

**Nagyveleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Nagyveleg Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

2. §

(1)^{1,2} A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 167.527.840 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi összesített bevételi előirányzatainak részletezését az 1. melléklet, az önkormányzat 2024. évi összesített kiadási előirányzatainak részletezését a 2. melléklet, az önkormányzat 2024. évi összesített előirányzatainak részletezését kormányzati funkciók szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

3. §^{3,4}

(1) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) önkormányzatok működési támogatása 48.297.199 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 66.286.450 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12.741.532 Ft
- d) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások 3.000.000 Ft
- e) közhatalmi bevételek 14.470.000 Ft
- f) működési bevételek 7.263.040 Ft
- g) felhalmozási bevételek 0 Ft
- h) működési célú átvett pénzeszközök 160.000 Ft
- i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- j) finanszírozási bevételek 15.509.719 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 167.727.940 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

- a) működési bevételek 136.476.689 Ft

¹ Módosította a 11/2024. (VII.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. július 18-tól

² Módosította a 16/2024. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 27-től.

³ Módosította a 11/2024. (VII.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. július 18-tól.

⁴ Módosította a 16/2024. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 27-től.

b) felhalmozási bevételek 15.741.532 Ft

4. §

(1)^{5,6} Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) működési kiadások 149.286.202 Ft ebből:
 - aa) személyi juttatások 72.776.960 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.047.500 Ft
 - ac) dologi kiadások 44.354.058 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeni juttatásai 3.000.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 20.107.684 Ft
- b) felhalmozási kiadások 4.800.000 Ft
- c) felújítási kiadások 11.857.612 Ft
- d) finanszírozási kiadások 1.784.126 Ft

(2)^{7,8} Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 167.727.940 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3)^{9,10} Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) működési kiadások 149.286.202 Ft
- b) felhalmozási kiadások 4.800.000 Ft
- c) felújítási kiadások 11.857.612 Ft

(4)¹¹ A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások 4.800.000 Ft
- b) felújítási kiadások 11.857.612 Ft

(5) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A költségvetési egyenleg 15.509.719 Ft hiány,

- a) működési cél szerint 15.209.719 Ft
- b) felhalmozási cél szerint 300.000 Ft

(2) Az önkormányzat 2024. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.

⁵ Módosította a 11/2024. (VII.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. július 18-tól.

⁶ Módosította a 16/2024. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 27-től.

⁷ Módosította a 11/2024. (VII.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. július 18-tól.

⁸ Módosította a 16/2024. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 27-től.

⁹ Módosította a 11/2024. (VII.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. július 18-tól.

¹⁰ Módosította a 16/2024. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 27-től.

¹¹ Módosította a 16/2024. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 27-től.

(3) A belső finanszírozáson belül: előző évek maradványának igénybevétele 15.509.719 Ft

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 9 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése a képviselő-testület hatásköre.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ügyletenként 500.000 Ft összeg erejéig önállóan dönthet a költségvetési rendeletben meghatározott forrás felhasználásról, melyről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.

8. §

(1) A képviselő-testület a 2024. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft

9. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

4. Egyéb rendelkezések

10. §

(1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 7. mellékletben határozza meg.

(2) E rendelet mellékletét képezik a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

- a) 8. melléklet: A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített mérlege
- b) 9. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve
- c) 10. melléklet: Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete
- d) 11. melléklet: Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásainak kimutatása

11. §

Ez a rendelet 2024. március 5-én lép hatályba.


Kosárszki József
polgármester




Fidrich Tamásné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2024. március 4. napján kihirdetésre került:


Fidrich Tamásné
jegyző



Egységes szerkezetbe foglalva: 2024. november 26. napján.


Fidrich Tamásné
jegyző



1. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez^{12, 13}

Nagyveleg Község Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatai

BEVÉTELEK		Előirányzat 2024. év (Ft-ban)	
Önkormányzat saját bevételei			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		22 327 651
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 390 355	
	Közvilágítás alaptámogatás	2 747 000	
	Közvilágítás üzemeltetési támogatás	2 700 000	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 926 827	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 594 521	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	11 121	
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 957 827	
II.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerekjóléti feladatainak támogatása		10 526 200
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 479 000	
	Falugondnoki szolgálat	6 047 200	
III.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai		10 494 208
	Gyermekétkeztetés bértámogatás	3 185 600	
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	7 194 038	
	Szünidei étkezés	114 570	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 799 870
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása	1 529 870	
V.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		773 430
	Szociális tűzifa	773.430	
VI.	Elszámolásból származó bevételek	375 840	375 840

¹² Módosította a 11/2024. (VII.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. július 18-tól.

¹³ Módosította a 16/2024. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 27-től.

