

**Bekölce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (III.12.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Bekölce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 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 rendelet hatálya Bekölce Község Önkormányzatára, annak szerveire, és a Bekölcei Mini Manó Óvodára terjed ki.

2.§

Bekölce Községi Önkormányzat az önkormányzat 2024. évi költségvetését, 276 748 452 Ft bevételi főösszeggel és 276 748 452 Ft kiadási főösszeggel; ebből a Bekölcei Mini Manó Óvoda 72 541 919 Ft költségvetési bevétellel és 72 541 919 Ft és kiadással határozza meg.

3.§

(1) A képviselő-testület a 2. § -ban megállapított bevételi főösszeget a következők szerint állapítja meg:

a) Intézményi működési bevétel	27 679 000 Ft
b) Sajátos működési bevétel	5 520 000 Ft
c) Önkormányzatok költségvetési támogatása	88 867 935 Ft
d) <i>ebből REKI tervezett</i>	<i>5 774 838 Ft</i>
e) Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel	7 792 419 Ft
f) Felhalmozási és tökejellegű bevétel	71 598 000 Ft
g) Költségvetési maradvány tervezet	26 609 290 Ft

(2) A képviselő-testület a 2. § -ban megállapított kiadási főösszeget a következők szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat működési kiadása	145 224 144 Ft
b) Személyi jellegű kiadások	71 841 034 Ft
c) Munka adókat terhelő járulékok	9 021 349 Ft
d) Dologi jellegű kiadások	63 361 761 Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000 Ft
f) Pénzeszköz átadása(működési célú)	0 Ft
g) Központi, irányítószervi támogatás	48 681 808 Ft
h) Felhalmozási kiadások	71 598 000 Ft
i) Tartalék	5 400 000 Ft
j) Előző évi megelőlegezés	3 084 525 Ft

4. §

Az Önkormányzat 3. §-ban meghatározott bevételeit az 1. számú melléklet, a kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat 2024 évi pénzforgalmi mérlegét a Bekölcei Mini Manó Óvodával együtt a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat létszámkeretét 4. számú melléklet tartalmazza.

7.§.

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét (likviditási tervét) a 5. számú melléklet tartalmazza.

8.§.

- (1) Az Önkormányzat 2024 évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Gst.) 3. §. (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (2) Az Önkormányzat a Gst.. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

9. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos ellátásért a jegyző a felelős.

10. §.

A választott főállású polgármester juttatásai:

- a) Cafeteria juttatása bruttó éves 300 000 Ft;
- b) Költségtérítését 97 500 Ft/hó összeggel fogadja el.

11. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tartósan szabad pénzeszközt az önkormányzat számlavezető pénzügyintézeténél pénzügyintézeti lekötést kezdeményezzen és a képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésére.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető 1.000.000 Ft azaz Egymillió forint értékhatárt meg nem haladó bevételek beszédésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy erről a polgármester a Képviselő-testületet köteles az intézkedést követő soron következő testületi ülésén tájékoztatni.

- (4) A képviselő-testület meghatározza, hogy a likviditási helyzet javítására a pénzügyintézet felé való működési likviditási hitel felvételét csak a képviselő-testületi döntés alapján lehet eszközölni, a hitel felvétellel, a hitelbiztosíték kijelölésével kapcsolatos mindennemű hatáskört a képviselő-testület gyakorol.
- (5) A költségvetéssel kapcsolatos előirányzat átcsoportosításokkal kapcsolatban a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy saját hatáskörben eljárjon. Valamint az esetleges többletbevételek előirányzataival (ami nem kötött felhasználású) szintén saját hatáskörben rendelkezzen a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatok meghatározásában.
- (6) 2024. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.


12. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Bekölce, 2024. március 11.

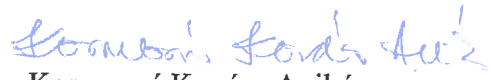

Gálné Mátrai Ágnes
polgármester




Kormosné Kovács Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Bekölce, 2024. március 12.




