

Sümegecsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete

Sümegecsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Sümegecsehi 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:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Sümegecsehi Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére a Sümegecsehi Lurkó Óvodára terjed ki.

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve önálló címet alkotnak.

Sümegecsehi Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

(1) Sümegecsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegecsehi Község Önkormányzata

a) kiadási főösszegét: 210.543.195 Ft

b) bevételi főösszegét: 210.543.195 Ft összegben állapítja meg.

(2) Képviselő-testület a Sümegecsehi Lurkó Óvoda

a) kiadási főösszegét: 58.819.378 Ft

b) bevételi főösszegét: 58.819.378 Ft összegben állapítja meg.

(3) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – az intézmény költségvetését is magában foglaló- 2024. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 211.803.143 Ft.

b) bevételi főösszegét: 211.803.143 Ft összegben állapítja meg.

Sümegecsehi Község Önkormányzata költségvetése

3. §

(1) A 2024. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2024. évi tervezett előirányzatát az 5. melléklet mutatja be.

(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 10. mellékletben fogadja el.

(10) Sümegcsehi Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

Sümegcsehi Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

4. §

(1) Képviselő-testület a Sümegcsehi Lurkó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az intézmény létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti

Az Önkormányzat pénzügyi műveletei

5. §

Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 3. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban.

Költségvetési létszámkeret

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 8 sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. §

(1) Az Önkormányzat, valamint Sümegcsehi Lurkó Óvoda, gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a *félévenként* határoz.

(4) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.

Záró rendelkezések

8. §

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

9. §

Ez a rendelet 2024. február 16-én lép hatályba.

dr. Vajda Veronika Zsófia
jegyző



Sziva Erika Ildikó
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2024. február 15.

dr. Vajda Veronika Zsófia
jegyző



Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nemcsak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Az önkormányzat költségvetése a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet hatálya.

A 2. §-hoz

A kiadási és bevételi főösszegek.

A 3. §-hoz

A létszámkeretre, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokra, a normatív hozzájárulásokra és a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegére tartalmaz rendelkezést és utalást. A beruházásokra és felújításokra, az EU-s projektekre, a közvetett támogatásokra, kedvezményekre, a többéves kihatással járó döntésekre, az adósságot keletkeztető fejlesztési célokra, ügyletekre és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekre, az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervre, a lakosságnak juttatott támogatásokra, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokra, valamint az egyéb működési célú támogatások részletezésére tartalmaz rendelkezést és utalást.

A 4. §-hoz

Az intézmény bevételi, kiadási előirányzata és létszámkerete.

Az 5. §-hoz

Tartalék meghatározása.

A 6. §-hoz

Önkormányzat statisztikai létszámkerete.

A 7. §-hoz

A költségvetés végrehajtására tartalmaz előírásokat.

A 8. §-hoz

Rendelet alkalmazása

A 9. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Állami támogatás 2024. év	
Jogcímek és fajlagos összegek	Összeg
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha)	2 983 944 Ft
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás:	0 Ft
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás	3 115 500 Ft
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás:	0 Ft
bc. Köztemető fenntartási támogatás	1 523 351 Ft
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető	0 Ft
bd. Közutak fenntartási támogatása:	1 205 565 Ft
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak	0 Ft
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 636 931 Ft
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0 Ft
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben)	29 787 Ft
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok)	0 Ft
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása	
Polgármesteri illetmény	1 957 827 Ft
Összesen:	20 452 905 Ft
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)	
1. Óvodaműködtetési támogatás (45 fő * 130.000 Ft/fő)	7 756 830 Ft
Kiegészítő támogatás: Óvodaműködtetési támogatás (Üzemeltetési támogatás)	2 550 000 Ft
2. Pedagógusok bértámogatása (4 fő * 6.183.908 Ft/fő)	35 999 600 Ft
Kiegészítő támogatás: Pedagógusok bértámogatás	0 Ft
3. Pedagógusok kiegészítő bértámogatása (1 fő)	717 000 Ft
Kiegészítő támogatás: minősítés	0 Ft
4. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása (2 fő * 3.878.000 Ft/fő)	10 536 000 Ft
Kiegészítő támogatás: pedagógusok munkáját segítők	0 Ft
Összesen:	57 559 430 Ft
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 600 000 Ft
2.) Falugondnoki szolgálat támogatása	6 047 200 Ft
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat	
Falugondnok összesen:	6 047 200 Ft
3.) Szociális étkeztetés 73.810 Ft/fő)	763 740 Ft
Kiegészítő támogatás: szociális étkeztetés (+6.000 Ft/fő)	0 Ft
Szociális étkeztetés összesen:	763 740 Ft
4.) Gyermekétkeztetés	39 039 097 Ft
Kiegészítő támogatás: gyermekétkeztetés	0 Ft
Gyermekétkeztetés összesen	39 039 097 Ft
Összesen:	48 450 037 Ft
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000 Ft
Összesen:	2 270 000 Ft
Állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:	128 732 372 Ft