	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	48 297 199	48 297 199
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	48 297 199	48 297 199
VII.	Helyi adók		14 350 000
	Magánszemélyek kommunális adója	2 350 000	
	Helyi iparüzési adó	12 000 000	
VIII.	Sajátos bevételek		120 000
	Késedelmi pótlék, bírság	40 000	
	Egyéb bevétel	40 000	
	Talajterhelési díj	40 000	
IX.	Működési bevételek		7 263 040
	Önkormányzati igazgatás		125 000
	Szennyvíz gyűjtése		63 500
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		310 900
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		948 840
	Város és községgazdálkodás		5 347 300
	Háziorvosi alapellátás		150 000
	Köztemető fenntartás és működtetés		317 500
X.	NEAK finanszírozás		63 272 239
	Tb finanszírozás házi orvos	51 495 600	
	Jövedelemkiegészítés házi orvos	11 776 639	
XI.	Működési célú támogatások áht-on belülről		3 014 211
	Közfoglalkoztatás támogatása 2 fő	2 614 111	
	Közfoglalkoztatás támogatása közvetlen költség	200 000	
	Diákmunka	200 100	
XII.	Működési célú támogatások áht-on kívülről	160 000	160 000
XIII.	Kamatmentes kölcsön	3 000 000	3 000 000
XIV.	Pályázati támogatások		12 741 532
	MFP-Füzes u. felújítása	12 741 532	
	ÖSSZESEN		152 218 221

XV.	2023. évi maradvány		15 509 719
	<i>Bevételek mindösszesen</i>	167 727 940	167 727 940
	Bevétel	167 727 940	
	Kiadás	167 727 940	
	Hiány	0	

Nagyveleg Község Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munka a. járulék	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Felújítás	ÖSSZESEN
Közutak üzemeltetése, fenntartása			3.677.920			11.857.612	15.535.532
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4.487.000	644.250	6.315.000				11.446.250
Gyermekétkeztetés bölcsődében			3.607.000				3.607.000
Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok			2.140.000				2.140.000
Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység	4.670.000	610.000	4.720.000				10.000.000
Közvilágítás			5.778.500				5.778.500
Város-és községgazdálkodás	3.271.100	441.250	3.332.668		4.500.000		11.545.018
Óvodai nevelés			2.784.840				2.784.840
Háziorvosi alapellátás	47.659.660	6.267.500	5.370.000		300.000		59.597.160
Egyéb szociális term. és pénzbeli ellátás			1.027.430	3.000.000			4.027.430
Zöldterület-kezelés			381.000				381.000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3.128.200	300.000	203.200				3.631.400
Közművelődés	2.526.200	349.250	2.286.000				5.161.450
Sportlétesítmények működtetése			38.100				38.100
Köztemető fenntartás és működtetés			833.100				833.100
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			127.000				127.000
Szünidei étkezés			190.500				190.500
Könyvtári szolgáltatások	2.542.200	351.250	70.800				2.964.250

¹⁴ Módosította a 11/2024. (VII.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. július 18-tól.¹⁵ Módosította a 16/2024. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 27-től.

Kormányzati funkció megnevezése	Szemé- lyi juttatás	Munka a. járulék	Dologi kiadás	Pénzesz k. átadás	Felhalmozá- s	Felújítás	ÖSSZESE N
Önk. elszámolásai a kp. kölségvetéssel				100.000			100.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek				20.007. 684			20.007.684
Falugondnoki szolgálat	4.492.6 00	84.000	1.471.0 00				6.047.600
00.havi megelőlegezés visszafizetése							1.784.126
Összesen	72.776. 960	9.047.5 00	44.354. 058	23.107. 684	4.800.000	11.857.61 2	167.727.94 0

2024.évi előirányzatok kormányzati funkciónkénti bontásban

1. Intézmény: 362269 - NAGYVELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2. COFOG 011130

Teljesítés száma	B / t- Rend	Rova száma	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	0,00	4 485 000,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
051*	K				4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
052*	K				610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

¹⁶ Módosította a 11/2024. (VII.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. július 18-tól.

¹⁷ Módosította a 16/2024. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 27-től.

	K	K337	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	500 000,00
	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,0 0	850 000,00
	K	K355	05355 1	Egyéb dologi kiadások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
053*	K				4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,0 0	4 720 000,00
05*	K				10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	10 000 000,00
0*	K				10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	10 000 000,00
	B	B402	09402 1	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,0 0	125 000,00
094*	B				125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,0 0	125 000,00
09*	B				125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,0 0	125 000,00
0*	B				125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,0 0	125 000,00
Bevéte l összes en					125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,0 0	125 000,00
Kiadás összes en					10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	10 000 000,00

3. COFOG 013320

Teljesítés számla	B / t- Krend	Rova számla	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés s Halmozott	Sz áza lék	Maradvány	
	K	K312	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,0 0	226 000,00
	K	K331 4	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0 0	30 000,00
	K	K337	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,0 0	400 000,00
	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	143 100,00	177 100,00	0,00	0,00	0,0 0	177 100,00
053*	K				673 100,00	833 100,00	0,00	0,00	0,0 0	833 100,00
05*	K				673 100,00	833 100,00	0,00	0,00	0,0 0	833 100,00

0*	K			673 100,00	833 100,00	0,00	0,00	0,0 0	833 100,00
	B	B402	09402 1	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00 0	250 000,00
	B	B406	09406 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00 0	67 500,00
094*	B				317 500,00	317 500,00	0,00	0,00 0	317 500,00
0965*	B	B65	09651	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei előirányzata	0,00	160 000,00	0,00	0,00 0	160 000,00
096*	B				0,00	160 000,00	0,00	0,00 0	160 000,00
09*	B				317 500,00	477 500,00	0,00	0,00 0	477 500,00
0*	B				317 500,00	477 500,00	0,00	0,00 0	477 500,00
Bevéte l összes en					317 500,00	477 500,00	0,00	0,00 0	477 500,00
Kiadás összes en					673 100,00	833 100,00	0,00	0,00 0	833 100,00

