

**Agyagosszergény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 11.)  
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Agyagosszergény Község Önkormányzatának 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:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetését 194.265.000- Ft bevételi főösszeggel, 194.265.000.- Ft kiadási főösszeggel, valamint 8.715.299- Ft általános tartalékkal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete és 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

**3. §**

(1) Az önkormányzat létszámkeretét a 4. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben határozza meg.

**4. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban az 5. melléklet alapján hagyja jóvá.

**5. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

**6. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő az államháztartáson kívülre és belülrre átadott pénzeszközöit a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **7. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **8. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **9. §**

(1) Az önkormányzat a 2011. évi CXIV. Törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.

#### **10. §**

Az önkormányzatot megillető 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a 11. mellékletben került megállapításra.

#### **11. §**

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az elismert tartozásállományról szóló adatszolgáltatást a 13. melléklet, a Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok, a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásainak bemutatását a 14. melléklet tartalmazza.

### **A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **12. §**

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

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

#### **13. §**

A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

#### **14. §**

A költségvetési szerv munkabérfizetésére minden hó 5. napjáig kerül sor.

## 15. §

A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható. A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet. Közcélú és közhasznú munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkor minimálbér 40%-a. A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.

## 16. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.- e Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200.- e Ft összeghatárt – polgármesterre átruházza, mely döntéséről a polgármester negyedévente beszámol a testületnek.

(3) A helyi önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület döntése szerint időközönként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(5) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot záról az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

## 17. §

Az igényelt állami hozzájárulások és támogatások – évközi – folyamatos figyelemmel kísérése érdekében az érintett intézmény minden negyedévet követő hónap 10-éig tájékoztatást köteles adni a fenntartó felé a mutatószámok tényleges alakulásáról, továbbá az év végéig általa prognosztizált teljesítési adatokról. Amennyiben az önálló intézmény a fenti adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megalapozott módon tesz eleget, az ezzel járó következmények (támogatási visszafizetési kötelezettség) az adott intézményt terheli.

## 18. §

(1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.

(2) Átmenetileg szabad pénzeszköznek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselő-testületet a félévet követő első testületi ülésen és az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.

## 19. §

- (1) Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó bevételeit fejlesztési célra használja fel.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (3) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízott belsőellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 20. §

Ez a rendelet 2024. március 12-én lép hatályba.

  
.....  
Radics Attila  
polgármester

  
.....  
Csillagné dr. Fábíán Éva  
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2024. március 10. napján megtörtént.

  
.....  
Csillagné dr. Fábíán Éva  
jegyző



## Agyagosszergény Község Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyon típusú adók	B34	6 000 000	6 000 000		
1.1.1	Magánszemélyek kommunális adója		2 000 000	2 000 000		
1.1.2	Telekadó		4 000 000	4 000 000		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	8 000 000	8 000 000		
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		8 000 000	8 000 000		
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett					
135	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		
<b>2</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>28 088 153</b>	<b>6 362 700</b>	<b>21 725 453</b>	<b>0</b>
2.1	Szolgáltatások bevétele	B402	5 850 000	710 000	5 140 000	
2.2	Közetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 400 000	900 000	4 500 000	
2.3	Működési bevételek ÁHT-n kívülről		2 636 000		2 636 000	
2.4	Kiszámlázott ÁFA		3 302 153	1 352 700	1 949 453	
2.5	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	7 500 000		7 500 000	
2.6	Ellátási díjak	B405	3 400 000	3 400 000		
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>58 208 685</b>	<b>56 708 685</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	56 708 685	56 708 685		
3.2	Elszámolásból származó bevételek			0		
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	1 500 000	0	1 500 000	
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
3.4.2	elkülönített állami pénzalapoktól		1 500 000		1 500 000	
3.4.3	Közponit kezelésű előirányzattól működési támogatás - lultuárlis bértámogatás					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25				
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
4.2.2	EU támogatás					
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel					
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B6				
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B7				
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Ingtatlanok értékesítése-Rákóczi u. 309/6 hrsz	B52				
6.2	Részesedések értékesítése	B54				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>100 296 838</b>	<b>77 071 385</b>	<b>23 225 453</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>93 968 162</b>	<b>6 968 162</b>	<b>87 000 000</b>	
8.1	Forgatási célú, belföldi értékpapír beváltása	B8111	87 000 000		87 000 000	
8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	B8121				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 968 162	6 968 162		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>194 265 000</b>	<b>84 039 547</b>	<b>110 225 453</b>	<b>0</b>

