
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0

27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	33 943 908
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	2 142 608
32	7.4.	Központi, irányítószervi támogatások	31 801 300
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0
34	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0

40	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0
41	10.	Váltókiadások előirányzata	0
42	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	33 943 908
43	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	124 843 015

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek		Módosított előirányzat	Kiadások		Módosított előirányzat
	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Megnevezés	Eredeti előirányzat	
A	B	C	D	E		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	57 851 241	59 053 483	Személyi juttatások	23 189 640	23 867 953
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 742 740	11 899 974	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 927 323	2 694 048
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	16 979 118	23 634 324
4.	Közhatalmi bevételek	22 706 334	20 982 801	Ellátottak pénzbeli juttatásai	594 000	860 000
5.	Működési bevételek	1 435 000	2 869 169	Egyéb működési célú kiadások	7 557 068	8 028 554
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	2 069 268	Tartalékok	25 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	88 935 315	96 874 695	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	76 247 149	59 084 879
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	2 255 742	2 255 742	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 255 742	2 255 742	Likviditási célú hitelek törlesztése		
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcson törlesztése		
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)			Forgatási célú beföldi, 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 szervek támogatás	31 801 300	31 135 380
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 142 608	2 244 505
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	2 255 742	2 255 742	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	33 943 908	33 379 885
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+19.)	91 191 057	99 130 437	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	110 191 057	92 464 764

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
A	B	C	D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	Beruházások		6 402 013
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	21 000 000	17 838 312
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		100 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok		
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	40 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	21 000 000	24 340 325
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 681 280	Hitelek törlesztése		
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Megjölégzés	1 681 280	Kölcsön törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>		Betét elhelyezése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
18.	Értékpapírok kibocsátása				
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	1 681 280	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)		
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+20.)	40 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	21 000 000	24 340 325

4. számú melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

		forintban
1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	20 782 801
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel	0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	200 000
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevételek összesen		20 982 801
Saját bevételek 50%-a		10 491 401
<i>Előző években keletkeztetett tárgyévvel 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 tárgyévvel 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		10 491 401

7. számú melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: **nem releváns**

forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi módosítás	Megnevezés	Rovat száma
MŰKÖDTETÉS					
Allami támogatás	B11	57 851 241	59 053 483	Személyi juttatások	K1
Önkormányzatok műk. tám. Áht. belülről	B16	5 742 740	11 899 974	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2
Működési célú átvett pénzeszközök					
Közhatalmi bevételek	B3	22 706 334	20 982 801	Dologi kiadások	K3
Működési bevételek	B4	1 435 000	2 869 169	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 200 000	2 069 268	Egyéb működési célú kiadások	K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 935 315	96 874 695	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	40 000 000	15 993 372	Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5			Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		40 000 000	15 993 372	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	2 255 742	2 255 742	Megelőlepezés	K914
Megelőlepezés	B81		1 681 280	Központi irányítású szervi támogatás	K915
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 255 742	3 937 022	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		131 191 057	116 805 089	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	

Tájékoztató a 2024. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 912 788	5 912 788	5 912 788	5 912 788	5 912 788	5 912 788	5 912 788	5 912 788	5 912 788	5 912 788	5 912 788	5 912 789	70 953 457
3.	Felhajtott célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			10 491 400						10 491 401				20 982 801
5.	Működési bevételek	239 097	239 097	239 097	239 097	239 097	239 097	239 097	239 098	239 098	239 098	239 098	239 098	2 869 169
6.	Felhalmozási bevételek	172 439	172 439	172 439	172 439	172 439	172 439	172 439	172 439	172 439	172 439	172 439	172 439	15 993 372
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													2 069 268
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	172 439	172 439	172 439	172 439	172 439	172 439	172 439	172 439	172 439	172 439	172 439	172 439	
9.	Finanszírozási bevételek	3 937 022												3 937 022
10.	Bevételek összesen:	10 261 346	6 324 324	16 815 724	22 317 696	6 324 324	6 324 324	6 324 324	6 324 325	16 815 726	6 324 325	6 324 325	6 324 326	116 805 089
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 988 996	1 988 996	1 988 996	1 988 996	1 988 996	1 988 996	1 988 996	1 988 996	1 988 996	1 988 996	1 988 996	1 988 997	23 867 953
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 504	224 504	224 504	224 504	224 504	224 504	224 504	224 504	224 504	224 504	224 504	224 504	2 694 048
14.	Dologi kiadások	1 969 527	1 969 527	1 969 527	1 969 527	1 969 527	1 969 527	1 969 527	1 969 527	1 969 527	1 969 527	1 969 527	1 969 527	23 634 324
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	669 046	669 046	669 046	669 046	669 046	669 046	669 046	669 046	669 046	669 046	669 047	669 047	8 028 354
16.	Egyéb működési célú kiadások													6 402 013
17.	Beruházások													17 838 312
18.	Felújítások						17 838 312							100 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													100 000
20.	Finanszírozási kiadások	4 839 120	2 594 615	2 594 615	2 594 615	2 594 615	2 594 615	2 594 615	2 594 615	2 594 615	2 594 615	2 594 615	2 594 615	33 379 885
21.	Kiadások összesen:	9 691 193	7 446 688	7 446 688	7 446 688	7 546 688	25 285 000	13 848 701	7 446 688	8 306 688	7 446 688	7 446 689	7 446 690	116 805 089
22.	Egymenleg	570 153	-552 211	8 816 835	23 687 833	22 465 469	3 504 793	-4 019 584	-5 141 947	3 367 091	2 244 728	1 122 364	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

