

Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Markóc Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Markóc Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési kiadását 53.382.734,-Ft-ban**
 - aa) működési célú kiadását 53.382.734,-Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú kiadását 0,-Ft-ban
- b) **finanszírozási kiadását 855.154,-Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási kiadását 855.154,-Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,-Ft-ban **állapítja meg.**

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

- a) **költségvetési bevételeit 41.274.694,-Ft-ban**
 - aa) működési célú bevételeit 41.274.694,-Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú bevételeit 0,-Ft-ban
- b) **finanszírozási bevételeit 12.963.194,-Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási bevételeit 12.963.194,-Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,-Ft-ban **állapítja meg.**

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési hiányát 12.108.040,-Ft-ban**
- b) működési hiányát 12.108.040,-Ft-ban
- c) felhalmozási hiányát 0,-Ft-ban **állapítja meg.**

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a **12.108.040 Ft** összegű előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány **5.867.444 Ft**. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa **6.240.596 Ft**.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 54.237.888,-Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 54.237.888,-Ft-ban,
- c) egyenlegének összegét 0,-Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.

(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2024. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) és (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.

(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 12. melléklet részletezi.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület a 2024. évre 1.000.000,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 1.000.000,- Ft általános tartalék.

Az önkormányzat létszáma

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összesített létszámkeretét 9 főben állapítja meg, amelyből közalkalmazott 1 fő, (ebből pályázatból foglalkoztatottak: 0 fő) közfoglalkoztatottak száma: 10 fő.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.

Az előirányzatok módosítása

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a rendelet módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) A Képviselő-testület a belső ellenőrzés kialakításáról a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A behajtatlan követelések kezelése

8. §

A behajtatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

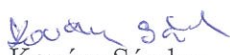
Záró rendelkezések

9. §

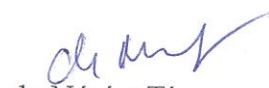
A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kovács Sándor
polgármester




dr. Nóránt Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Markóc, 2024. 02. 13-án.


dr. Nóránt Tímea
jegyző



2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG

	Bevételek					
Sor- szá m	Bevételi jogcím	Rov at	2024. évi előirányz at összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT OK	ÁLLAM- IGAZGATÁ SI FELADAT OK
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	21 813 833	21 813 833		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 797 063	10 797 063		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 746 770	8 746 770		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	40 712 694	40 712 694		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 898 861	18 898 861		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	500 000	500 000		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				

	Bevételek					
Sor - szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	500 000	500 000		
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	62 000	62 000		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	60 000	60 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	2 000	2 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					

	Bevételek					
Sor - szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		41 274 694	41 274 694		
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	12 963 194	12 963 194		
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	12 963 194	12 963 194		
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 963 194	12 963 194		
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82				
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				

Bevételek						
Sor - szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
19.	Váltóbevételek	B84				
20.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	12 963 194	12 963 194		
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)		54 237 888	54 237 888		
KIADÁSOK						
2. sz. táblázat						
Sor - szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		53 382 734	53 382 734		
1.1.	Személyi juttatások	K1	26 247 700	26 247 700		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 546 363	2 546 363		
1.3.	Dologi kiadások	K3	19 303 671	19 303 671		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 585 000	2 585 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 700 000	2 700 000		
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				

	Bevételek					
Sor - szá m	Bevételi jogcím	Rov at	2024. évi előirányz at összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT OK	ÁLLAM-IGAZGATÁ SI FELADAT OK
	A	B	C	D	E	F
1.1 2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K50 6	1 700 000	1 700 000		
1.1 3.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K50 7				
1.1 4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K50 8				
1.1 5.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9				
1.1 6.	- Kamattámogatások	K51 0				
1.1 7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2				
1.1 8.	- Tartalékok	K51 3				
1.1 9.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		1 000 000	1 000 000		
1.2 0.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások	K6				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.1 0.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.1 1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.1 2.	- Lakástámogatás	K87				
2.1 3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		53 382 734	53 382 734		
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	855 154	855 154		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K91 1				

	Bevételek					
Sor - szá m	Bevételi jogcím	Rov at	2024. évi előirányz at összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT OK	ÁLLAM-IGAZGATÁ SI FELADAT OK
	A	B	C	D	E	F
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	855 154	855 154		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	855 154	855 154		