4. COFOG 013350

Teljesít és száml a	B Rova / t- Krend	Előir ányz at szám la	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesíté s Halmoz ott	Sz áza lék	Maradvá ny
				Eredeti	Módosított				
	K	K312	0531 21	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 0	150 000,00
	K	K331	0533 111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 0	20 000,00
	K	K331	0533 121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 0	30 000,00
	K	K331	0533 141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 0	20 000,00
	K	K334	0533 41	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 0	100 000,00
	K	K337	0533 71	Egyéb szolgáltatások előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00 0	350 000,00
	K	K351	0535 11	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 0	200 000,00

	K	K352	0535 21	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	1 000 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 270 000,00
053*	K				1 870 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 140 000,00
05*	K				1 870 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 140 000,00
0*	K				1 870 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 140 000,00
	B	B402	0940 21	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,0 0	816 000,00
	B	B406	0940 61	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	0,0 0	132 840,00
094*	B				948 840,00	948 840,00	0,00	0,00	0,0 0	948 840,00
09*	B				948 840,00	948 840,00	0,00	0,00	0,0 0	948 840,00
0*	B				948 840,00	948 840,00	0,00	0,00	0,0 0	948 840,00
Bevéte l összes en					948 840,00	948 840,00	0,00	0,00	0,0 0	948 840,00
Kiadás összes en					1 870 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00

5. COFOG 018010

Teljesít és száml a	B Rov / at- Kren d	Előir ányz at száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesíté s Halmoz ott	Százal ék	Maradvá ny	
				Eredeti	Módosított					
	K	K50 21	0550 211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
055*	K				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	K	K91 4	0591 41	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	1 784 126,00	1 784 126,00	0,00	0,00	0,0 0	1 784 126,00
059*	K				1 784 126,00	1 784 126,00	0,00	0,00	0,0 0	1 784 126,00
05*	K				1 884 126,00	1 884 126,00	0,00	0,00	0,0 0	1 884 126,00
0*	K				1 884 126,00	1 884 126,00	0,00	0,00	0,0 0	1 884 126,00

	B	B11	0911	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	22 327 651,00	22 327 651,00	0,00	0,00	0,0 0	22 327 651,00
	B	B11	0911	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	10 526 200,00	10 526 200,00	0,00	0,00	0,0 0	10 526 200,00
	B	B11	0911	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	10 494 208,00	10 494 208,00	0,00	0,00	0,0 0	10 494 208,00
	B	B11	0911	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	3 799 870,00	3 799 870,00	0,00	0,00	0,0 0	3 799 870,00
	B	B11	0911	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	0,00	773 430,00	0,00	0,00	0,0 0	773 430,00
	B	B11	0911	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0,00	375 840,00	0,00	0,00	0,0 0	375 840,00
091*	B				47 147 929,00	48 297 199,00	0,00	0,00	0,0 0	48 297 199,00
09*	B				47 147 929,00	48 297 199,00	0,00	0,00	0,0 0	48 297 199,00
0*	B				47 147 929,00	48 297 199,00	0,00	0,00	0,0 0	48 297 199,00
Bevételek összesen					47 147 929,00	48 297 199,00	0,00	0,00	0,0 0	48 297 199,00
Kiadás összesen					1 884 126,00	1 884 126,00	0,00	0,00	0,00	1 884 126,00

6. COFOG 018030

Teljesítés száma	B / t- / Krend	Rova / Krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K506	0550 61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	19 830 180,00	19 830 180,00	0,00	0,00	0,0 0	19 830 180,00
	K	K512	0551 21	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzata	177 504,00	177 504,00	0,00	0,00	0,0 0	177 504,00
055*	K				20 007 684,00	20 007 684,00	0,00	0,00	0,0 0	20 007 684,00

05*	K			20 007 684,00	20 007 684,00	0,00	0,00	0,0 0	20 007 684,00	
0*	K			20 007 684,00	20 007 684,00	0,00	0,00	0,0 0	20 007 684,00	
	B	B813 1	0981 311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	15 509 719,00	15 509 719,00	0,00	0,00	0,0 0	15 509 719,00
098*	B			15 509 719,00	15 509 719,00	0,00	0,00	0,0 0	15 509 719,00	
09*	B			15 509 719,00	15 509 719,00	0,00	0,00	0,0 0	15 509 719,00	
0*	B			15 509 719,00	15 509 719,00	0,00	0,00	0,0 0	15 509 719,00	
Bevéte l összes en				15 509 719,00	15 509 719,00	0,00	0,00	0,0 0	15 509 719,00	
Kiadás összes en				20 007 684,00	20 007 684,00	0,00	0,00	0,0 0	20 007 684,00	

7. COFOG 041233

Teljesít és száml a	B Rova / t- Krend	Előir ányz at szám la	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesít és Halmoz ott	Sz áza lék	Maradvá ny	
	KK110 1	0511 011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 068 200,00	3 068 200,00	0,00	0,00	0,0 0	3 068 200,00
	KK111 3	0511 131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0 0	60 000,00
051*	K			3 128 200,00	3 128 200,00	0,00	0,00	0,0 0	3 128 200,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0 0	300 000,00
052*	K			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0 0	300 000,00
	KK312	0531 21	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,0 0	160 000,00
	KK351	0535 11	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,0 0	43 200,00
053*	K			203 200,00	203 200,00	0,00	0,00	0,0 0	203 200,00
05*	K			3 631 400,00	3 631 400,00	0,00	0,00	0,0 0	3 631 400,00

