

Nemesvita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

Nemesvita Község önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 06. 28

Nemesvita Község Önkormányzata 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. A költségvetés fő összegei

1. § (1) A képviselő-testület 2024. évi költségvetése bevételi főösszegének eredeti előirányzatát 134.627.567 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület 2024. évi költségvetési kiadási főösszegének eredeti előirányzatát 134.627.567 Ft-ban állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évre tervezett bevételeit rovatok szerinti bontásban, működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, költségvetési bevételek, maradvány igénybevétele, finanszírozási bevételek, a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi bevétel előirányzatait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Nemesvita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

Nemesvita Község önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 06. 28

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetés engedélyezett létszám keretét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű juttatásokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A Nemesvita Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése bevételi főösszegének eredeti előirányzatát 134.627.567 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Nemesvita Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési kiadási főösszegének eredeti előirányzatát 134.627.567 Ft-ban állapítja meg.

5. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a támogatási bevételek és kiadások, átadott, átvett pénzeszközök, rovat szerinti kimutatását a 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a beruházások és felújítások rovat szerinti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében az adósságot keletkeztető ügylet rovat szerinti kimutatását, valamint az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a Gst. 2. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek szerinti kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a helyi adók rovat szerinti kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a bevételek és kiadások tárgyévre és az azt követő három évre szóló rovat szerinti kimutatását (többéves kihatással járó döntések, gördülő előirányzat) a 11. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének Működési célú bevételek és kiadások és a Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege szerinti kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai szerinti kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az előző évi maradvány eredeti előirányzatát 65.247.301 Ft-ban állapítja meg.

(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból fennálló kötelezettség az önkormányzatot nem terheli. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez a 2024. évben.

(3) A tartalék összegét 16.725.638 Ft-ban állapítja meg, melyet a 7. melléklet tartalmaz.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2024. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő testület utólagos jóváhagyása mellett, - teljes önkormányzati körben - a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja.

10. § (1) A béren kívüli juttatás összegét köztisztviselői jogviszonyban állók esetében nettó 400.000 Ft/év összegben, a főállású polgármester esetében nettó 150.944 Ft összegben, a közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló alkalmazottak részére nettó 8.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

(2) Részmunkaidős foglalkoztatás esetén, a béren kívüli juttatás a munkaidő arányának megfelelően csökken.

(3) A képviselő-testület a születési támogatás összegét 50.000 Ft-ban, a temetési támogatás összegét 50.000 Ft-ban állapítja meg.

11. § Nemesvita Község Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára az összes alszámlájával együtt az OTP Bank Tapolcai Fiókjánál vezeti.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

NEMESVITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati előirányzatok - Bevételek (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT 2023.EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	ÖNKORMÁNYZAT 2024.EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 305 393	12 305 393	12 945 333	12945333
2	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	5 142 300	5 142 300	6 047 200	6047200
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		0		0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2270000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		0		0
6	Elszámolásból származó bevételek	B116		0		0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+05)	B11	19 717 693	19 717 693	21 262 533	21262533
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	1 488 744	1488744
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	19 717 693	19 717 693	22 751 277	22 751 277
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+10)	B2	0	0		0
13	Vagyon típusú adók (építmény, telek)	B34	4 100 000	4 100 000	4 250 000	4 250 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 000 000	16 000 000	25 000 000	25 000 000
15	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000	1 000 000	1 400 000	1 400 000
17	Termékek és szolgáltatások adói (=13+...+15)	B35	17 000 000	17 000 000	26 400 000	26 400 000
18	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	110 000	110 000	300 000	300 000
19	Közhatalmi bevételek (=12+16+17)	B3	21 210 000	21 210 000	30 950 000	30 950 000
20	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 470 000	1 470 000	2 500 000	2 500 000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 030 000	1 030 000	1 000 000	1 000 000
22	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		0
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	550 000	550 000	900 000	900 000
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	2 290 000	2 290 000
25	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100	100	100
26	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=23)	B408	100	100	100	100
27	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	0	0		0
28	Egyéb működési bevételek	B411	1 200 000	1 200 000	100 000	100 000
29	Működési bevételek (=19+20+21+22+24+25)	B4	4 250 100	4 250 100	6 790 100	6 790 100
30	Ingatlanértékesítés	B52	17 000 000	17 000 000		0
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0
32	Részesedések értékesítése	B54				0
33	Felhalmozási bevételek (=28)	B5	17 000 000	17 000 000	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
35	Működési célú átvett pénzeszközök (=29)	B6	0	0	0	0
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	20 000 000	20 000 000	8 888 889	8 888 889
37	Költségvetési bevételek (=8+11+18+26+28+30)	B1-B7	82 177 793	82 177 793	69 380 266	69 380 266
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	39 691 206	39 691 206	65 247 301	65 247 301
39	Maradvány igénybevétele (=32)	B813	39 691 206	39 691 206	65 247 301	65 247 301
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0
41	Belföldi finanszírozás bevételei (=32+33)	B81	39 691 206	39 691 206	65 247 301	65 247 301
42	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	39 691 206	39 691 206	65 247 301	65 247 301
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		121 868 999	121 868 999	134 627 567	134 627 567

NEMESVITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT 2023 EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	ÖNKORMÁNYZAT 2024 EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 697 280	10 697 280	12 960 000	12 960 000
02	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0		0
03	Béren kívüli juttatások	K1107	264 000	264 000	360 000	360000
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200 000	20 000	20000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 161 280	11 161 280	13340000	13340000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 830 316	3 830 316	3 830 316	3830316
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	410 438	410438
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 830 316	3 830 316	4 240 754	4240754
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 991 596	14 991 596	17580754	17580754
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 948 908	1 948 908	2 306 560	2306560
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	105 000	105000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 300 000	6 300 000	5 100 000	5100000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 400 000	6 400 000	5205000	5205000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	200 000	290 000	290000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	269 200	269 200	270 000	270000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	469 200	469 200	560000	560000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 800 000	1 800 000	5400000	5400000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	604 527	604 527	4274200	4274200
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0		0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	477 807	477 807	450000	450000
32	Közüzemi díjak	K331	2 882 334	2 882 334	10124200	10124200
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1550000
34	Közvetített szolgáltatások	K335	800 000	800 000	500 000	500000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000	3 000 000	1 280 000	1280000
36	Egyéb szolgáltatások	K337	9 376 693	9 376 693	15 850 000	15850000
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	17 559 027	17 559 027	29304200	29304200
38	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0		0
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	65 100	65 100	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	65 100	65 100	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 389 000	3 389 000	7 025 000	7025000
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	1 000 000	903 000	903000
43	Kamatkiadások	K353			0	0
44	Egyéb dologi kiadások	K355	256 508	256 508	740 400	740400
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 645 508	4 645 508	8668400	8668400
46	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	29 138 835	29 138 835	43737600	43737600
47	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 416 700	2 416 700	1 664 688	1664688
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 416 700	2 416 700	1664688	1664688
49	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0		0
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 879 435	7 879 435	5 974 223	5974223
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 292 026	2 292 026	820 000	820000
52	Tartalékok	K513	12 491 819	12 491 819	18 515 638	18515638
53	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	22 663 280	22 663 280	25309861	25309861
54	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3000000
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 748 031	15 748 031	14 943 031	14943031
56	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 251 969	4 251 969	4 251 969	4251969
57	Beruházások (=72+...+78)	K6	25 000 000	25 000 000	22195000	22195000
58	Ingatlanok felújítása	K71	20 366 907	20 366 907	17 173 230	17173230
59	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0
60	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 554 065	4 554 065	3 826 770	3826770
62	Felújítások (=80+...+83)	K7	24 920 972	24 920 972	21000000	21000000
61	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
63	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	121 080 291	121 080 291	133794463	133794463
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	788 708	788 708	833 104	833104
65	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	788 708	788 708	833104	833104
66	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	788 708	788 708	833104	833104
67	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		121 868 999	121 868 999	134627567	134627567

NEMESVITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT 2023 EREDETI EI	ÖNKORMÁNYZAT 2024 EREDETI EI.
Települési ápolási támogatás	K48	416 700	464 688
rendszeres szociális segély	K48	550 000	
átmeneti segély	K48	400 000	
önkormányzati segély, iskola kezdési	K48	600 000	500 000
gyermek támogatása	K48	100 000	200 000
Idősek napi támogatás	K48	150 000	200 000
temetési segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. d) pont}	K48	200 000	300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 416 700	1 664 688

NEMESVITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Támogatási kiadások és bevételek, átdott pénzeszközök, átvett pénzeszközök (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT 2023 EREDETI EL.	ÖNKORMÁNYZAT 2024 EREDETI EL.
Lesencetomaji Mesevár Óvoda	K506	2 767 545	837 193
Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal	K506	5 036 890	4 068 138
Bursa Hungarica támogatás	K506	75 000	
Lesencéktől a Balatonig Szoc. és Gyermekjóléti Alapsz. Táruulás hozzájárulás bankszla költségeihez	K506		7 705
"Együtt egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat működési támogatás	K506		1 061 187
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 879 435	5 974 223
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	
Balaton- Felvidéki Vízitársulat	K512	19 886	20 000
Nemesvita Sportegyesület	K512	300 000	400 000
Nők a Balatonért Egyesület Nemesvitai Csoport	K512	120 000	200 000
Vitán-Felül Nemesvitáért Közhasznú Egyesület	K512	120 000	200 000
Nemesvitai Borosgazdák	K512	225 000	
Balaton Helyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	K512	20 000	
"Együtt egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	K512	930 244	
Balatonfelvidék Szoc. Gyermjól. és Háziorvosi ügyeleti Szolgálat	K512	556 896	
Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	K512		144 890
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 292 026	820 000

Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT 2023. EREDETI EL.	ÖNKORMÁNYZAT 2024 EREDETI EL.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 488 744
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	20 000 000	8 888 889
Veszprém-Balaton 2023 Zrt. OC-MUV/3-2021/263271 tám.szerz. 2. előleg (2673/2023)	B75		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 000 000	8 888 889

NEMESVITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZAT 2023 EREDETI EI.	ÖNKORMÁNYZAT 2024 EREDETI EI.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
TOP 1.2.1-16 Turisztikai attrakció, Kilátó	K62	0	
531-es úttal kapcsolatos területek vásárlása	K62	3 000 000	3 000 000
154 hrsz út kisajátítása		2 000 000	
Sportöltöző bővítése	K62	0	
BFT Játsszótér önerő	K62	0	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 000 000	3 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
514375 Fejlesztési feladatok támogatása (Traktor)	K64	0	
TOP 1.2.1-16 Turisztikai attrakció, Kilátó	K64	0	
Orvosi rendelő bútor csere	K64		
Színpad létrehozása	K64	15 748 031	14 943 031
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 748 031	14 943 031
Orvosi rendelő bútor csere	K67		
Színpad létrehozása	K67	4 251 969	4 251 969
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 251 969	4 251 969
Beruházások	K6	25 000 000	22 195 000
Külterületi utak felújítása	K71		4 724 410
Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése (napelem)	K71	3 149 606	
Sportöltöző energetikai korszerűsítése (napelem, klíma, fűtés)	K71	9 448 819	
Kilátó felülvizsgálata	K71	0	6 299 213
Ravatalozó festése	K71	0	787 402
Fő tér közlekedésének biztonságossá tétele, tervezés, település közlekedésrendjének felülvizsgálata	K71	4 768 482	787 402
pályázatok járulékos költségei	K71	1 000 000	1 000 000
pályázati önrészekre	K71	2 000 000	2 000 000
Játsszóterek felülvizsgálata	K71		393 701
Turistaszálló felülvizsgálata	K71		1 181 102
Ingtatlanok felújítása	K71	20 366 907	17 173 230
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Külterületi utak felújítása	K74		1 275 590
Fő tér közlekedésének biztonságossá tétele, tervezés, település közlekedésrendjének felülvizsgálata	K74	1 152 490	212 598
Sportöltöző energetikai korszerűsítése	K74	2 551 181	
Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése (napelem)	K74	850 394	
Ravatalozó festése	K74	0	212 598
Kilátó felülvizsgálata	K74		1 700 787
Játsszóterek felülvizsgálata	K74		106 299
Turistaszálló felülvizsgálata	K74		318 898
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 554 065	3 826 770
Felújítások	K7	24 920 972	21 000 000

NEMESVITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Tartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZAT 2023 EREDETI EL.	ÖNKORMÁNYZAT 2024 EREDETI EL.
általános tartalék			2 365 065
Általános tartalékok összesen	K513	0	2 365 065
Viziközmű óvadék			8 418
Letéti számla			626 850
Csatorna eszközhasználat		12 491 819	15 515 305
Céltartalékok összesen	K513	12 491 819	16 150 573
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	K513	12 491 819	18 515 638

**NEMESVITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET**

Helyi adók (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
<i>épitmény adó</i>	B34
<i>telekadó</i>	B34
Vagyoni típusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók - <i>Iparűzési adó</i>	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek - <i>pótlék, bírság, talajterhelési díj egyéb bevétel</i>	B36
Közhatalmi bevételek	B3

NEMESVITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

**STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI**

2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C	D
1.	Nincs ilyen célja Nemesvita Község Önkormányzatának		
2.			
3.			
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		

Nemesvita Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	BEVÉTELEK-KIADÁSOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	-	2 859 155	4 609 155	4 359 155	6 109 155	7 859 155	9 609 155	11 359 155	13 109 155	14 859 155	16 609 155	18 359 155	-
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	1 895 940	1 895 940	1 895 940	1 895 940	1 895 940	1 895 940	1 895 940	1 895 940	1 895 940	1 895 940	1 895 940	1 895 940	22 751 277
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	közhatalmi bevétel	2 579 167	2 579 167	2 579 167	2 579 167	2 579 167	2 579 167	2 579 167	2 579 167	2 579 167	2 579 167	2 579 167	2 579 167	30 950 000
4	Működési bevételek	565 842	565 842	565 842	565 842	565 842	565 842	565 842	565 842	565 842	565 842	565 842	565 842	6 790 100
5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Felhalmozási célú átvett pe.	740 741	740 741	740 741	740 741	740 741	740 741	740 741	740 741	740 741	740 741	740 741	740 741	8 888 889
8	Finanszírozási bevételek	5 437 275	5 437 275	5 437 275	5 437 275	5 437 275	5 437 275	5 437 275	5 437 275	5 437 275	5 437 275	5 437 275	5 437 275	65 247 301
9	Bevételek összesen (1-15. sor)	11 218 964	14 078 119	15 828 119	15 578 119	17 328 119	19 078 119	20 828 119	22 578 119	24 328 119	26 078 119	27 828 119	29 578 119	134 627 567
10	személyi juttatások	1 465 063	1 465 063	1 465 063	1 465 063	1 465 063	1 465 063	1 465 063	1 465 063	1 465 063	1 465 063	1 465 063	1 465 063	17 580 754
11	munkaadókat terhelő járulékok	192 213	192 213	192 213	192 213	192 213	192 213	192 213	192 213	192 213	192 213	192 213	192 213	2 306 560
12	dologi kiadások	3 644 800	3 644 800	3 644 800	3 644 800	3 644 800	3 644 800	3 644 800	3 644 800	3 644 800	3 644 800	3 644 800	3 644 800	43 737 600
13	ellátottak pénzbeli juttatásai	138 724	138 724	138 724	138 724	138 724	138 724	138 724	138 724	138 724	138 724	138 724	138 724	1 664 688
14	egyéb működési célú kiadások		2 109 155	2 109 155	2 109 155	2 109 155	2 109 155	2 109 155	2 109 155	2 109 155	2 109 155	2 109 155	4 218 310	25 309 861
15	beruházások, egyéb felújítások	1 849 583	1 849 583	1 849 583	1 849 583	1 849 583	1 849 583	1 849 583	1 849 583	1 849 583	1 849 583	1 849 583	1 849 583	22 195 000
16	finanszírozási célú kiadások	69 425	69 425	69 425	69 425	69 425	69 425	69 425	69 425	69 425	69 425	69 425	69 425	833 104
17	Kiadás összesen (1-14.sor):	8 359 809	9 468 964	11 468 964	9 468 964	9 468 964	9 468 964	9 468 964	9 468 964	9 468 964	9 468 964	9 468 964	11 578 119	134 627 567
18	Záró pénzkészlet	2 859 155	4 609 155	4 359 155	6 109 155	7 859 155	9 609 155	11 359 155	13 109 155	14 859 155	16 609 155	18 359 155	18 000 000	-

