

**Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Balinka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

Balinka 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. 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 391.377.695 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 45.197.256 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 23.002.143 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások 24.932.793 Ft
- d) közhatalmi bevételek 15.060.000 Ft
- e) működési bevételek 7.058.406 Ft
- f) felhalmozási bevételek 19.903.246 Ft
- g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- i) finanszírozási bevételek 256.223.851 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 391.377.695 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 90.317.805 Ft
- b) felhalmozási bevételek 44.836.039 Ft

¹ Módosította a 9/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. szeptember 18-tól.

² Módosította a 14/2024. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 28-tól.

³ Módosította a 9/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. szeptember 18-tól.

⁴ Módosította a 14/2024. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 28-tól.

4. §

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

- a) működési kiadások 244.255.426 Ft ebből:
 - aa) személyi juttatások 44.360.284 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.215.290 Ft
 - ac) dologi kiadások 90.797.522 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.750.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 97.132.330 Ft
- b) felhalmozási kiadások 145.376.793 Ft
- c) finanszírozási kiadások 1.745.476 Ft

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai 391.377.695 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 244.255.426 Ft
- b) felhalmozási kiadások 145.376.793 Ft

(4)^{11,12} A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások 14.943.960 Ft
- b) felújítási kiadások 130.432.833 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 256.223.851 Ft hiány,

- a) működési cél szerint 126.267.097 Ft
- b) felhalmozási cél szerint 129.956.754 Ft

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

(3) A belső finanszírozáson belül: előző évek maradványának igénybevétele 256.223.851 Ft

⁵Módosította a 9/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. szeptember 18-tól.

⁶Módosította a 14/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 27-től.

⁷Módosította a 9/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. szeptember 18-tól.

⁸Módosította a 14/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 28-tól.

⁹Módosította a 9/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. szeptember 18-tól.

¹⁰Módosította a 14/2024. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 28-tól.

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

¹²Módosította a 14/2024. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 28-tól.

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 – 6 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 6 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 1 fő.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. §

(1) (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, értékpapírként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

8. §

(1) A képviselő-testület a 2024. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: köztisztviselői illetményalap 46 380 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 12-én lép hatályba.


Wéninger László
polgármester




Fidrich Tamásné
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2024. március 11. napján kihirdetésre került.


Fidrich Tamásné
jegyző



Egységes szerkezetbe foglalva: 2024. november 27. napján.


Fidrich Tamásné
jegyző



Balinka Község Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatai

BEVÉTELEK		Előirányzat 2024. év (Ft-ban)	
Önkormányzat saját bevételei			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		27 959 118
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 849 442	
	Közvilágítás alaptámogatás	2 211 000	
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	138 240	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 541 712	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 123 865	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	169 206	
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	
	Közvilágítás üzemeltetési támogatás	7 010 000	
II.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerekjóléti feladatainak támogatása		13 743 604
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 696 404	
	Falugondnoki szolgálat	6 047 200	
III.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai		99 180
	Szünidei étkezés	99 180	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 395 354
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása	1 125 354	
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	45 197 256	45 197 256
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	45 197 256	45 197 256

¹³ Módosította a 9/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. szeptember 18-tól.

¹⁴ Módosította a 14/2024. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 28-tól.

IV.	Helyi adók		15 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	
	Helyi iparüzési adó	12 000 000	
V.	Sajátos bevételek		60 000
	Késedelmi pótlék, bírság	20 000	
	Egyéb bevétel	20 000	
	Talajterhelési díj	20 000	
VI.	Működési bevételek		7 058 406
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		4 365 000
	Város és községgazdálkodás		2 566 406
	Köztemető fenntartás és működtetés		127 000
VII.	NEAK finanszírozás		21 695 088
	Tb finanszírozás háziorvos	17 874 000	
	Nyugdíj melletti munkavégzés támogatása	3 821 088	
VIII.	Működési célú támogatások áht-on belülről		1 307 055
	Közfoglalkoztatás támogatása 1 fő 80%-os támogatottság	1 307 055	
IX.	Finanszírozási célú műveletek		2 700 000
	Kincstárjegy visszaváltás	2 700 000	
X.	Ingatlan értékesítés	17 203 246	17 203 246
XI.	Pályázatok		24 932 793
	MFP-Kommunális eszköz beszerzése	14 943 960	
	MFP-UHJ/2024 Petőfi u. járda felújítása	9 988 833	
	ÖSSZESEN		135 153 844
XI.	2023. évi maradvány		256 223 851
	<i>Bevételek mindösszesen</i>		391 377 695
	Bevétel	391 377 695	
	Kiadás	391 377 695	
	Hiány	0	