Bevételek						
Sor - szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		54 237 888	54 237 888		
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
3. sz. táblázat						Forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-12 108 040	-12 108 040		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		12 108 040	12 108 040		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek	2024. évi előirányzat összesen	Kiadások	2024. évi előirányzat összesen
	Megnevezés		Megnevezés	
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	40 712 694	Személyi juttatások (K1)	26 247 700
2.	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 546 363
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	Dologi kiadások (K3)	19 303 671
4.	Működési bevételek (B4)	62 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 585 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 700 000
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		5.-ből Tartalékok (K513)	1 000 000
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	41 274 694	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	53 382 734
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	12 963 194	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele	12 963 194	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	Egyéb		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	855 154
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek		Egyéb működési finanszírozási kiadások	
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	12 963 194	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	855 154
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	54 237 888	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	54 237 888
15.	Költségvetési hiány:	12 108 040	Költségvetési többlet:	-
16.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor - szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (K513)	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele		Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)		Betét elhelyezése	
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások	
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)	
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	
16.	Költségvetési hiány:		- Költségvetési többlet:	-
17.	Bruttó hiány:		- Bruttó többlet:	-

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Sor - szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség- vállalás éve	2024. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E	F	G
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		0	-	-	-	-
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához							
2.sz.táblázat							Forintban
Sor - szám	Bevételi jogcímek			2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
	A			B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel						
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel						
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel						
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel						
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel						
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*				-	-	-	-

Sor - szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség- vállalás éve	2024. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2025.	2026.	2027.	
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.							

2024. évi állami támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		561 600
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		623 501
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		636 500
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		100000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		111022
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			339570
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			376998
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			6600000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			7327464
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	1721578
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				10797063
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			2585000
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5612200	12	5612200
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			8197200
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	201	114570
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				114570
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		2270000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2270000

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2024. évi előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tűzifa támogatás a 7/2021.(X.13.) számú Önkormányzati rendelet alapján	0	0
2.	Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 6/2023. (V.26) számú Önkormányzati rendelet alapján	2 585 000	2 585 000
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	114 570	114 570
4.	Köztetetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján	0	0
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	ÖSSZESEN	2 699 570	2 699 570

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat összesen	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat összesen	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

S o r s z á m	Projektazo nosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2024. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányza ti hozzájárulás	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sor szá m	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósítás ának kezdő és záró éve	2024. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzé s
				Bevétel (támogat ás)	Kiadás	Önkormán yzati hozzájárul ás	Hitel, kölcson, más adósságot keletkeztető ügylet	
			ÖSSZESEN:	0	0	0	0	

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat
	A	B	C
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	21 813 833
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 797 063
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 746 770
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	40 712 694
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 898 861
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	500 000
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	500 000

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat
4.3.	Gépjárműadók	B354	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	62 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	60 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	
5.5.	Ellátási díjak	B405	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
6.4.	Részesedések értékesítése	B54	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		41 274 694
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	12 963 194

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812	
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	12 963 194
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 963 194
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82	
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825	
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
20.	Váltóbevételek	B84	
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	12 963 194
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		54 237 888
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		53 382 734
1.1.	Személyi juttatások	K1	26 247 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 546 363
1.3.	Dologi kiadások	K3	19 303 671

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 585 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 700 000
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	1 700 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
1.16.	- Kamattámogatások	K510	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
1.18.	- Tartalékok	K513	1 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		1 000 000
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások	K6	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	K7	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86	
2.12.	- Lakástámogatás	K87	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		53 382 734
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	855 154

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	855 154
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92	
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924	
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
13.	Váltókiadások	K94	
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	855 154
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		54 237 888
Éves tervezett létszám előírá			1

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat
nyszat (fő)			
- ebből pályázati foglalkoztatottai létszáma előirányzat (fő)			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			8

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2024.előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként							
4.	Felújítási kiadások felújításonként							
5.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen								