Nemesvita Önkormányzat 2024. évi előirányzat

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
A	B	C	F	G	H	I
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	22 751 277	23 888 841	25 083 283	26 337 447
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	21 262 533	22 325 660	23 441 943	24 614 040
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	30 950 000	32 497 500	34 122 375	35 828 494
5.	Vagyoni típusú adók	B34	4 250 000	4 462 500	4 685 625	4 919 906
6.	Ebből: - Építményadó		3 800 000	3 990 000	4 189 500	4 398 975
7.	- Telekadó		450 000	472 500	496 125	520 931
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	25 000 000	26 250 000	27 562 500	28 940 625
9.	Egy áruhasználati és szolgáltatási adó	B355	1 400 000	1 470 000	1 543 500	1 620 675
10.	Talajterhelési díj	B36	300 000	315 000	330 750	347 288
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
12.	IV. Működési bevételek	B4	6 790 100	7 129 605	7 486 085	7 860 390
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 888 889	9 333 333	9 800 000	10 290 000
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	69 380 266	72 849 279	76 491 743	80 316 330
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	65 247 301	68 509 666	71 935 149	75 531 907
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	134 627 567	141 358 945	148 426 893	155 848 237
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	90 599 463	95 129 436	99 885 908	104 880 203
2.	Személyi juttatások	K1	17 580 754	18 459 792	19 382 781	20 351 920
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	2 306 560	2 421 888	2 542 982	2 670 132
4.	Dologi kiadások	K3	43 737 600	45 924 480	48 220 704	50 631 739
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 664 688	1 747 922	1 835 319	1 927 084
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 309 861	26 575 354	27 904 122	29 299 328
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	43 195 000	45 354 750	47 622 488	50 003 612
9.	Beruházások	K6	22 195 000	23 304 750	24 469 988	25 693 487
10.	Felújítások	K7	21 000 000	22 050 000	23 152 500	24 310 125
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	133 794 463	140 484 186	147 508 395	154 883 815
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	833 104	874 759	918 497	964 422
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	134 627 567	141 358 945	148 426 893	155 848 237

NEMESVITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	22 751 277	Személyi juttatások	K1	17 580 754
2.	Közhatalmi bevételek	B3	30 950 000	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzáj. adó	K2	2 306 560
3.	Működési bevételek	B4	6 790 100	Dologi kiadások	K3	43 737 600
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 664 688
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	6 794 223
6.				Egyéb működési célú kiadások	K513	18 515 638
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		60 491 377	Működési költségvetési kiadások összesen:		90 599 463
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	30 941 190			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	0	Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	833 104
10.	Lekötött betét felbontása					
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	30 941 190	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		833 104
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		91 432 567	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		91 432 567
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	0	Beruházások	K6	22 195 000
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	21 000 000
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	8 888 889	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K513	
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		8 888 889	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		43 195 000
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	34 306 111			
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
22.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43 195 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 195 000
23.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		134 627 567	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		134 627 567

NEMESVITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

	2023 előtti	2023	2024	2024 után	Összesen
K1. Személyi juttatások					
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
K3. Dologi kiadások					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési célú kiadások					
K6. Beruházási kiadások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától					
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától					
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól					
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól					
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása					
B1-B7 Költségvetési bevételek					
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-

	2023 előtti	2023	2024	2024 után	Összesen
-					
K1. Személyi juttatások					
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
K3. Dologi kiadások					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési célú kiadások					
K6. Beruházási kiadások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától					
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától					
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól					
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól					
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása					
B1-B7 Költségvetési bevételek					
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-