Balinka Község Önkormányzata 2024. évi kiadási előirányzatai

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munka a. járulék	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Felújítás	ÖSSZESEN
Közutak üzemeltetése, fenntartása			51.777.000			130.432.833	182.209.833
Szünidei étkeztetés			120.516				120.516
Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok			3.246.906				3.246.906
Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység	15.408.000	2.173.500	4.040.000				21.621.500
Közvilágítás			9.221.000				9.221.000
Város-és községgazdálkodás	3.443.600	486.400	1.715.000		14.943.960		20.588.960
Óvodai nevelés							
Háziorvosi alapellátás	11.224.184	1.579.400	12.170.000	600.000			25.573.584
Egyéb szociális term. és pénzbeli ellátás				5.750.000			5.750.000
Zöldterület-kezelés	3.347.600	486.400	2.159.000				5.993.000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.564.100	153.550	190.500				1.908.150
Közművelődés	2.995.040	423.640	3.630.000				7.048.680
Védőnői szolgálat			50.000				50.000
Köztemető fenntartás és működtetés			355.600				355.600
Könyvtári szolgáltatások	2.013.360	288.000	906.000				3.207.360
Önk. elszámolásai a kp. költségvetéssel				300.000			300.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek				3.188.330			3.188.330
Falugondnoki szolgálat	4.364.400	624.400	1.216.000				6.204.800
00.havi megelőlegezés visszafizetése							1.745.476

¹⁵ Módosította a 9/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. szeptember 18-tól.¹⁶ Módosította a 14/2024. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 28-tól.

Kormányzati funkció megnevezése	Szemé lyi juttatás	Munka a. járulék	Dologi kiadás	Pénzesz k. átadás	Felhalmozá s	Felújítás	ÖSSZESE N
Településfejlesztési projektek				93.044. 000			93.044.000
Összesen	44.360. 284	6.215.2 90	90.797. 522	102.882 .330	14.943.960	130.432.8 33	391.377.69 5

2024.évi előirányzatok kormányzati funkciónkénti bontásban

1. Intézmény: 364560 - BALINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. COFOG 011130

Teljesítés számla	B / t- rend	Rova nyzat számla	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
	KK1101		0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,0	1 956 000,00
	KK1107		0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,0	90 000,00
	KK1109		0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,0	72 000,00
	KK1113		0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	50 000,00
	KK1211		051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,0	13 120 000,00
	KK1221		051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,0	120 000,00
051*	K				15 408 000,00	15 408 000,00	0,00	0,00	0,0	15 408 000,00
	KK2		0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2 173 500,00	2 173 500,00	0,00	0,00	0,0	2 173 500,00
052*	K				2 173 500,00	2 173 500,00	0,00	0,00	0,0	2 173 500,00
	KK3111		053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	50 000,00
	KK3121		053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0	500 000,00
	KK3211		053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,0	250 000,00
	KK3221		053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0	150 000,00
	KK3311		053311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0	300 000,00

¹⁷ Módosította a 9/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. szeptember 18-tól.

¹⁸ Módosította a 14/2024. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 28-tól.

	K	K331 2	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,0 0	700 000,00
	K	K331 4	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0 0	300 000,00
	K	K333	05333 1	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,0 0	240 000,00
	K	K334	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	K	K337	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,0 0	600 000,00
	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,0 0	800 000,00
053*	K				4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,0 0	4 040 000,00
05*	K				21 621 500,00	21 621 500,00	0,00	0,00	0,0 0	21 621 500,00
0*	K				21 621 500,00	21 621 500,00	0,00	0,00	0,0 0	21 621 500,00
Bevéte l összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en					21 621 500,00	21 621 500,00	0,00	0,00	0,0 0	21 621 500,00

3. COFOG 013320

Teljesítés száma	B / t- / Rend	Rova / Krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Számlék	Maradvány
	K	K312	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0 0	30 000,00
	K	K331 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	K334	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
	K	K337	05337 1	Egyéb szolgáltatások 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	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,0 0	75 600,00
053*	K				355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,0 0	355 600,00
05*	K				355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,0 0	355 600,00

0*	K			355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,0 0	355 600,00
	B	B402	09402 1	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 0	100 000,00
	B	B406	09406 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00 0	27 000,00
094*	B				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00 0	127 000,00
09*	B				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00 0	127 000,00
0*	B				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00 0	127 000,00
Bevéte l összes en					127 000,00	127 000,00	0,00	0,00 0	127 000,00
Kiadás összes en					355 600,00	355 600,00	0,00	0,00 0	355 600,00