Sümegcsehi Község Önkormányzata

BEVÉTELEK 2024.év.					
Sorsz.	Jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 452 905			20 452 905
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	57 559 430			57 559 430
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 410 940			9 410 940
04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	39 039 097			39 039 097
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000			2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0			0
07	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0			0
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07) (B11)	128 732 372	0	0	128 732 372
09	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16)	10 292 644			10 292 644
10	Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16)	110 400			110 400
11	Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10)	10 403 044			10 403 044
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1)	139 135 416	0	0	139 135 416
13	Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása (B25)	0			0
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2)	0	0	0	0
15	Vagyon típusú adók - építmény, kommunális (B34)	4 104 730			4 104 730
16	Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó (B351)	7 185 265			7 185 265
17	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0			
18	Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3)	11 289 995	0	0	11 289 995
19	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 080 000			1 080 000
	Ebből: konyhai eszközök bérleti díja	960 000			960 000
	Lakbér 12*10000	120 000			120 000
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 455 270			5 455 270
21	Tulajdonosi bevételek (B404)	0			0
22	Ellátási díjak (B405)	9 523 071			9 523 071
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó(B406)	4 044 152			4 044 152
24	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 907 000			7 907 000
25	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	40			40
26	Egyéb működési bevételek (B411)	366 132			366 132
25	Működési bevételek (=19+...+24) (B4)	28 375 665	0	0	28 375 665
26	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	0	0	0	0
27	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	0	0	0	0
29	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	178 801 076	0	0	178 801 076
30	1. Működési maradvány igénybevétele	31 742 119			31 742 119
31	2. Felhalmozási maradvány igénybevétele				0
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 742 119	0	0	31 742 119
26	Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen	210 543 195	0	0	210 543 195
33	Óvoda költségvetése	58 819 378	0	0	58 819 378
34	Levonva az intézmények finanszírozása	57 559 430			57 559 430
35	Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont bevételei	211 803 143	0	0	211 803 143

Sümegecsehi Község Önkormányzata

KIADÁSOK 2024.évi					
Sorszám	Jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 400 700			16 400 700
2	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	401 600			401 600
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	420 000			420 000
4	Választott tisztségviselők juttatásai	6 453 000			6 453 000
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000			600 000
I.	Személyi juttatások (=1+...+5) (K1)	24 275 300	0	0	24 275 300
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 744 384			2 744 384
5	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	122 000			122 000
6	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 837 141			6 837 141
7	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	435 800			435 800
8	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 500			110 500
9	Közüemi díjak (K3311) áram	5 695 324			5 695 324
	Közüemi díjak (K3312) gáz	7 713 000			7 713 000
	Közüemi díjak (K3314) víz	686 749			686 749
10	Vásárolt élelmezés (K332)	38 654 420			38 654 420
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 819 126			5 819 126
12	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 800 000			3 800 000
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	236 120			236 120
14	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 759 389			5 759 389
15	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 372 859			20 372 859
	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 597 562			3 597 562
16	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000			30 000
III.	Dologi kiadások (=6+...+16) (K3)	99 869 991	0	0	99 869 991
17	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 600 000			2 600 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4)	2 600 000	0	0	2 600 000
18	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	109 177			109 177
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 642 188			1 642 188
20	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 835 666			1 835 666
21	Tartalékok (K513)	0			0
	Fejlesztési tartalékok	0			0
	Pályázatok	0			0
	Pályázatos önrész	0			0
	Működési tartalék	0			0
V.	Egyéb működési célú kiadások (=18+...+21) (K5)	3 587 031	0	0	3 587 031
22	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 861 230			5 861 230
23	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 582 532			1 582 532
VI.	Beruházások (=22+23) (K6)	7 443 762	0	0	7 443 762
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K71)	6 325 872			6 325 872
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 707 986			1 707 986
V.	Felújítások (=24+25) (K7)	8 033 858	0	0	8 033 858
	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	148 554 326	0	0	148 554 326