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejleszt ési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodás i egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 876 755	0	0	15 876 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	34 707 841	0	0	34 707 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 217 851	0	0	1 217 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	35 925 692	0	0	35 925 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 298 752	0	0	3 298 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 747 754	0	0	2 747 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 204 530	0	0	1 204 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	59 053 483	0	0	59 053 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 899 974	0	0	0	2 321 232	1 047 414	0	0	0	1 245 248	286 080	7 000 000	0	0
38 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	7 000 000	0	0
40 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 212 662	0	0	0	0	1 047 414	0	0	0	165 248	0	0	0	0
41 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 607 312	0	0	0	2 321 232	0	0	0	0	0	286 080	0	0	0
45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	70 953 457	0	0	59 053 483	2 321 232	1 047 414	0	0	0	1 245 248	286 080	7 000 000	0	0
70 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	15 993 372	0	0	0	0	0	0	15 993 372	0	0	0	0	0	0
74 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	15 993 372	0	0	0	0	0	0	15 993 372	0	0	0	0	0	0
81 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	15 993 372	0	0	0	0	0	0	15 993 372	0	0	0	0	0	0
108 Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390
110 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390
115 Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	20 365 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 365 139
121 ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	20 365 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 365 139
162 Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	20 365 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 365 139
163 Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	49 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 458
182 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	20 414 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 414 987
184 Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 568 940	523 940	0	0	0	0	0	0	1 045 000	0	0	0	0	0
185 ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	1 020 000	0	0	0	0	0
187 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	23 744	0	0	0	0	0	0	0	23 744	0	0	0	0	0
203 Egyéb kapott (járdó) kamatok és kamatjellelű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	709	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
207 Kamatbevételek és más nyereséggel jellelű bevételek (=199+203) (B408)	709	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
216 Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	688 580	565 790	3	178	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0
219 Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 281 973	1 090 395	3	178	0	8	3	0	6	122 572	9	0	11	0
234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	873 000	873 000	0	0	0	0	0	0	6	1 191 316	9	0	11	44
238 ebből: háztartások (B64)	843 000	843 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	246 268	246 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252 ebből: egyéb vállalkozások (B65)	246 268	246 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 119 268	1 119 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283 Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	110 763 057	2 209 663	3	59 053 661	2 321 232	1 047 422	3	15 993 372	6	2 436 564	286 089	7 000 000	11	20 415 031
294 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 255 742	0	0	0	2 255 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296 Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 255 742	0	0	0	2 255 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 681 280	0	0	1 681 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 937 022	0	0	1 681 280	2 255 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314 Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 937 022	0	0	1 681 280	2 255 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315 Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	114 700 079	2 209 663	3	60 734 941	4 576 974	1 047 422	3	15 993 372	6	2 436 564	286 089	7 000 000	11	20 415 031

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

Ft-ban

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

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

Finanszírozási bevételek

16. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2024.évi terv	Támogatási célú finansz. műveletek 018030	2024.évi módosítás
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	Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	ebből forrási célú jegyek	B8121			
07	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
09	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
10	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812			
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 255 742	2 255 742	2 255 742
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 255 742	2 255 742	2 255 742
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			1 681 280
16	Központi, irányító szervei 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	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 255 742	2 255 742	1 681 280
23	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824			
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82			
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
30	Váltóbevételek	B84			
31	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 255 742	2 255 742	3 937 022

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			
Közfoglalkoztatott	1,0	1,0	1,0
Közalkalmazott	2,0	2,0	2,0
MT alkalmazott	1,0	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	9,00	9,00	9,00

Személyi BOBO bícsóde

18.sz.melléklet

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				
Rovat száma	2024.évi terv	2024.évi módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2024.évi terv	2024.évi módosítás
MUKODTETES						
B11		0	Személyi juttatások	K1	20 880 364	23 376 924
B16			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 808 197	3 123 729
B3		0	Dologi kiadások	K3	8 840 632	5 346 649
B4	500 600	428 159	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
B6		0	Egyéb működési célú kiadások	K5		0
	500 600	428 159	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 529 193	31 847 302
FELHALMOZÁS						
B2			Beruházás	K6	961 100	904 630
B5		0	Felújítás	K7		0
B7		0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0
		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		961 100	904 630
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK						
B813	1 188 393	1 188 393	Központi irányítás	K914		0
B81	31 801 300	31 135 380	Központi irányítás	K911		
	32 989 693	32 323 773	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 490 293	32 751 932
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–15. mellékletez

- 1.§. Az alaprendelet 2.§ (1) - (3) bekezdéseit módosítja a módosult költségvetésre tekintettel.
- 2.§ Módosítja az alaprendelet 1., 2., 3.,4.,5.,6., 8., 9., 12., 13., 14., 15., 16., 17. és 18. számú mellékleteit.
3. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