4. COFOG 013350

Teljesít és száml a	B	Rova / t- Krend	Előir ányz at szám la	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesíté s Halmoz ott	Szá zalé k	Maradv ány
	K	K312	0531 21	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 0,00	200 000,00
	K	K331 1	0533 111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 0,00	100 000,00
	K	K331 2	0533 121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 0,00	200 000,00
	K	K334	0533 41	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	220 000,00	319 926,00	0,00	0,00 0,00	319 926,00
	K	K335	0533 51	Közvetített szolgáltatások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00 0,00	2 000 000,00
	K	K337	0533 71	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 0,00	100 000,00
	K	K351	0535 11	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	200 000,00	226 980,00	0,00	0,00 0,00	226 980,00
	K	K352	0535 21	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 0,00	100 000,00
053*	K				3 120 000,00	3 246 906,00	0,00	0,00 0,00	3 246 906,00
05*	K				3 120 000,00	3 246 906,00	0,00	0,00 0,00	3 246 906,00

0*	K			3 120 000,00	3 246 906,00	0,00	0,00	0,00	3 246 906,00	
	B	B402	0940 21	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00
	B	B403	0940 31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
094*	B				4 365 000,00	4 365 000,00	0,00	0,00	0,00	4 365 000,00
	B	B52	0952 1	Ingatlanok értékesítése előirányzata	17 203 246,00	17 203 246,00	0,00	0,00	0,00	17 203 246,00
095*	B				17 203 246,00	17 203 246,00	0,00	0,00	0,00	17 203 246,00
09*	B				21 568 246,00	21 568 246,00	0,00	0,00	0,00	21 568 246,00
0*	B				21 568 246,00	21 568 246,00	0,00	0,00	0,00	21 568 246,00
Bevéte l összes en					21 568 246,00	21 568 246,00	0,00	0,00	0,00	21 568 246,00
Kiadás összes en					3 120 000,00	3 246 906,00	0,00	0,00	0,00	3 246 906,00

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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0	300 000,00
055*	K				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0	300 000,00
	K	K91 4	0591 41	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	1 745 476,00	1 745 476,00	0,00	0,00	0,0	1 745 476,00
059*	K				1 745 476,00	1 745 476,00	0,00	0,00	0,0	1 745 476,00
05*	K				2 045 476,00	2 045 476,00	0,00	0,00	0,0	2 045 476,00
0*	K				2 045 476,00	2 045 476,00	0,00	0,00	0,0	2 045 476,00
	B	B11 1	0911 11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	27 959 118,00	27 959 118,00	0,00	0,00	0,0	27 959 118,00

	B	B11	0911	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	13 743 604,00	13 743 604,00	0,00	0,00	0,00	13 743 604,00
	B	B11	0911	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	99 180,00	99 180,00	0,00	0,00	0,00	99 180,00
	B	B11	0911	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	3 395 354,00	3 395 354,00	0,00	0,00	0,00	3 395 354,00
091*	B				45 197 256,00	45 197 256,00	0,00	0,00	0,00	45 197 256,00
09*	B				45 197 256,00	45 197 256,00	0,00	0,00	0,00	45 197 256,00
0*	B				45 197 256,00	45 197 256,00	0,00	0,00	0,00	45 197 256,00
Bevételek összesen					45 197 256,00	45 197 256,00	0,00	0,00	0,00	45 197 256,00
Kiadások összesen					2 045 476,00	2 045 476,00	0,00	0,00	0,00	2 045 476,00

6. COFOG 018030

Teljesítés számla	B	Rova / t- Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K506	0550 61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	3 158 330,00	3 158 330,00	0,00	0,00	0,00	3 158 330,00
	K	K512	0551 21	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
055*	K				3 188 330,00	3 188 330,00	0,00	0,00	0,00	3 188 330,00
05*	K				3 188 330,00	3 188 330,00	0,00	0,00	0,00	3 188 330,00
0*	K				3 188 330,00	3 188 330,00	0,00	0,00	0,00	3 188 330,00
	B	B813 1	0981 311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	256 223 851,00	256 223 851,00	0,00	0,00	0,00	256 223 851,00
098*	B				256 223 851,00	256 223 851,00	0,00	0,00	0,00	256 223 851,00

09*	B			256 223 851,00	256 223 851,00	0,00	0,00	0,0 0	256 223 851,00
0*	B			256 223 851,00	256 223 851,00	0,00	0,00	0,0 0	256 223 851,00
Bevételek összesen				256 223 851,00	256 223 851,00	0,00	0,00	0,0 0	256 223 851,00
Kiadások összesen				3 188 330,00	3 188 330,00	0,00	0,00	0,0 0	3 188 330,00