26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4429439			4 429 439
27	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	57 559 430			57 559 430
VI.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91)	61 988 869	0	0	61 988 869
28	Sümegecsehi Község Önkormányzata összesen	210 543 195	0	0	210 543 195
29	Óvoda költségvetése	58 819 378	0	0	58 819 378
					0
30	Levonva az intézmények finanszírozása	57 559 430			57 559 430
					0
31	Sümegecsehi Község Önkormányzata összevont kiadásai	211 803 143	0	0	211 803 143

Sümegecsehi Lurkó Óvoda 2024.év

Sorszám	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	Állami támogatás	57 559 430		
2	Egyéb, irányító szervtől kapott támogatás	0		
I.	Irányító, felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+2) (B816)	57 559 430		
II.	Előző évi pénzmaradvány (B8131)	1 259 948		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	58 819 378		

Sorszám	Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 769 988		
2	Jubileumi jutalom (K1106)	0		
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	900 000		
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000		
I.	Személyi juttatások (=1+4) (K1)	37 969 988		
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 074 608		
5	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 730 000		
6	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 232 000		
7	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 006 687		
8	Közüzemi díjak áram K3311	300 000		
	Közüzemi díjak gáz K3312	710 000		
	Közüzemi díjak víz K3314	950 000		
9	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000		
10	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 575 000		
11	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 141 095		
III.	Dologi kiadások (=5+...+11) (K3)	14 774 782		
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000		
13	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000		
IV.	Beruházások (=12+13) (K6)	1 000 000		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	58 819 378		

5. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi bevételek
Sümegecsehi

	2024. év eredeti előirányzat	2024. év módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
építményadó	1 171 305 Ft		
kommunális adó	2 933 425 Ft		
iparűzési adó	7 185 265 Ft		
Pótlékok, bírságok	0 Ft		
Összesen	11 289 995 Ft		

6. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok**

adatok Ft-ban

A	B	C	D	F
sorszám	Megnevezés	Nettó	Áfa	Összesen
1.	Sümegecsehi Önkormányzat - kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 750 000	742 500	3 492 500
2.	Sümegecsehi Lurkó Óvoda - kísértékű tárgyi eszköz	787 000	213 000	1 000 000
3.	Kossuth u.1 előtti parkoló kiépítés	3 111 230	840 032	3 951 262
4.	Temetői út felújítás	4 626 200	1 249 074	5 875 274
5.	Petőfi u. 46 HRSz jobb oldali árok	974 740	263 180	1 237 920
6.	Rákóczi út burkolat javítás	724 932	195 732	920 664
6.	Mindösszesen	12 974 102	3 503 518	16 477 620

**Sümegegyesi Község Önkormányzat 2024. évi
egyéb működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezése**

adatok forintban

A.	Megnevezés B.	2024. évi eredeti előirányzat C.	2024. évi módosított előirányzat D.	2024. évi teljesítés E.
	EMMI- Bursa Hungarica ösztöndíj	500 000		
	Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat	154 539		
	Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés	328 058		
	Zala-Kar	72 240		
	Döbröce Fogorvosi szék hozzájárulás	587 351		
	Ohid közös hivatali hozzájárulás	0		
I.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0	1 642 188	0	0
	Balatonfelvidéki Vízitársulat	29 506		
	Sümegegyesi Polgárőr Tűzoltó Egyesület	350 000		
	Sportegyesület	200 000		
	TÖOSZ	14 850		
	Zala Termálvölgye Egyesület	30 000		
	Zalai Falvakért Egyesület	20 910		
	Térségi Önkormányzati Tűzoltóság	300 000		
	DRJUSA	110 400		
	Magyar Vöröskereszt	780 000		
II.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre()	1 835 666	0	0