Agyagosszergény Községi Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai

2. számú melléklet  
adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt felada	Állami (államig.) feladat
<b>1. I. Működési kiadások</b>		<b>104 862 000</b>	<b>96 455 000</b>	<b>8 407 000</b>	
1.1 Személyi juttatások	K1	34 311 000	31 931 000	2 380 000	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.	K2	4 544 000	4 172 000	372 000	
1.3 Dologi kiadások	K3	58 977 000	54 277 000	4 700 000	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 210 000	5 210 000		
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 820 000	865 000	955 000	
1.5.1 Elvonások, befizetések		465 000	465 000		
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000		500 000	
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		855 000	400 000	455 000	
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>78 490 000</b>	<b>70 925 000</b>	<b>7 565 000</b>	
2.1 Beruházások	K6	28 090 000	26 925 000	1 165 000	
2.2 Felújítások	K7	49 900 000	44 000 000	5 900 000	
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	500 000	0	500 000	
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		500 000		500 000	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
2.3.3 Kamatkiadások					
2.3.4 Befektetési célú részesedések					
<b>3. III. Tartalékok</b>	512	<b>8 715 299</b>	<b>8 700 299</b>	<b>0</b>	
3.1 Általános tartalék		8 715 299	8 700 299		
3.2 Céltartalék					
3.3 Fejlesztési tartalék					
<b>4. IV. Kölcsönök nyújtása</b>					
<b>5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>192 067 299</b>	<b>176 080 299</b>	<b>15 972 000</b>	
<b>6. V. Finanszírozási kiadások</b>	K9	<b>2 197 701</b>	<b>2 197 701</b>	<b>0</b>	
7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
7.2 Állami megelőlegzés		2 197 701	2 197 701		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>194 265 000</b>	<b>178 278 000</b>	<b>15 972 000</b>	

**Agyagosszergény Községi Önkormányzat bevételek és kiadások mérlege  
2024. EV**

**adatok Ft-ban**

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.
1. Közhatalmi bevételek	14 000 000	1. Személyi juttatások	34 311 000
2. Működési bevételek	28 088 153	2. Munkáltatót terhelő kiadások	4 544 000
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 208 685	3. Dologi kiadások	58 977 000
4. Átvett pénzeszközök működési		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 210 000
		5. Egyéb működési kiadások	1 820 000
		6. Tartalékok	8 715 299
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>100 296 838</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>113 577 299</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	6 968 162	Működési hitelek törlesztése	
Forgatási célú, belföldi értékpapír beváltása	8 495 000	Állami megelőlegzés	2 197 701
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>15 463 162</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>2 197 701</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>115 760 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>115 775 000</b>
<b>Költségvetési hiány</b>		<b>Költségvetési többlet</b>	
<b>Tárgyévi hiány</b>		<b>Tárgyévi többlet</b>	
<b>felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege</b>			
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		1. Beruházások	28 090 000
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről		2. Felújítások	49 900 000
3. Felhalmozási célú bevételek		3. Egyéb felhalmozási kiadások	500 000
		4. Tartalékok	
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>78 490 000</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)		Felhalmozási hitel törlesztése	
Forgatási célú, belföldi értékpapír beváltása	78 505 000		
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>78 505 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	
<b>Felhalmozás bevételek összesen</b>	<b>78 505 000</b>	<b>Felhalmozás kiadások összesen</b>	<b>78 490 000</b>
<b>Költségvetési hiány</b>		<b>Költségvetési többlet</b>	

## Agyagosszergény Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi létszámkerete

adatok főben

Megnevezés	Előirányzat			
	2024. január 1.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Önkormányzat	1	4		5
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

Közfoglalkoztatottak				
Önkormányzat		1		1
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére



**Agyagosszergény Község Önkormányzata dologi kiadásai  
2024. év**

**2. számú melléklet - kiadások - 1.3 sorának részletezése**

*adatok Ft-ban*

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt
		Eredeti	Eredeti	Eredeti
1	Önkorm. és önkorm. hiv. jogalkotó és élt. ig. tev.	4 780 000	4 780 000	
2	Köztetető fenntartása	470 000	470 000	
3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 185 000	2 185 000	
4	Közcélú foglalkoztatás	73 000	0	73 000
6	Gyermekétkeztetés	21 300 000	21 300 000	
7	Közvilágítási feladatok	3 175 000	3 175 000	
8	Zöldterület kezelés	7 220 000	7 220 000	
9	Város- és községgazdálkodás	10 197 000	5 846 000	4 351 000
11	Védőnői szolgálat	1 010 000	1 010 000	
12	Művelődési ház	6 420 000	6 420 000	
13	Falugondnoki szolgálat	1 651 000	1 651 000	
14	Állategészségügyi alapellátás	220 000	220 000	
15	Hírközlés és az információs társadalom fejlesztése	276 000	0	276 000
		<b>58 977 000</b>	<b>54 277 000</b>	<b>4 700 000</b>