Kormosné Kovács Anikó
jegyző

Költségvetés - 2024 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	35 843 881 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	2	B112	22 251 688 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3	B1131	18 124 488 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)		B1132	4 603 040 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	4	B114	2 270 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	5	B115	5 774 838 Ft
Elszámolásból származó bevételek	6	B116	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	7	B11	88 867 935 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	8	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	9	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	10	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	11	B15	
OEP finanszírozás		B16	- Ft
Átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről		B16	7 792 419 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei	12	B16	7 792 419 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13	B1	- Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14	B21	71 598 000 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	15	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	16	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	17	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19	B2	
Magánszemélyek jövedelemadói	20	B311	
Társaságok jövedelemadói	21	B312	
Jövedelemadók (=20+21)	22	B31	71 598 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	23	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	24	B33	
Vagyoni típusú adók	25	B34	2 600 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	26	B351	2 800 000 Ft
Fogyasztási adók	27	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	28	B353	
Gépjárműadók	29	B354	- Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30	B355	
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	31	B35	5 400 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	32	B36	120 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	33	B3	120 000 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	34	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	35	B402	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36	B403	1 500 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	37	B404	1 800 000 Ft
Ellátási díjak	38	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	39	B406	756 000 Ft

Általános forgalmi adó visszatérítése	40	B407	
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	41	B4081	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	42	B4082	1 000 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	43	B408	- Ft
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	44	B4091	
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	45	B4092	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	46	B409	4 057 000 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	47	B410	
Egyéb működési bevételek	48	B411	
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	49	B4	
Immateriális javak értékesítése	50	B51	
Ingatlanok értékesítése	51	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	52	B53	
Részesedések értékesítése	53	B54	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	54	B55	
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	55	B5	- Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	56	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	57	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	58	B63	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	59	B64	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60	B65	
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	61	B6	- Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	62	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	63	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	64	B73	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	65	B74	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	66	B75	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	67	B7	- Ft
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	68	B1-B7	177 835 354 Ft

Költségvetési maradvány		B8131	26 371 179 Ft
--------------------------------	--	--------------	----------------------

Bevétel összesen			204 206 533 Ft
Kiadás mindösszesen			204 206 533 Ft

Költségvetés - 2024 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	18 431 808 Ft
Normatív jutalmak	2	K1102	- Ft
Céljuttatás, projektpremium	3	K1103	- Ft
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	4	K1104	- Ft
Végkielégítés	5	K1105	- Ft
Jubileumi jutalom	6	K1106	- Ft
Béren kívüli juttatások	7	K1107	350 000 Ft
Ruházati költségtérítés	8	K1108	- Ft
Közlekedési költségtérítés	9	K1109	- Ft
Egyéb költségtérítések	10	K1110	- Ft
Lakhatási támogatások	11	K1111	- Ft
Szociális támogatások	12	K1112	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	- Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14	K11	18 781 808 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	16 131 130 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	1 540 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	500 000 Ft
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	18 171 130 Ft
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	36 952 938 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	20	K2	4 472 637 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	700 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	4 525 000 Ft
Arubeszerzés	23	K313	- Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	5 225 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	1 484 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	450 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	1 934 000 Ft
Közüzemi díjak	28	K331	6 000 000 Ft
Villamosenergia			405 000 Ft
gázeenergia			765 000 Ft
víz			815 000 Ft
Vásárolt élelmiszer	29	K332	210 000 Ft
Bérelti és lízing díjak	30	K333	5 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	1 440 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	32	K335	1 275 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	735 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	34	K337	6 605 000 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	18 225 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	36	K341	35 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	37	K342	- Ft
Kiküldetések, reklám- és	38	K34	35 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános	39	K351	5 632 950 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	300 000 Ft
Kamatkiadások	41	K353	- Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	- Ft
Egyéb dologi kiadások	43	K355	260 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi	44	K35	5 837 650 Ft
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	31 256 650 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41	- Ft
Családi támogatások	47	K42	- Ft
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43	- Ft
Betegséggel kapcsolatos (nem	49	K44	- Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	50	K45	- Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46	- Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47	- Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	4 500 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	4 500 000 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	- Ft
A helyi önkormányzatok előző évi	56	K5021	- Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson	57	K5022	- Ft
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	- Ft
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	- Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503	- Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504	- Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505	- Ft
Egyéb működési célú támogatások	63	K506	- Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507	- Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508	- Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509	- Ft
Kamatátogatások	67	K510	- Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	- Ft
Működési célú pe AHT kívül	69	K512	900 000 Ft
Tartalékok	70	K513	- Ft
Egyéb működési célú kiadások	71	K5	6 300 000 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	- Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	- Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	350 000 Ft
Részesedések beszerzése	76	K65	- Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	77	K66	- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított	78	K67	94 500 Ft
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	444 500 Ft
Ingatlanok felújítása	80	K71	56 377 950 Ft
Informatikai eszközök felújítása	81	K72	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	- Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános	83	K74	15 220 050 Ft
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	71 598 000 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	85	K81	- Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82	- Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83	- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások	88	K84	- Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	89	K85	- Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86	- Ft
Lakástámogatás	91	K87	- Ft
Felhalmozási célú támogatások az Európai	92	K88	- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások	93	K89	- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	94	K8	- Ft
Költségvetési kiadások	95	K1-K8	155 524 725 Ft
Allamháztartáson belüli megőlevezések visszat	1	K914	- Ft
Központi, irányítószervi támogatások	2	K915	48 681 808 Ft
Költségvetési kiadások (3 űrlap)	3	K9	48 681 808 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 204 206 533 Ft