0*	K				3 631 400,00	3 631 400,00	0,00	0,00	0,0 0	3 631 400,00
	B	B16	0916 1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	2 814 111,00	2 814 111,00	0,00	0,00	0,0 0	2 814 111,00
091*	B				2 814 111,00	2 814 111,00	0,00	0,00	0,0 0	2 814 111,00
09*	B				2 814 111,00	2 814 111,00	0,00	0,00	0,0 0	2 814 111,00
0*	B				2 814 111,00	2 814 111,00	0,00	0,00	0,0 0	2 814 111,00
Bevételek összesen					2 814 111,00	2 814 111,00	0,00	0,00	0,0 0	2 814 111,00
Kiadások összesen					3 631 400,00	3 631 400,00	0,00	0,00	0,00	3 631 400,00

8. COFOG 045160

Teljesítés száma	B / t- rend	Rova / Krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K312	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	500 000,00
	K	K334	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 700 000,00
	K	K336	05336 1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,0 0	696 000,00
	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	594 000,00	781 920,00	0,00	0,00	0,0 0	781 920,00
053*	K				2 794 000,00	3 677 920,00	0,00	0,00	0,0 0	3 677 920,00
	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	9 336 703,00	0,00	0,00	0,0 0	9 336 703,00
	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	2 520 909,00	0,00	0,00	0,0 0	2 520 909,00
057*					0,00	11 857 612,00	0,00	0,00	0,0 0	11 857 612,00
05*	K				2 794 000,00	15 535 532,00	0,00	0,00	0,0 0	15 535 532,00
0*	K				2 794 000,00	15 535 532,00	0,00	0,00	0,0 0	15 535 532,00

Bevételek összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				2 794 000,00	15 535 532,00	0,00	0,00	0,00	15 535 532,00

9. COFOG 052020

Teljesítés számla	B / t- Krend	Rova számla	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
053*	K				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
05*	K				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
0*	K				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
094*	B				63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
09*	B				63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
0*	B				63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
Bevételek összesen					63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
Kiadás összesen					127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00

10. COFOG 062020

Teljesítés számla	B / t- Rend	Rova számla	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
	B	B25	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások előirányzata	0,00	12 741 532,00	0,00	0,00	0,00	12 741 532,00
092*	B				0,00	12 741 532,00	0,00	0,00	0,00	12 741 532,00
09*	K				0,00	12 741 532,00	0,00	0,00	0,00	12 741 532,00
0*	K				0,00	12 741 532,00	0,00	0,00	0,00	12 741 532,00
Bevételek összesen					0,00	12 741 532,00	0,00	0,00	0,00	12 741 532,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. COFOG 064010

Teljesítés számla	B / t- Rend	Rova számla	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
	K	K3311	05331	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	K	K3341	05334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	K	K3511	05351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 228 500,00	1 228 500,00	0,00	0,00	0,00	1 228 500,00
053*	K				5 778 500,00	5 778 500,00	0,00	0,00	0,00	5 778 500,00
05*	K				5 778 500,00	5 778 500,00	0,00	0,00	0,00	5 778 500,00
0*	K				5 778 500,00	5 778 500,00	0,00	0,00	0,00	5 778 500,00
Bevételek összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kiadás összes en				5 778 500,00	5 778 500,00	0,00	0,00	0,0 0	5 778 500,00
------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	------	------	----------	-----------------

12. COFOG 066010

Teljesítés számla	B / t- Rova Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK312	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	KK337	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00
	KK351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,0 0	81 000,00
053*	K			381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,0 0	381 000,00
05*	K			381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,0 0	381 000,00
0*	K			381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,0 0	381 000,00
Bevételek összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összesen				381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,0 0	381 000,00

13. COFOG 066020

Teljesítés számla	B / t- Rova Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK110 1	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 976 000,00	3 176 100,00	0,00	0,00	0,0 0	3 176 100,00
	KK110 7	05110 71	Béren kívüli juttatások előirányzata	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,0 0	75 000,00
	KK111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0 0	20 000,00
051*	K			3 071 000,00	3 271 100,00	0,00	0,00	0,0 0	3 271 100,00

	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	441 250,00	441 250,00	0,00	0,00	0,0 0	441 250,00
052*	K				441 250,00	441 250,00	0,00	0,00	0,0 0	441 250,00
	K	K312	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,0 0	384 000,00
	K	K331 4	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,0 0	15 000,00
	K	K334	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	K	K336	05336 1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00
	K	K337	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 000 000,00
	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	633 668,00	633 668,00	0,00	0,00	0,0 0	633 668,00
053*	K				3 332 668,00	3 332 668,00	0,00	0,00	0,0 0	3 332 668,00
	K	K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,0 0	3 540 000,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,0 0	960 000,00
056*	K				4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	4 500 000,00
05*	K				11 344 918,00	11 545 018,00	0,00	0,00	0,0 0	11 545 018,00
0*	K				11 344 918,00	11 545 018,00	0,00	0,00	0,0 0	11 545 018,00
	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások előirányzata	0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,0 0	200 100,00
091*	B				0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,0 0	200 100,00
	B	B402	09402 1	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,0 0	360 000,00
	B	B406	09406 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	801 450,00	1 071 450,00	0,00	0,00	0,0 0	1 071 450,00
	B	B408 2	09408 21	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0 0	100,00
	B	B411	09411 1	Egyéb működési bevételek előirányzata	2 915 750,00	3 915 750,00	0,00	0,00	0,0 0	3 915 750,00
094*	B				4 077 300,00	5 347 300,00	0,00	0,00	0,0 0	5 547 400,00
09*	B				4 077 300,00	5 547 400,00	0,00	0,00	0,0 0	5 547 400,00