7. COFOG 041233

Teljesítés száma	B / t- Krend	Rova Krend	Előirányzat szám la	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
	K	K110	0511	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 534 100,00	1 534 100,00	0,00	0,00	0,0 0	1 534 100,00
	K	K111	0511	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0 0	30 000,00
051*	K				1 564 100,00	1 564 100,00	0,00	0,00	0,0 0	1 564 100,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	153 550,00	153 550,00	0,00	0,00	0,0 0	153 550,00
052*	K				153 550,00	153 550,00	0,00	0,00	0,0 0	153 550,00
	K	K312	0531	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	K	K351	0535	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				1 908 150,00	1 908 150,00	0,00	0,00	0,0 0	1 908 150,00
0*	K				1 908 150,00	1 908 150,00	0,00	0,00	0,0 0	1 908 150,00
	B	B16	0916	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 307 055,00	1 307 055,00	0,00	0,00	0,0 0	1 307 055,00
091*	B				1 307 055,00	1 307 055,00	0,00	0,00	0,0 0	1 307 055,00

09*	B			1 307 055,00	1 307 055,00	0,00	0,00	0,0 0	1 307 055,00
0*	B			1 307 055,00	1 307 055,00	0,00	0,00	0,0 0	1 307 055,00
Bevéte l összes en				1 307 055,00	1 307 055,00	0,00	0,00	0,0 0	1 307 055,00
Kiadás összes en				1 908 150,00	1 908 150,00	0,00	0,00	0,00	1 908 150,00

8. COFOG 045160

Teljesít és száml a	B Rova / t- Krend	Előír nyzat száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesít és Halmaz ott	Sz áza lék	Maradv ány	
				Eredeti	Módosított					
	K	K336	05336 1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	13 181 000,00	13 724 000,00	0,00	0,00	0,0 0	13 724 000,00
	K	K337	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 800 000,00
	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3 424 000,00	3 571 000,00	0,00	0,00	0,0 0	3 571 000,00
	K	K352	05352 1	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	0,00	32 682 000,00	0,00	0,00	0,0 0	32 682 000,00
053*	K				18 405 000,00	51 777 000,00	0,00	0,00	0,0 0	51 777 000,00
	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	118 000 000,00	128 455 915,00	0,00	0,00	0,0 0	128 455 915,00
	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	31 860 000,00	1 976 918,00	0,00	0,00	0,0 0	1 976 918,00
057*	K				149 860 000,00	130 432 833,00	0,00	0,00	0,0 0	130 432 833,00
05*	K				168 265 000,00	182 209 833,00	0,00	0,00	0,0 0	182 209 833,00
0*	K				168 265 000,00	182 209 833,00	0,00	0,00	0,0 0	182 209 833,00
Bevéte l összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en					168 265 000,00	182 209 833,00	0,00	0,00	0,0 0	182 209 833,00

9. COFOG 062020

Teljesítés számla	B / t- Krend	Rovat számla	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
	K	K506	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,0	87 000 000,00
	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata	10 000 000,00	6 044 000,00	0,00	0,00	0,0	6 044 000,00
055*	K				97 000 000,00	93 044 000,00	0,00	0,00	0,0	93 044 000,00
05*	K				97 000 000,00	93 044 000,00	0,00	0,00	0,0	93 044 000,00
0*	K				97 000 000,00	93 044 000,00	0,00	0,00	0,0	93 044 000,00
0925332	B	B25	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	24 932 793,00	0,00	0,00	0,0	24 932 793,00
092*	B				0,00	24 932 793,00	0,00	0,00	0,0	24 932 793,00
09*	B				0,00	24 932 793,00	0,00	0,00	0,0	24 932 793,00
0*					0,00	24 932 793,00	0,00	0,00	0,0	24 932 793,00
Bevételek összesen					0,00	24 932 793,00	0,00	0,00	0,0	24 932 793,00
Kiadás összesen					97 000 000,00	93 044 000,00	0,00	0,00	0,0	93 044 000,00

10. COFOG 064010

Teljesítés számla	B / t- Krend	Rovat számla	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
	K	K331	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,0	7 140 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,0	360 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,0	1 721 000,00

053*	K			9 221 000,00	9 221 000,00	0,00	0,00	0,0 0	9 221 000,00
05*	K			9 221 000,00	9 221 000,00	0,00	0,00	0,0 0	9 221 000,00
0*	K			9 221 000,00	9 221 000,00	0,00	0,00	0,0 0	9 221 000,00
Bevételek összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összesen				9 221 000,00	9 221 000,00	0,00	0,00	0,0 0	9 221 000,00

11. COFOG 066010

Teljesítés számla	B / t- K rend	Rova szám	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
	K	K110 1	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 201 600,00	3 201 600,00	0,00	0,00	0,0 0	3 201 600,00
	K	K110 7	05110 71	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,0 0	96 000,00
	K	K111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
051*	K				3 347 600,00	3 347 600,00	0,00	0,00	0,0 0	3 347 600,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	486 400,00	486 400,00	0,00	0,00	0,0 0	486 400,00
052*	K				486 400,00	486 400,00	0,00	0,00	0,0 0	486 400,00
	K	K312 1	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 500 000,00
	K	K334 1	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00
	K	K351 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,0 0	459 000,00
053*	K				2 159 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 159 000,00
05*	K				5 993 000,00	5 993 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 993 000,00
0*	K				5 993 000,00	5 993 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 993 000,00