## Ellátottak pénzbeli juttatásai

2024. év

## 2. számú melléklet - kiadások - 1.4. sorának részletezése

adatok Ft-ban

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat	Központi támogatás	Saját erő
Települési támogatás Szt. 45 §.(1)	Ö	5 210 000	5 210 000	
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§.(4)	Ö			
Köztemetés Szt. 48. §.	Ö			
Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§				
Egyéb pénzbeli támogatás	Ö			
<b>Összesen:</b>		<b>5 210 000</b>	<b>5 210 000</b>	<b>0</b>

## Ellátottak pénzbeli juttatásai

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat	Központi támogatás	Saját erő
Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális Szt. 37 §	K	0	0	0
Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 35.§	K	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 § a)	K	0	0	0
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

## Gyermekjóléti ellátások

Gyermekjóléti ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat	Központi támogatás	Saját erő
		<b>Eredeti</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Eredeti</b>
Pótlék rendszeres gyermekvédelmi kedvezményez Gyvt. 20/B.§.	K			
Természetbe támogatás Gyvt. 20/a §.	K			
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C §.	K			
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Véglegesen átadott pénzeszközök  
2024. év

## 2. számú melléklet - kiadások- 1.5.2 és 2.3.1. sorainak részletezése

adatok Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Működési célú		Felhalmozási célú	
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Agyagosszergényi Sportegyesület				
"Örök Ifjak" Nyugdíjas Klub				
"Medikopter" Alapítvány				
Rákóczi Szövetség támogatása				
Első lakáshoz jutás támogatása				500 000
Keretösszeg maradvány-nem felosztott		500 000		
<b>Összesen keretösszeg</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

## 4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Működési célú		Felhalmozási célú	
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Hulladékgazdálkodási tagdíj	155 000			
BURSA ösztöndíjak		300 000		
Nyitott Kapu-Vár társulás részére	400 000			
<b>Összesen</b>	<b>555 000</b>	<b>300 000</b>		

**Agyagosszergény Község Önkormányzata beruházási és felújítási kiadásai**

**8. számú melléklet**

**2. számú melléklet - kiadások - 2.1 sorának részletezése**

*adatok Ft-ban*

Sorszám	Rovat	Intézményi beruházások	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
		<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		<b>20 940 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>5 540 000</b>
1	61-67	Géptárolószín építése	K	15 400 000	15 400 000	
2	61-67	Település Rendezési Tev felülvizsgálata	K	4 900 000		4 900 000
3	61-67	Közúti jelzőtáblák	K	160 000		160 000
4	61-67	Kamerarendszer kialakítása - posta helyiségbe	K	80 000		80 000
3	61-67	Ipari mosogatógép	K	400 000		400 000
4	61-67	Sörpadok, székek - Leaderes pályázat	K	900 000	900 000	
5	61-67	Dózsa utca közvilágítása	K	280 000		280 000
6	61-67	Általános forgalmi adó	K	5 970 000	4 400 000	1 570 000
		<b>Összesen</b>		<b>28 090 000</b>	<b>20 700 000</b>	<b>7 390 000</b>

**2. számú melléklet - kiadások - 2.2 sorának részletezése**

Sorszám		Felújítások	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	71-74	Arany J.u. 2. felújítva(fűtés,lépcső,parkoló)	K	4 300 000		4 300 000
2	71-74	Széchenyi utca felújítása III. ütem	K	34 650 000	34 650 000	
3	71-74	Széchenyi u. 32. ifjúsági ház felújítása	K	340 000		340 000
4	71-74	Általános forgalmi adó	K	10 610 000	9 355 000	1 255 000
		<b>Összesen</b>		<b>49 900 000</b>	<b>44 005 000</b>	<b>5 895 000</b>

9. számú melléklet

Előirányzat-felhasználási terv  
2024. évre

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	<b>Bevételek</b>														
2.	Közhatalmi bevételek			6 000 000	1 000 000								6 000 000	1 000 000	14 000 000
3.	Intézményi működési bev.	1 500 000	1 200 000	3 100 000	8 900 000	1 200 000	1 000 000	1 600 000	1 600 000	1 500 000	2 183 313	2 200 000	2 104 840	28 088 153	
4.	Működési tám. ÁH belülről	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 800 000	4 908 685	58 208 685	
5.	Felhalm. tám. ÁH.beliülről													0	
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													0	
7.	Felhalmozási célú bevételek													0	
9.	Finanszírozási bevételek	6 968 162			20 000 000	67 000 000								93 968 162	
10.		<b>13 318 162</b>	<b>6 050 000</b>	<b>13 950 000</b>	<b>34 750 000</b>	<b>73 050 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>6 450 000</b>	<b>6 450 000</b>	<b>12 350 000</b>	<b>8 033 313</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 013 525</b>	<b>194 265 000</b>	
11.	<b>Kiadások</b>														
12.	Folyó működési kiadások	8 000 000	8 000 000	9 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	9 000 000	12 377 000	104 377 000	
13.	Felhalmozási célú kiadások		700 000	5 700 000	20 000 000	45 000 000	1 145 000			5 645 000	800 000			78 990 000	
15.	Tartalékok felhasználása												8 700 299	8 700 299	
16.	Finanszírozási kiadások	2 197 701												2 197 701	
17.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 197 701</b>	<b>8 700 000</b>	<b>14 700 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>9 145 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 800 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>21 077 299</b>	<b>194 265 000</b>	
18.	<b>Egyenleg</b>	<b>3 120 461</b>	<b>-2 650 000</b>	<b>-750 000</b>	<b>6 750 000</b>	<b>20 050 000</b>	<b>-3 295 000</b>	<b>-1 550 000</b>	<b>-7 195 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>-766 687</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>0</b>		