0*	B			4 077 300,00	5 547 400,00	0,00	0,00	0,0 0	5 547 400,00
Bevételek összesen				4 077 300,00	5 547 400,00	0,00	0,00	0,0 0	5 547 400,00
Kiadás összesen				11 344 918,00	11 344 918,00	0,00	0,00	0,0 0	11 344 918,00

14. COFOG 072111

Teljesítés számla	B/R Krend	Rova t- Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
	KK110 1		05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	34 509 660,00	34 509 660,00	0,00	0,00	0,0 0	34 509 660,00
	KK110 7		05110 71	Béren kívüli juttatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK111 3		05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	12 500 000,00
	KK122		05122 1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	500 000,00
051*	K				47 659 660,00	47 659 660,00	0,00	0,00	0,0 0	47 659 660,00
	KK2		0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	6 267 500,00	6 267 500,00	0,00	0,00	0,0 0	6 267 500,00
052*	K				6 267 500,00	6 267 500,00	0,00	0,00	0,0 0	6 267 500,00
	KK311		05311 1	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,0 0	250 000,00
	KK312		05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK321		05321 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0 0	300 000,00
	KK322		05322 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK331 1		05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,0 0	900 000,00
	KK331 2		05331 21	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	500 000,00
	KK331 4		05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00

	K	K336	05336 1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 000 000,00
	K	K337	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,0 0	350 000,00
	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,0 0	720 000,00
053*	K				5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 370 000,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	236 220,00	236 220,00	0,00	0,00	0,0 0	236 220,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	63 780,00	63 780,00	0,00	0,00	0,0 0	63 780,00
056*	K				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0 0	300 000,00
05*	K				59 597 160,00	59 597 160,00	0,00	0,00	0,0 0	59 597 160,00
0*	K				59 597 160,00	59 597 160,00	0,00	0,00	0,0 0	59 597 160,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	63 272 239,00	63 272 239,00	0,00	0,00	0,0 0	63 272 239,00
091*	B				63 272 239,00	63 272 239,00	0,00	0,00	0,0 0	63 272 239,00
	B	B402	09402 1	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
094*	B				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
09*	B				63 422 239,00	63 422 239,00	0,00	0,00	0,0 0	63 422 239,00
0*	B				63 422 239,00	63 422 239,00	0,00	0,00	0,0 0	63 422 239,00
Bevéte l összes en					63 422 239,00	63 422 239,00	0,00	0,00	0,0 0	63 422 239,00
Kiadás összes en					59 597 160,00	59 597 160,00	0,00	0,00	0,0 0	59 597 160,00

15. COFOG 081030

Teljesít és száml a	B / t- Krend	Rova Krend	Előír nyzat száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesíté s Halmoz ott	Sz áza lék	Maradv ány
------------------------------	-----------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	----------------	---------------------------------	------------------	---------------

	K	K331 1	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0 0	30 000,00
	K	K351 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,0 0	8 100,00
053*	K				38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,0 0	38 100,00
05*	K				38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,0 0	38 100,00
0*	K				38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,0 0	38 100,00
Bevételek összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadások összesen					38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,0 0	38 100,00

16. COFOG 082044

Teljesítés számla	B / t- Krend	Rova / Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Számlák	Maradvány	
	K	K110 1	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 437 200,00	2 437 200,00	0,00	0,00	0,0 0	2 437 200,00
	K	K110 7	05110 71	Béren kívüli juttatások előirányzata	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,0 0	75 000,00
	K	K111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0 0	30 000,00
051*	K				2 542 200,00	2 542 200,00	0,00	0,00	0,0 0	2 542 200,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	351 250,00	351 250,00	0,00	0,00	0,0 0	351 250,00
052*	K				351 250,00	351 250,00	0,00	0,00	0,0 0	351 250,00
	K	K311 1	05311 1	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0 0	20 000,00
	K	K312 1	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0 0	20 000,00
	K	K341 1	05341 1	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0 0	20 000,00
	K	K351 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,0 0	10 800,00

053*	K			70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,0 0	70 800,00
05*	K			2 964 250,00	2 964 250,00	0,00	0,00	0,0 0	2 964 250,00
0*	K			2 964 250,00	2 964 250,00	0,00	0,00	0,0 0	2 964 250,00
Bevéte l összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en				2 964 250,00	2 964 250,00	0,00	0,00	0,0 0	2 964 250,00