Bevételek összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadások összesen				5 993 000,00	5 993 000,00	0,00	0,00	0,00	5 993 000,00

12. COFOG 066020

Teljesítés száma	B / t- / K	Rova / Rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány	
			KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 201 600,00	3 201 600,00	0,00	0,00	0,00	3 201 600,00
			KK1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
			KK1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
			KK1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
051*						3 443 600,00	3 443 600,00	0,00	0,00	0,00	3 443 600,00
			KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	486 400,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	486 400,00
052*						486 400,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	486 400,00
			KK3121	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			KK3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
			KK3341	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			KK3371	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
			KK3511	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053*						1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00
			KK64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	11 766 898,00	0,00	0,00	0,00	11 766 898,00
			KK67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	3 177 062,00	0,00	0,00	0,00	3 177 062,00

056*	K			0,00	14 943 960,00	0,00	0,00	0,0 0	14 943 960,00	
05*	K			5 645 000,00	20 588 960,00	0,00	0,00	0,0 0	20 588 960,00	
0*	K			5 645 000,00	20 588 960,00	0,00	0,00	0,0 0	20 588 960,00	
	B	B402	09402 1	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,0 0	305 000,00
	B	B404	09404 1	Tulajdonosi bevételek előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
	B	B406	09406 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,0 0	13 500,00
	B	B408	09408 2 21	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	B	B410	09410 1	Biztosítók által fizetett kártérítés előirányzata	0,00	126 906,00	0,00	0,00	0,0 0	126 906,00
	B	B411	09411 1	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 971 000,00
094*	B				2 439 500,00	2 566 406,00	0,00	0,00	0,0 0	2 566 406,00
09*	B				2 439 500,00	2 566 406,00	0,00	0,00	0,0 0	2 566 406,00
0*	B				2 439 500,00	2 566 406,00	0,00	0,00	0,0 0	2 566 406,00
Bevéte l összes en					2 439 500,00	2 566 406,00	0,00	0,00	0,0 0	2 566 406,00
Kiadás összes en					5 645 000,00	20 588 960,00	0,00	0,00	0,0 0	20 588 960,00

13. COFOG 072111

Teljesít és száml a	B R	Rova / t- Krend	Előirá nyzat száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesíté s Halmoz ott	Sz áza lék	Maradv ány	
	K	K110	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	10 328 184,00	7 128 184,00	0,00	0,00	0,0 0	7 128 184,00
	K	K110	05110 7 71	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,0 0	96 000,00
	K	K110	05110 9 91	Közlekedési költségtérítés előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	K	K111	05111 3 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,0 0	3 250 000,00

	K	K122	05122 1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,0 0	600 000,00
051*	K				11 224 184,00	11 224 184,00	0,00	0,00	0,0 0	11 224 184,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 579 400,00	1 579 400,00	0,00	0,00	0,0 0	1 579 400,00
052*	K				1 579 400,00	1 579 400,00	0,00	0,00	0,0 0	1 579 400,00
	K	K311	05311 1	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	K	K312	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	K	K321	05321 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,0 0	450 000,00
	K	K322	05322 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	K	K331	05331 1	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,0 0	120 000,00
	K	K331	05331 2	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,0 0	450 000,00
	K	K331	05331 4	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
	K	K334	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	K	K336	05336 1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,0 0	9 600 000,00
	K	K337	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	K	K341	05341 1	Kiküldetések kiadásai 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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,0 0	450 000,00
053*	K				12 170 000,00	12 170 000,00	0,00	0,00	0,0 0	12 170 000,00
	K	K512	05512 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,0 0	600 000,00
055*	K				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,0 0	600 000,00
05*	K				25 573 584,00	25 573 584,00	0,00	0,00	0,0 0	25 573 584,00
0*	K				25 573 584,00	25 573 584,00	0,00	0,00	0,0 0	25 573 584,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0 0	21 695 088,00

			államháztartáson belülről előirányzata						
091*	B			21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0 0	21 695 088,00
09*	B			21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0 0	21 695 088,00
0*	B			21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0 0	21 695 088,00
Bevételek összesen				21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0 0	21 695 088,00
Kiadás összesen				25 573 584,00	25 573 584,00	0,00	0,00	0,0 0	25 573 584,00

14. COFOG 074031

Teljesítés számla	B Rova / t-Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,0 0	39 400,00
	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,0 0	10 600,00
053*	K			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
05*	K			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
0*	K			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
Bevételek összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összesen				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00