3. számú melléklet a 1/2024.(III.12.)

Bekölce Községi Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2024. évi tervszámai

BEVÉTELEK	2024. évi	Bekölcei Mini Manó Óvoda	Önkormányzat összesen	KIADÁSOK	2024. évi	Bekölcei Mini Manó Óvoda	Önkormányzat összesen
Intézményi működési bevételek	4 057 000 Ft	23 622 000 Ft	27 679 000 Ft	Működési kiadások	72 682 225 Ft	72 541 919 Ft	145 224 144 Ft
Bérleti díj	1 800 000 Ft	- Ft	1 800 000 Ft	Személyi juttatások	36 952 938 Ft	34 888 096 Ft	71 841 034 Ft
Továbbszámlázott szolgáltatás	1 500 000 Ft	- Ft	1 500 000 Ft				- Ft
Kamatbevétel	1 000 Ft	- Ft	1 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	4 472 637 Ft	4 548 712 Ft	9 021 349 Ft
Egyéb áfa	756 000 Ft	23 622 000 Ft	24 378 000 Ft	Dologi kiadások	31 256 650 Ft	33 105 111 Ft	64 361 761 Ft
Sajátos működési bevételek	5 520 000 Ft	- Ft	5 520 000 Ft				- Ft
Iparűzési adó	2 800 000 Ft	- Ft	2 800 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000 Ft	- Ft	4 500 000 Ft
Kommunális adó	2 600 000 Ft	- Ft	2 600 000 Ft				- Ft
Pótlékok	- Ft	- Ft	- Ft	Átadott pénzeszközök	900 000 Ft	- Ft	- Ft
Egyéb közhatalmi bevétel	120 000 Ft	- Ft	120 000 Ft		- Ft		- Ft
	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Önkormányzatok költségvetési támogatásai	88 867 935 Ft	- Ft	88 867 935 Ft		- Ft		- Ft
			- Ft				- Ft
			- Ft	Tartalékok	5 400 000 Ft		5 400 000 Ft
Pénzeszköz átvétele	7 792 419 Ft	- Ft	7 792 419 Ft				- Ft
Munkaügyi Központ támogatás	7 792 419 Ft		7 792 419 Ft	Központi, irányítószervi támogatás	48 681 808 Ft	- Ft	48 681 808 Ft
Erzsébet utalvány			- Ft				- Ft
Működési célú távett pe.	- Ft		- Ft				- Ft
Felhalmozási bevételek	71 598 000 Ft	- Ft	71 598 000 Ft	Megelőlegezés	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb átvett pe.	- Ft	- Ft	- Ft				- Ft
			- Ft				- Ft
			- Ft				- Ft
Pénzfogalom nélküli bevétel	26 371 179 Ft	238 111 Ft	26 609 290 Ft	Felhalmozási kiadások	71 598 000 Ft	- Ft	71 598 000 Ft
Maradvány	26 371 179 Ft	238 111 Ft	26 609 290 Ft	Finanszírozási kiadások	444 500 Ft		
Központi, irányítószervi támogatás	- Ft	48 681 808 Ft	48 681 808 Ft				
			- Ft				
Összesen bevételek	204 206 533 Ft	72 541 919 Ft	276 748 452 Ft	Kiadások összesen	204 206 533 Ft	72 541 919 Ft	276 748 452 Ft