17. COFOG 082091

Teljesít és száml a	B Rova / t- Krend	Előírá nyzat száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesíté s Halmaz ott	Sz áza lék	Maradv ány
				Eredeti	Módosított				
	KK110 1	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 431 200,00	2 431 200,00	0,00	0,00	0,0 0	2 431 200,00
	KK110 7	05110 71	Béren kívüli juttatások előirányzata	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,0 0	75 000,00
	KK111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0 0	20 000,00
051*	K			2 526 200,00	2 526 200,00	0,00	0,00	0,0 0	2 526 200,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	349 250,00	349 250,00	0,00	0,00	0,0 0	349 250,00
052*	K			349 250,00	349 250,00	0,00	0,00	0,0 0	349 250,00
	KK351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,0 0	486 000,00
	KK355	05355 1	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 800 000,00
053*	K			2 286 000,00	2 286 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 286 000,00
05*	K			5 161 450,00	5 161 450,00	0,00	0,00	0,0 0	5 161 450,00
0*	K			5 161 450,00	5 161 450,00	0,00	0,00	0,0 0	5 161 450,00
Bevéte l összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

Kiadás összes en				5 161 450,00	5 161 450,00	0,00	0,00	0,0 0	5 161 450,00
------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	------	------	----------	-----------------

18. COFOG 091140

Teljesítés számla	B / t- Rova Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Sz áza lék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK312	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00
	KK331 1	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,0 0	593 000,00
	KK331 2	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,0 0	800 000,00
	KK331 4	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00
	KK334 1	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	KK337 1	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0 0	300 000,00
	KK351 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	459 000,00	591 840,00	0,00	0,00	0,0 0	591 840,00
053*	K			2 159 000,00	2 784 840,00	0,00	0,00	0,0 0	2 784 840,00
05*	K			2 159 000,00	2 784 840,00	0,00	0,00	0,0 0	2 784 840,00
0*	K			2 159 000,00	2 784 840,00	0,00	0,00	0,0 0	2 784 840,00
Bevételek összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összesen				2 159 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 159 000,00

19. COFOG 096015

Teljesítés számla	B / t- Rova Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Sz áza lék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK110 1	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 912 000,00	3 912 000,00	0,00	0,00	0,0 0	3 912 000,00

	K	K110 4	05110 41	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,0 0	400 000,00
	K	K110 7	05110 71	Béren kívüli juttatások előirányzata	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,0 0	75 000,00
	K	K111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
051*	K				4 487 000,00	4 487 000,00	0,00	0,00	0,0 0	4 487 000,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	644 250,00	644 250,00	0,00	0,00	0,0 0	644 250,00
052*	K				644 250,00	644 250,00	0,00	0,00	0,0 0	644 250,00
	K	K312	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0 0	300 000,00
	K	K331 1	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0 0	30 000,00
	K	K331 2	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	K	K331 4	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0 0	30 000,00
	K	K332	05332 1	Vásárolt ételmezés előirányzata	4 365 000,00	4 365 000,00	0,00	0,00	0,0 0	4 365 000,00
	K	K337	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 340 000,00
053*	K				6 315 000,00	6 315 000,00	0,00	0,00	0,0 0	6 315 000,00
05*	K				11 446 250,00	11 446 250,00	0,00	0,00	0,0 0	11 446 250,00
0*	K				11 446 250,00	11 446 250,00	0,00	0,00	0,0 0	11 446 250,00
	B	B405	09405 1	Ellátási díjak előirányzata	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,0 0	244 800,00
	B	B406	09406 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,0 0	66 100,00
094*	B				310 900,00	310 900,00	0,00	0,00	0,0 0	310 900,00
09*	B				310 900,00	310 900,00	0,00	0,00	0,0 0	310 900,00
0*	B				310 900,00	310 900,00	0,00	0,00	0,0 0	310 900,00
Bevéte 1					310 900,00	310 900,00	0,00	0,00	0,0 0	310 900,00

összesen									
Kiadás összesen				11 446 250,00	11 446 250,00	0,00	0,00	0,00	11 446 250,00

20. COFOG 104035

Teljesítés számla	B / t- Rend	Rova számla	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
	KK312		053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	KK3311		0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	KK3312		0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	KK3314		0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	KK3321		053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
	KK3341		053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	KK3371		053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	KK3511		053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00
053*	K				3 607 000,00	3 607 000,00	0,00	0,00	0,00	3 607 000,00
05*	K				3 607 000,00	3 607 000,00	0,00	0,00	0,00	3 607 000,00
0*	K				3 607 000,00	3 607 000,00	0,00	0,00	0,00	3 607 000,00
Bevételek összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					3 607 000,00	3 607 000,00	0,00	0,00	0,00	3 607 000,00

21. COFOG 104037

Teljesítés számla	B / t- Rend	Rova számla	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				

számla		számla								
	K	K332	05332 1	Vásárolt élelmezés előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,0 0	40 500,00
053*	K				190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,0 0	190 500,00
05*	K				190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,0 0	190 500,00
0*	K				190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,0 0	190 500,00
Bevételek összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összesen					190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,0 0	190 500,00

22. COFOG 107055

Teljesítés számla	B K	Rova / t- Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány	
	K	K110	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 317 600,00	4 317 600,00	0,00	0,00	0,0 0	4 317 600,00
	K	K110	05110 71	Béren kívüli juttatások előirányzata	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,0 0	75 000,00
	K	K111	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
051*	K				4 492 600,00	4 492 600,00	0,00	0,00	0,0 0	4 492 600,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,0 0	84 000,00
052*	K				84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,0 0	84 000,00
	K	K312	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,0 0	860 000,00
	K	K337	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0 0	300 000,00
	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,0 0	311 000,00