15. COFOG 082044

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

	K	K110 1	0511 011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 944 960,00	1 944 960,00	0,00	0,00	0,0 0	1 944 960,00
	K	K110 7	0511 071	Béren kívüli juttatások előirányzata	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,0 0	38 400,00
	K	K111 3	0511 131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0 0	30 000,00
051*	K				2 013 360,00	2 013 360,00	0,00	0,00	0,0 0	2 013 360,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,0 0	288 000,00
052*	K				288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,0 0	288 000,00
	K	K312	0531 21	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	K	K321	0532 11	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	K	K322	0532 21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
	K	K331 1	0533 111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	K	K331 2	0533 121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0 0	300 000,00
	K	K331 4	0533 141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0 0	20 000,00
	K	K351	0535 11	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,0 0	186 000,00
053*	K				906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,0 0	906 000,00
05*	K				3 207 360,00	3 207 360,00	0,00	0,00	0,0 0	3 207 360,00
0*	K				3 207 360,00	3 207 360,00	0,00	0,00	0,0 0	3 207 360,00
Bevéte l összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en					3 207 360,00	3 207 360,00	0,00	0,00	0,00	3 207 360,00

16. COFOG 082091

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

számla		számla								
	K	K110 1	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 917 440,00	2 917 440,00	0,00	0,00	0,0 0	2 917 440,00
	K	K110 7	05110 71	Béren kívüli juttatások előirányzata	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,0 0	57 600,00
	K	K111 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				2 995 040,00	2 995 040,00	0,00	0,00	0,0 0	2 995 040,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	423 640,00	423 640,00	0,00	0,00	0,0 0	423 640,00
052*	K				423 640,00	423 640,00	0,00	0,00	0,0 0	423 640,00
	K	K312 1	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,0 0	350 000,00
	K	K321 1	05321 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	K	K322 1	05322 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	K	K331 1	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	K	K331 2	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	500 000,00
	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	K334 1	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00
	K	K337 1	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	K	K341 1	05341 1	Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
	K	K351 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,0 0	750 000,00
	K	K355 1	05355 1	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 200 000,00
053*	K				3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,0 0	3 630 000,00
05*	K				7 048 680,00	7 048 680,00	0,00	0,00	0,0 0	7 048 680,00
0*	K				7 048 680,00	7 048 680,00	0,00	0,00	0,0 0	7 048 680,00
Bevételek összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

Kiadás összes en				7 048 680,00	7 048 680,00	0,00	0,00	0,0 0	7 048 680,00
------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	------	------	----------	-----------------

17. COFOG 104037

Teljesít és száml a	B / t- Krend	Rova száml a	Előirányzat száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesíté s Halmoz ott	Sz áza lék	Maradv ány
					Eredeti	Módosított				
	K	K332	05332 1	Vásárolt élelmezés előirányzata	94 895,00	94 895,00	0,00	0,00	0,0 0	94 895,00
	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	25 621,00	25 621,00	0,00	0,00	0,0 0	25 621,00
053*	K				120 516,00	120 516,00	0,00	0,00	0,0 0	120 516,00
05*	K				120 516,00	120 516,00	0,00	0,00	0,0 0	120 516,00
0*	K				120 516,00	120 516,00	0,00	0,00	0,0 0	120 516,00
Bevéte l összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en					120 516,00	120 516,00	0,00	0,00	0,0 0	120 516,00

18. COFOG 107055

Teljesít és száml a	B / t- Krend	Rova száml a	Előirányzat száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesíté s Halmoz ott	Sz áza lék	Maradv ány
					Eredeti	Módosított				
	K	K110 1	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 238 400,00	4 238 400,00	0,00	0,00	0,0 0	4 238 400,00
	K	K110 7	05110 71	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,0 0	96 000,00
	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				4 364 400,00	4 364 400,00	0,00	0,00	0,0 0	4 364 400,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	624 400,00	624 400,00	0,00	0,00	0,0 0	624 400,00

052*	K			624 400,00	624 400,00	0,00	0,00	0,0 0	624 400,00	
	K	K312	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,0 0	800 000,00
	K	K337	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00
	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,0 0	216 000,00
053*	K				1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 216 000,00
05*	K				6 204 800,00	6 204 800,00	0,00	0,00	0,0 0	6 204 800,00
0*	K				6 204 800,00	6 204 800,00	0,00	0,00	0,0 0	6 204 800,00
Bevéte l összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en					6 204 800,00	6 204 800,00	0,00	0,00	0,0 0	6 204 800,00

19. COFOG 107060

Főkönyv Teljesítés B/ Rovat- Előirányzat Számla megnevezés számla K rend számla				Előirányzat Eredeti Módosított		Teljesítés Utolsó havi Halmazott Százalék			Maradv ány	
	K	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 750 000,00
054*	K				5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 750 000,00
05*	K				5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 750 000,00
0*	K				5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 750 000,00
Bevéte l összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en					5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 750 000,00