B. M. W.

4. számú melléklet a 1/2024. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
"A", "B" fizetési osztály összesen	2
"E" - "J" fizetési osztály összesen	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2
közfoglalkoztatott	0
Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak (feladatellátás pályázat 12 fő; 3 fő önkormányzati feladatellátás)	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	5
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	0
Munkajogi létszám (fő)	0

5 n. melléklet az
1/2024.(III.12) önk. r.

Bekölce Községi Önkormányzat előirányzat felhasználás

Megnevezés	Hón					
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
Bevételek:						
1. Állami támogatások	7 406	7 406	7 406	7 406	7 406	7 406
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről	3 896	3 896	0			
3. Felhalm.tám.áh.belülről	0	0	0	0	0	0
4. Közhatalmi bevételek	0	0	2 785			0
5. Működési bevételek	338	338	338	338	338	338
6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	71 598
7. Felhalm.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
8. Likvid.célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
8. Központi, irányítószervi támogatás	0					
9. E.évi maradvány felhasználás	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193
Bevételek összesen:	13 833	13 833	12 722	9 937	9 937	81 535
Kiadások:						
10. Működési kiadások	6 057	6 057	6 057	6 057	6 057	6 057
11. Ellátottak pénzbeni juttatásai	375	375	375	375	375	375
12. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	35 799	35 799
13. Tartalék felhasználás	375	375	375	375	375	375
14. Átadott pe./megelőlekezés	4 132	4 132	4 132	4 132	4 132	4 132
15. Megelelőlekezés	1 345					
Kiadások összesen:	10 939	10 939	10 939	10 939	46 738	46 738
14. Egyenleg	2 894	2 894	1 783	-1 002	-36 801	34 797
Egyenleg havi halmozott adatokkal	-	5 788	7 571	6 569	-30 232	4 565

5. számú melléklet az 1/2024. (III.12) önkormányzati rendelethez
 ási ütemterve (likviditási terv)

Adatok ezer forintban

apok						Összesen
VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
7 406	7 406	7 406	7 406	7 406	7 403	88 868
						7 792
7 126	0	0	0	0	0	0
0	0	2 785	0	0	130	5 570
338	338	338	338	338	339	4 057
0	0	0	0	0	0	71 598
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
						0
2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 198	26 321
17 063	9 937	12 722	9 937	9 937	10 070	204 206
6 057	6 057	6 057	6 057	6 057	6 055	72 682
375	375	375	375	375	375	4 500
0	0	0	0	0	0	71 598
375	375	375	375	375	375	4 500
4 132	4 132	4 132	4 132	4 132	4 129	49 581
						1 345
10 939	10 939	10 939	10 939	10 939	10 934	204 206
6 124	-1 002	1 783	-1 002	-1 002	-864	8 602
10 689	9 687	11 470	10 468	9 466	0	0