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

*adatok Ft-ban*

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>
1.	Helyi adók	14 000 000
2.	Díjak, pótlékok, bírságok	
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>14 000 000</b>
<b>SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A</b>		<b>7 000 000</b>

## A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

*adatok forintban*

Jogcím	támogatási összeg
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	3 828 894
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 865 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	145 807
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 559 413
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 623 267
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 308
1.1.4. Polgármestei illetményhez és ktg.térítéshez támogatás	1 957 827
<b>1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>22 002 516</b>
1.3.1. Település.önkorm. Szociális feladatainak támogatása-falugondnoki szolg.	6 047 200
1.3.2. Egyes szociális, és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 110 000
<b>1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladataira</b>	<b>12 157 200</b>
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	7 312 400
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	12 966 569
<b>1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>20 278 969</b>
<b>1.5.2. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 270 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>56 708 685</b>

**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**  
**2024.**  
**Adómentességek, adókedvezmények**

*12. számú melléklet      adatok Ft-ban*

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Telekadó					4 000 000	
Íparűzési adó						
Magánszemélyek kommunális adója						
Talajterhelési díj						
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>

**Ellátottak térítési díjának kedvezménye**

Jogcím	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Étkezési díj /óvoda/				4 000 000		4 000 000
Étkezési díj /iskola/				1 700 000		1 700 000
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			<b>5 700 000</b>	<b>0</b>	<b>5 700 000</b>



**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:**

**Költségvetési szerv számlaszáma:**

**Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft**

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	<b>Összesen:</b>				

....., 2019. .... hó .... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

## 14. számú melléklet

<b>Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok, a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásainak bemutatásával</b>				
Megnevezés	Sor- szám	2 024	2 025	2 026
1	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	1	56 708 685	60 000 000	62 000 000
Közhatalmi bevételek	2	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Egyéb, működési célú támogatások államháztartáson belülről	4	1 500 000	1 500 000	2 000 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5			
Működési bevételek	6	28 088 153	22 000 000	23 000 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8		,	
<b>Működési célú bevételek összesen (1+.....+8)</b>	<b>9</b>	<b>100 296 838</b>	<b>97 500 000</b>	<b>101 000 000</b>
Személyi juttatások	10	34 311 000	36 000 000	38 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	4 544 000	5 000 000	5 000 000
Dologi kiadások	12	58 977 000	26 800 000	20 000 000
Egyéb működési célú kiadások	13	1 820 000	2 000 000	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	5 210 000	5 000 000	6 000 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	15			
Rövid lejáratú hitel kamata	16			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	17			
Tartalékok	18			
<b>Működési célú kiadások összesen (10+.....+18)</b>	<b>19</b>	<b>104 862 000</b>	<b>74 800 000</b>	<b>72 000 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20			
Fejlesztési célú támogatások	21		30 000 000	30 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	22			
Felhalmozási áfa visszatérülése	23			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	24			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	25			
Hosszú lejáratú hitel	26			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	27			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	28	93 968 162	10 000 000	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (20+....+28)</b>	<b>29</b>	<b>93 968 162</b>	<b>40 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
Beruházások	30	28 090 000	15 000 000	10 000 000
Felújítások	31	49 900 000	25 000 000	30 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	32	500 000	500 000	300 000
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	33			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	34			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	35			
Hosszú lejáratú hitel kamata	36			
Finanszírozási kiadások	37	2 197 701	2 200 000	2 500 000
Tartalékok	38	8 715 299	20 000 000	16 200 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)</b>	<b>39</b>	<b>89 403 000</b>	<b>62 700 000</b>	<b>59 000 000</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (9+29)</b>	<b>40</b>	<b>194 265 000</b>	<b>137 500 000</b>	<b>131 000 000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (19+39)</b>	<b>41</b>	<b>194 265 000</b>	<b>137 500 000</b>	<b>131 000 000</b>