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
4.	<i>-ebből: Építményadó</i>		
5.	<i>Telekadó</i>		
6.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		
7.	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>		
8.	<i>Idegenforgalmi adó épület után</i>		
9.	<i>Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:		
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználása			
(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)			
	Megnevezés	Összeg	
	A	B	
	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele	500 000	
	Felhasználási célok		
	Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	500 000	
	Felhasználási célok összesen:	500 000	

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 392 724	3 392 724	3 392 724	3 392 724	3 392 724	3 392 724	3 392 724	3 392 724	3 392 724	3 392 724	3 392 724	3 392 730	40 712 694
Közhatalmi bevételek (B3)			250 000						250 000				500 000
Működési bevételek (B4)				31 000				31 000					62 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	12 963 194												12 963 194
Bevételek összesen	16 355 918	3 392 724	3 642 724	3 423 724	3 392 724	3 392 724	3 392 724	3 423 724	3 642 724	3 392 724	3 392 724	3 392 730	54 237 888
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	2 187 308	2 187 308	2 187 308	2 187 308	2 187 308	2 187 308	2 187 308	2 187 308	2 187 308	2 187 308	2 187 308	2 187 312	26 247 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	212 197	212 197	212 197	212 197	212 197	212 197	212 197	212 197	212 197	212 197	212 197	212 196	2 546 363
Dologi kiadások (K3)	1 608 639	1 608 639	1 608 639	1 608 639	1 608 639	1 608 639	1 608 639	1 608 639	1 608 639	1 608 639	1 608 639	1 608 642	19 303 671
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	215 416	215 416	215 416	215 416	215 416	215 416	215 416	215 416	215 416	215 416	215 416	215 424	2 585 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)			1 350 000			1 350 000							2 700 000
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	855 154												855 154
Kiadások összesen	5 078 714	4 223 560	5 573 560	4 223 560	4 223 560	5 573 560	4 223 560	4 223 560	4 223 560	4 223 560	4 223 560	4 223 574	54 237 888

Likviditási terv 2024. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 392 724	3 392 724	3 392 724	3 392 724	3 392 724	3 392 724	3 392 724	3 392 724	3 392 724	3 392 724	3 392 724	3 392 730	40 712 694
Közhatalmi bevételek (B3)			250 000						250 000				500 000
Működési bevételek (B4)				31 000				31 000					62 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	12 963 194												12 963 194
Bevételek összesen	16 355 918	3 392 724	3 642 724	3 423 724	3 392 724	3 392 724	3 392 724	3 423 724	3 642 724	3 392 724	3 392 724	3 392 730	54 237 888
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	2 187 308	2 187 308	2 187 308	2 187 308	2 187 308	2 187 308	2 187 308	2 187 308	2 187 308	2 187 308	2 187 308	2 187 312	26 247 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	212 197	212 197	212 197	212 197	212 197	212 197	212 197	212 197	212 197	212 197	212 197	212 196	2 546 363
Dologi kiadások (K3)	1 608 639	1 608 639	1 608 639	1 608 639	1 608 639	1 608 639	1 608 639	1 608 639	1 608 639	1 608 639	1 608 639	1 608 642	19 303 671
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	215 416	215 416	215 416	215 416	215 416	215 416	215 416	215 416	215 416	215 416	215 416	215 424	2 585 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)			1 350 000			1 350 000							2 700 000
Működési célú pénzeszközáttadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	855 154												855 154
Kiadások összesen	5 078 714	4 223 560	5 573 560	4 223 560	4 223 560	5 573 560	4 223 560	4 223 560	4 223 560	4 223 560	4 223 560	4 223 574	54 237 888

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi juttatások (K1)	26 247 700	26 247 700	26 247 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 546 363	2 546 363	2 546 363
Dologi kiadások (K3)	19 303 671	19 303 671	19 303 671
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 850 000	5 850 000	5 850 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Működési kiadások összesen	56 647 734	56 647 734	56 647 734
Beruházások (K6)			
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	56 647 734	56 647 734	56 647 734
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 647 734	56 647 734	56 647 734
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	500 000	500 000
Működési bevételek (B4)	62 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	562 000	500 000	500 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	562 000	500 000	500 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	562 000	500 000	500 000

A záró rendelkezések keretében a rendelet alkalmazásának időpontját rögzíti.

A 10. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.