20. COFOG 900020

Teljesít és száml a	B / t- K rend	Rova t- K rend	Előirá nyzat száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesíté s Halmaz ott	Sz áza lék	Maradv ány
---------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	----------------	---------------------------------	------------------	---------------

	B	B34	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	3 000 000,00
	B	B351	09351 1	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	12 000 000,00
	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0 0	60 000,00
093*	B				15 060 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,0 0	15 060 000,00
09*	B				15 060 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,0 0	15 060 000,00
0*	B				15 060 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,0 0	15 060 000,00
Bevéte l összes en					15 060 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,0 0	15 060 000,00
Kiadás összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

21. COFOG 900060

Főkönyv Teljesítés B/ Rovat- Előirányzat Számla megnevezés számla K rend számla				Előirányzat Eredeti Módosított		Teljesítés Utolsó havi Halmazott Százalék			Maradv ány	
	B	B54	09541	Részesedések értékesítése előirányzata	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 700 000,00
095*	B				2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 700 000,00
09*	B				2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 700 000,00
0*	B				2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 700 000,00
Bevéte l összes en					2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 700 000,00
Kiadás összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

				adatok Ft-ban
Sorszám	Kormányzati funkció megnevezése	Beruházás	Felújítás	Összesen
1	045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása TOP_Plusz Dorschner u. felújítása MFP-UHJ/2024 Petőfi u. járda felújítása		121.134.000 9.298.833	130.432.833
2	066020 Város-és községgazdálkodás Kommunális eszköz beszerzése	14.943.960		14.943.960
2	ÖSSZESEN	14.943.960	130.432.833	145.376.793

¹⁹ Módosította a 9/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. szeptember 18-tól.

²⁰ Módosította a 14/2024. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 28-tól.

5. melléklet a 4/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Rendkívüli települési támogatás	3.178.000
2	Gyógyszertámogatás	72.000
3	Lakásfenntartási támogatás	500.000
4	Iskolakezdési támogatás	2.000.000
5	ÖSSZESEN	5.750.000

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	20.000
3	Bevételek összesen	20.000
4	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
6		-
7		
8		
9	Kiadások összesen	-

7. melléklet a 4/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

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	0	0
3	2026. év	0	0
4	2027. év	0	0
5	ÖSSZESEN	0	0

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	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	alkalomszerű	17.203.246	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	60.000	60.000	60.000	60.000
6	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	---	0	0	0	0
7	ÖSSZESEN	---	32.263.246	15.060.000	15.060.000	15.060.000

A helyi önkormányzat összesített mérlege

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2024. tervek	2023. tény	2022. tény	Rovatok	2024. tervek	2023. tény	2022. tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	45.197	46.688	38.368	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30.520	23.224	19.527
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	13.840	11.642	11.046
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatások	44.360	34.866	30.573
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.215	4.118	3.857
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	4.369	3.962	4.620
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23.002	18.092	21.310	K32. Kommunikációs szolgáltatások	1.400	1.269	1.137
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68.199	64.780	59.678	K33. Szolgáltatási kiadások	41.864	45.628	26.238

²¹ Módosította a 9/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. szeptember 18-tól.

²² Módosította a 14/2024. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 28-tól.

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350	398	688
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	42.814	11.720	7.121
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K3. Dologi kiadások	90.797	62.977	39.804
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24.933	266.813	55.950	K42. Családi támogatások			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24.933	266.813	55.950	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
B31. Jövedelemadók				5 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	3.000	2.947	1.550	K47. Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai			

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
B35. Termékek és szolgáltatások adói	12.000	14.400	12.221	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	5.750	2.716	3.835
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	60	184	46	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.750	2.716	3.835
B3. Közhatalmi bevételek	15.060	17.531	13.822	K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K502. Elvonások és befizetések	300		641
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2.770	2.655	3.690	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.000	1.473	920	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
B404. Tulajdonosi bevételek	50	537	62	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			
B405. Ellátási díjak				K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	90.158	10.813	3.109
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	148	193	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások				
B408. Kamatbevételek	100	1.330	76	K509. Árkiegészítések, ártámogatások				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K510. Kamattámogatások				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	127	667		K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak				
B411. Egyéb működési bevételek	1.971	471	12	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	630	718	119	
B4. Működési bevételek	7.059	7.281	4.953	K513. Tartalékok	6.044			
B51. Immateriális javak				K5. Egyéb működési célú kiadások	97.132	11.531	3.869	
B52. Ingatlanok értékesítése	17.203	3.174	415	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése				2.000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése				
B54. Részesedések értékesítése	2.700	8.670	3.949	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11.767	11.533	5.063	
B5. Felhalmozási bevételek	19.903	11.844	4.364	K65. Részesedések beszerzése		3.000		
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	3.177	3.093	1.367	