053*	K			1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 471 000,00
05*	K			6 047 600,00	6 047 600,00	0,00	0,00	0,0 0	6 047 600,00
0*	K			6 047 600,00	6 047 600,00	0,00	0,00	0,0 0	6 047 600,00
Bevéte l összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en				6 047 600,00	6 047 600,00	0,00	0,00	0,0 0	6 047 600,00

23. COFOG 107060

Teljesítés számla	B / t- Rova / Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Sz ázalék	Maradvány
	KK312	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzésének előirányzata	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,0 0	609 000,00
	KK337	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00
	KK351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	54 000,00	218 430,00	0,00	0,00	0,0 0	218 430,00
053*	K			254 000,00	1 027 430,00	0,00	0,00	0,0 0	1 027 430,00
	KK48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	3 000 000,00
054*	K			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	3 000 000,00
05*	K			3 254 000,00	4 027 430,00	0,00	0,00	0,0 0	4 027 430,00
0*	K			3 254 000,00	4 027 430,00	0,00	0,00	0,0 0	4 027 430,00
Bevéte l összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en				3 254 000,00	4 027 430,00	0,00	0,00	0,0 0	4 027 430,00

24. COFOG 900020

Teljesítés számla	B / t- Rova / Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Sz ázalék	Maradvány
-------------------	------------------------	--------------------	---------------------------	--------------------------------------	--	-------------	----------------------	--------------	-----------

tés számla	/ t- rend	nyzat számla				Utolsó havi	Halmozott	ázalék		
	B	B34	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
	B	B351	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
093*	B				14 470 000,00	14 470 000,00	0,00	0,00	0,00	14 470 000,00
09*	B				14 470 000,00	14 470 000,00	0,00	0,00	0,00	14 470 000,00
0*	B				14 470 000,00	14 470 000,00	0,00	0,00	0,00	14 470 000,00
Bevételek összesen					14 470 000,00	14 470 000,00	0,00	0,00	0,00	14 470 000,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25. COFOG 900060

Főkönyv Teljesítés B/ Rovat- Előirányzat Számla megnevezés számla K rend számla				Előirányzat Eredeti Módosított		Teljesítés Utolsó havi Halmozott Százalék			Maradvány	
	B	B24	09241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
092*	B				3 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
09*	B				3 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0*	B				3 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Bevételek összesen					3 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

				adatok Ft-ban
Sorszám	Kormányzati funkció megnevezése	Beruházás	Felújítás	Összesen
1	066020 Város-és községgazdálkodás MFP-településrendezési terv	4.500.000		4.500.000
2	072111 Házi orvosi alapellátás Tárgyi eszköz beszerzése	300.000		300.000
3	045160 Közutak, hidak felújítása MFP-Füzes u. felújítása		12.741.532	12.741.532
4	ÖSSZESEN	4.800.000	12.741.532	17.541.532

¹⁸ Módosította a 16/2024. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 27-től.

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban
		Összeg
1	Rendkívüli települési támogatás	1.678.000
2	Gyógyszertámogatás	72.000
3	Lakásfenntartási támogatás	150.000
4	Időskorú személy települési támogatása	800.000
5	Átvállalt szemétszállítás	300.000
6		
7	ÖSSZESEN	3.000.000

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásai

adatok Ft-ban

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei		
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
2	Talajterhelés	40.000
3	Bevételek összesen	40.000
4	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
6		-
7		
8		
9	Kiadások összesen	-

Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

Sorszám	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen Ft
1	2024. év	0	0
2	2025. év	2027.12.31.	1.000.000
3	2026. év	2027.12.31.	1.000.000
4	2027. év	2027.12.31.	1.000.000
5	ÖSSZESEN	0	3.000.000

1. A figyelembe vehető saját bevételek:

Ssz.	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel várható összege Ft			
			2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	félévente	14.350.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	alkalomszerű	0	0	0	0
3	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	---	0	0	0	0
4	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	---	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	alkalomszerű	120.000	120.000	120.000	120.000
6	A kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	---	0	0	0	0
7	ÖSSZESEN	---	14.470.000	14.120.000	14.120.000	14.120.000

¹⁹ Módosította a 11/2024. (VII.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. július 18-tól.

A helyi önkormányzat összesített mérlege

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2024. terv	2023. tény	2022. tény	Rovatok	2024. terv	2023. tény	2022. tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	48.297	41.780	40.038	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67.607	61.954	44.016
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	5.170	5.161	5.731
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatások	72.777	67.115	49.747
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.048	2.896	4.925
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	4.659	4.948	4.247
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66.286	59.643	42.408	K32. Kommunikációs szolgáltatások	780	588	483
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114.583	101.423	82.446	K33. Szolgáltatási kiadások	27.159	22.690	15.408
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1.312	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20		41

²⁰ Módosította a 11/2024. (VII.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. július 18-tól.²¹ Módosította a 16/2024. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 27-től.