Költségvetés - 2024

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények,	K1101	28 416 096 Ft
Normatív jutalmak	K1102	- Ft
Céljuttatás, projektpremium	K1103	- Ft
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	K1104	- Ft
Végkielégítés	K1105	- Ft
Jubileumi jutalom	K1106	2 690 000 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	- Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	- Ft
Közlékedési költségtérítés	K1109	- Ft
Egyéb költségtérítések	K1110	- Ft
Lakhatási támogatások	K1111	- Ft
Szociális támogatások	K1112	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi	K1113	400 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi	K11	31 404 096 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	- Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	2 484 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12	3 484 000 Ft
Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 888 096 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és	K2	4 548 712 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 888 111 Ft
Arubeszerezés	K313	- Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 938 111 Ft
Informatikai szolgáltatások	K321	415 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	445 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	1 050 000 Ft
Gázenergia		2 950 000 Ft
Villamosenergia		350 000 Ft
víz		10 000 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	- Ft
Bérfelti és lízing díjak	K333	100 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási	K334	150 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	- Ft
Szakmai tevékenységet segítő	K336	250 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	1 150 000 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 020 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	- Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	- Ft
Kiküldetések, reklám- és	K34	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított	K351	6 400 000 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 100 000 Ft
Kamatkiadások	K353	- Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000 Ft
Különbféle befizetések és egyéb	K35	8 600 000 Ft
Dologi kiadások	K3	33 003 111 Ft
Immateriális javak beszerzése,	K61	- Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	- Ft
Informatikai eszközök beszerzése,	K63	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	K64	- Ft
Részesedések beszerzése	K65	- Ft
Meglévő részesedések növeléséhez	K66	- Ft
Beruházási célú előzetesen	K67	- Ft
Beruházások (=72+...+78)	K6	- Ft
Ingatlanok felújítása	K71	- Ft
Informatikai eszközök felújítása	K72	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	- Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított	K74	- Ft
Felújítások (=76+...+79)	K7	- Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	- Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása	K82	- Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése	K83	- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84	- Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	- Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása	K86	- Ft
Lakástámogatás	K87	- Ft
Felhalmozási célú támogatások az	K88	- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások	K89	- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	72 541 919 Ft
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	K914	- Ft
Központi, irányítószervi támogatások	K915	- Ft
Költségvetési kiadások (3 úrlap)	K9	- Ft
Költségvetési kiadások összesen:		72 541 919 Ft

Költségvetés - 2024

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános	1	B111	- Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési	2	B112	- Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3	B113	- Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	4	B114	- Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	5	B115	- Ft
Elszámolásból származó bevételek	6	B116	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	7	B11	- Ft
Elvonások és befizetések bevételei	8	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	9	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	10	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	11	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	12	B16	- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13	B1	- Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	15	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	16	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	17	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19	B2	
Magánszemélyek jövedelemadói	20	B311	
Társaságok jövedelemadói	21	B312	
Jövedelemadók (=20+21)	22	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	23	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	24	B33	
Vagyoni típusú adók	25	B34	
Értékesítési és forgalmi adók	26	B351	- Ft
Fogyasztási adók	27	B352	- Ft
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	28	B353	
Gépjárműadók	29	B354	- Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30	B355	
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	31	B35	- Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	32	B36	- Ft
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	33	B3	- Ft
Készletértékesítés ellenértéke	34	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	35	B402	18 600 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36	B403	- Ft
Tulajdonosi bevételek	37	B404	- Ft
Ellátási díjak	38	B405	- Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	39	B406	5 022 000 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	40	B407	
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	41	B4081	- Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	42	B4082	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	43	B408	- Ft
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	44	B4091	- Ft
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	45	B4092	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	46	B409	- Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	47	B410	
Egyéb működési bevételek	48	B411	
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	49	B4	23 622 000 Ft
Immateriális javak értékesítése	50	B51	
Ingatlanok értékesítése	51	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	52	B53	
Részesedések értékesítése	53	B54	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	54	B55	
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	55	B5	- Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	56	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	57	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	58	B63	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	59	B64	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60	B65	
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	61	B6	- Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	62	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	63	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	64	B73	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	65	B74	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	66	B75	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	67	B7	- Ft
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	68	B1-B7	23 622 000 Ft
Feladatellátáshoz önkormányzati önerő			- Ft

Központi irányítószervi támogatás	48 681 808 Ft
-----------------------------------	---------------

Költségvetési maradvány	B8131	238 111 Ft
--------------------------------	--------------	-------------------

Bevétel összesen	72 541 919 Ft
-------------------------	----------------------

Működési hiány	22 065 191 Ft
-----------------------	----------------------