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K6. Beruházások	14.944	17.626	8.430
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K71. Ingatlanok felújítása	128.456	18.901	47.379
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3.606		K72. Informatikai eszközök felújítása			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		3.606		K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.977	3.371	8.094
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K7. Felújítások	130.433	22.272	55.473
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				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
államháztartáson kívülről							
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése államháztartáson belülre			
B7. Felhalmozási célú átvev pénzeszközök				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívlre			
				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson belülre			
				K 87. Lakástámogatás			
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívlre			
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	135.154	371.855	138.767	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	389.631	156.106	145.841

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K6. Beruházások	14.944	17.626	8.430
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K71. Ingatlanok felújítása	128.456	18.901	47.379
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3.606		K72. Informatikai eszközök felújítása			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		3.606		K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.977	3.371	8.094
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K7. Felújítások	130.433	22.272	55.473
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
államháztartáson kívülről							
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
				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)	135.154	371.855	138.767	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	389.631	156.106	145.841

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási terve

adatok eFt-ban														
s. sz.	BEVÉTELEK	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
1.	Működési célú támogatások áht-n belül	68.199	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683	5.686
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	24.933					14.944			9.989				
3.	Közhatalmi bevételek	15.060			7.530						7.530			
4.	Működési bevételek	7.059	578	578	578	578	705	578	578	578	578	578	578	574
5.	Felhalmozási bevételek	19.903						17.203				2.700		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	256.224	256.224											
	Bevételek összesen:	391.378	262.485	6.261	13.791	6.261	21.332	23.464	6.261	16.250	13.791	8.961	6.261	6.260
	KIADÁSOK	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

²³ Módosította a 9/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. szeptember 18-tól.

²⁴ Módosította a 14/2024. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 28-tól.

9.	Személyi juttatások	44.360	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.693
10	Munkaadói járulékok	6.215	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	517
11	Dologi kiadások	90.798	7.566	7.566	7.566	7.566	7.566	7.566	7.566	7.566	7.566	7.566	7.566	7.572
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.750	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	481
13	Egyéb működési célú kiadások	97.133		1.362			1.362			1.364				93.045
14	Beruházások	14.944					14.944							
15	Felújítások	13.0433					21.738	21.738	21.738	21.738	21.738	21.743		
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
17	Finanszírozási kiadások	1.745	1.745											
	Kiadások összesen	391.378	14.005	12.260	13.622	12.260	12.260	50.304	33.998	33.998	35.362	33.998	34.003	105.308
adatok eFt-ban														
s. sz.	BEVÉTELEK	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
1.	Működési célú támogatások áht-n belül	68.199	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683	5.686
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	14.944					14.944							

3.	Közhatalmi bevételek	15.060			7.530						7.530			
4.	Működési bevételek	7.059	578	578	578	578	705	578	578	578	578	578	578	574
5.	Felhalmozási bevételek	19.903						17.203				2.700		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	25.624	25.624											
	Bevételek összesen:	381.1389	262.485	6.261	13.791	6.261	21.332	23.464	6.261	6.261	13.791	8.961	6.261	6.260
	KIADÁSOK	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
9.	Személyi juttatások	44.360	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.693
10.	Munkaadói járulékok	6.215	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	517
11.	Dologi kiadások	57.427	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775	4.902	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.750	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	481
13.	Egyéb működési célú kiadások	10.188		1.362				1.362			1.364			97.000
14.	Beruházások	14.944						14.944						

1 5.	Felújítások	14 9.8 60						37.46 5	37.46 5	37.46 5	37.46 5			
1 6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
1 7.	Finanszírozási kiadások	1.7 45	1.7 45											
	Kiadások összesen	38 1.3 89	11. 21 4	9.469	10.83 1	9.469	9.469	63.36 7	46.93 4	46.93 4	48.29 8	9.469	9.469	106.4 66

A helyi önkormányzat engedélyezett létszámkerete

Kormányzati funkció megnevezése	Létszám fő	Összesen fő
ÖNKORMÁNYZAT		
I. Önkormányzati igazgatás a) polgármester	1	1
II. Zöldterület kezelés	1	1
III. Házi orvosi alapszolgálat a) asszisztens	1	1
IV. Falugondnoki szolgálat a) falugondnok	1	1
V. Közművelődés a) művelődésszervező	1	1
VI. Város- és községgazdálkodás a) takarítónő	1	1
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	6	6

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>
			ÖSSZESEN 0 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 rendelettervezetet beterjesztette, majd az elhangzott módosításokkal kiegészített előterjesztést a testület elfogadta ezen rendelet megalkotásával.