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11.736	10.919	8.668	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K3. Dologi kiadások	44.354	39.145	28.847	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	3.000			K41. Társadalombiztosítási ellátások				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12.742	2.000	23.622	K42. Családi támogatások				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15.742	2.000	24.934	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
B31. Jövedelemadók				K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
B34. Vagyoni típusú adók	2.350	2.108		K47. Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai				
B35. Termékek és szolgáltatások adói	12.000	3.947	2.163	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	3.000	3.009	3.277	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	120	72	140	K4. Ellátottak pénzügyi juttatásai	3.000	3.009	3.277	

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
B3. Közhatalmi bevételek	14.470	6.127	2.303	K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K502. Elvonások és befizetések	100	455	792
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1.701	2.431	1.981	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			28	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
B404. Tulajdonosi bevételek	50	4.885	3.116	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			
B405. Ellátási díjak	245	163	197	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	19.830	10.369	3.433
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.351	2.053	1.230	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
B408. Kamatbevételek				K509. Árkiegészítések, ártámogatások			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K510. Kamattámogatások			

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B411. Egyéb működési bevételek	3.916	1.011	925	K512. Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	178	93	112
B4. Működési bevételek	7.263	10.543	7.477	K513. Tartalékok			
B51. Immateriális javak				K5. Egyéb működési célú kiadások	20.108	10.917	4.337
B52. Ingatlanok értékesítése			6.500	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	3.540	800	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése			370
B54. Részesedések értékesítése				K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236	4.893	13.131
B5. Felhalmozási bevételek			6.500	K65. Részesedések beszerzése			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.024	639	3.545
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más				K6. Beruházások	4.800	6.332	17.046

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
nemzetközi szervezetektől							
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K71. Ingatlanok felújítása	9.337		9.029
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	160			K72. Informatikai eszközök felújítása			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	160			K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.521		2.438
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K7. Felújítások	11.858		11.467
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
B7. Felhalmozási célú pénzeszközök átvett				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
				K 87. Lakástámogatás			
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	152.218	120.093	123.660	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	165.945	129.414	119.646

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási terve

adatok eFt-ban													
BEVÉTEL EK	Ös sz.	01. hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
Működési célú támo- gatások áht-n belül	11 4.5 83	9.4 68	9.468	9.468	9.468	9.468	9.468	9.468	9.668	10.24 1	9.468	9.468	9.462
Felhalmozási célú tá- mogatások áht-n belül	15. 74 2								3.000	12.74 2			
Közhatalmi bevételek	14. 47 0		7.235							7.235			
Működési bevételek	7.2 63	60 5	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	608
Felhalmozási bevételek	0												
Működési célú átvett pénzeszközö k	16 0						160						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközö k	0												
Finanszírozá si bevételek	15. 51 0	15. 51 0											
Bevételek összesen:	16 7.7 28	25. 58 3	10.07 3	17.30 8	10.07 3	10.07 3	10.23 3	10.07 3	13.27 3	30.82 3	10.07 3	10.07 3	10.07 0
KIADÁSÓ K	Ös sz.	01. hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó

²² Módosította a 11/2024. (VII.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. július 18-tól.

²³ Módosította a 16/2024. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 27-től.

Személyi juttatások	72.777	6.048	6.048	6.048	6.048	6.048	6.048	6.048	6.048	6.248	6.048	6.048	6.049
Munkaadói járulékok	9.047	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	753
Dologi kiadások	44.354	3.558	3.558	3.558	3.558	3.558	3.558	3.558	3.558	3.558	3.558	3.558	5.216
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Egyéb működési célú kiadások	20.108		5.027			5.027			5.027				5.027
Beruházások	4.800									4.800			
Felújítások	11.858												11.858
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Finanszírozási kiadások	1.784	1.784											
Kiadások összesen	167.284	12.394	10.610	15.637	10.610	10.610	15.637	10.610	10.610	20.637	10.610	10.610	29.153

10. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat engedélyezett létszámkerete

Kormányzati funkció megnevezése	Létszám fő	Összesen fő
ÖNKORMÁNYZAT		
I. Önkormányzati igazgatás a) polgármester	1	1
II. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben a) szakács b) konyhai kisegítő	1 1	2
III. Háziorvosi alapellátás a) orvos b) asszisztens	1 1	2
IV. Falugondnoki szolgálat a) falugondnok	1	1
V. Könyvtári szolgáltatások a) könyvtáros (részmunkaidős)	1	1
VI. Közművelődés (részmunkaidős)	1	1
VII. Közfoglalkoztatás	2	2
VIII. Város-és községgazdálkodás a) postai dolgozó	1	1
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	11	11

Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásainak kimutatása

Ssz.	Támogatási jogcím	Mentesség összege	Szöveges indoklás
1	Gépjárműadó	<p align="center">Mentesség összege 0 Ft</p> <p align="center">Kedvezmény összege 0 Ft</p>	<p>Mentesség: mentes az adó alól a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában álló gépjármű, a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után 13.000 Ft erejéig.</p> <p>Kedvezmény: 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet, amely után 30%-os kedvezmény jár – amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7”, vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott.</p> <p>30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott.</p> <p>300.000 Ft</p>
2	Átvállalt szemétszállítás	75.000 Ft/negyedév	
ÖSSZESEN 300.000 Ft			

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzatnak a költségvetési rendeletalkotási kötelezettségét előírja az Áht. 5. § (1) és (2) bekezdése, mely kimondja, hogy a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatokat, valamint a finanszírozási bevételi előirányzat és a finanszírozási kiadások előirányzatot az államháztartás önkormányzati alrendszer esetében a költségvetési rendelet, határozat állapítja meg, továbbá a hatásköri törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja, mely kimondja, hogy a képviselő-testület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó rendeleteket. A polgármester 2024. február 15-ig a rendeletervezetet beterjesztette, majd az elhangzott módosításokkal kiegészített előterjesztést a testület elfogadta ezen rendelet megalkotásával.