3 477 854

8. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Sümegecsehi Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak

fő

A	B	C
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	<i>Sümegecsehi község Önkormányzata</i>	<i>Sümegecsehi Lurkó Óvoda</i>
Közalkalmazott	1	6
Munka törvényk.	1	
Közfoglalkoztatott	5	
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők	5	
Megbízási díj	1	
Összesen	13	6

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2024. évi tervezet	Megnevezés	2024. évi tervezet
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Működési bevételek (B4)	24 188 040	Felhalmozási bevételek	4 187 625
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	0
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	128 732 372	Közhatalmi bevételekből	11 289 995
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	10 403 044	Felhalmozási célú maradvány	0
Működési célú maradvány	31 742 119	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)			
Működési célú bevételek összesen	195 065 575	Felhalmozási célú bevételek összesen	15 477 620
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás (K1)	24 275 300	Beruházási feladatok (K6)	7 443 762
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	2 744 384	Felújítási feladatok (K7)	8 033 858
Dologi kiadások (K3)	99 869 991	Felhalmozási célú tartalék	0
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	109 177		
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	3 477 854		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 600 000		
Tartalék	0		
Finanszírozási kiadások (K91)	61 988 869		
Működési célú kiadások összesen	195 065 575	Felhalmozási kiadások összesen	15 477 620
Működési hiány/többlet		Felhalmozási hiány/többlet	0

Előirányzat felhasználási ütemterv

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevétel (működési és felhalmozási)	11 594 618	11 594 618	11 594 618	11 594 618	11 594 618	11 594 618	11 594 618	11 594 618	11 594 618	11 594 618	11 594 618	11 594 618	139 135 416
2.	Támogatások áht. Belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Önkormányzat működési bevételei	2 364 639	2 364 639	2 364 639	2 364 639	2 364 639	2 364 639	2 364 639	2 364 639	2 364 639	2 364 639	2 364 639	2 364 639	28 375 665
4.	Közhatalmi bevételek	150 100	600 000	1 600 000	2 000 000	956 000	1 100 000	400 000	100 000	1 100 000	2 100 000	1 023 895	160 000	11 289 995
5.	Maradvány	31 742 119												31 742 119
6.	Bevételek összesen (1+...+5)	45 851 476	14 559 257	15 559 257	15 959 257	14 915 257	15 059 257	14 359 257	14 059 257	15 059 257	16 059 257	14 983 152	14 119 257	210 543 195
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	10 574 140	10 574 140	10 574 140	10 574 140	10 574 140	10 574 140	10 574 140	10 574 140	10 574 140	10 574 140	10 574 140	10 574 140	126 889 675
2.	Tartalék	0												0
3.	Felhalmozási kiadások				3 951 262	127 000	10 000	2 853 500	50 000	200 000	200 000	52 000		7 443 762
4.	Felújítási kiadások				8 033 858	0	0	0	0	0				8 033 858
5.	Ellátottak juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	100 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 600 000
6.	Pénzeszközátadás		200 000	14 850			652 078	850 000	340 400	770 000	150 526	500 000		3 477 854
7.	Finanszírozási kiadások	5 165 739	5 165 739	5 165 739	5 165 739	5 165 739	5 165 739	5 165 739	5 165 739	5 165 739	5 165 739	5 165 739	5 165 739	61 988 869
8.	Előző évi elszámolás miatti visszafiz.				109 177									109 177
9.	Kiadások összesen (1+...+3)	15 989 879	16 189 879	16 004 729	28 084 176	16 116 879	16 401 957	19 543 379	16 380 279	16 959 879	16 340 405	16 541 879	15 989 879	210 543 195

Gördülő tervezés

Megnevezés	2024	2025	2026	Megnevezés	2024	2025	2026
Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
Működési bevételek (B4)	24 188 040	25 397 442	26 667 314	Felhalmozási bevételek	4 187 625	4 397 006	4 616 857
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	0	0	0
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	128 732 372	135 168 991	141 927 440	Közhatalmi bevételekből	11 289 995	11 854 495	12 447 219
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	10 403 044	10 923 196	11 469 356	Felhalmozási célú maradvány	0	0	0
Működési célú maradvány	31 742 119	33 329 225	34 995 686	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)		0					
Működési célú bevételek összesen	195 065 575	204 818 854	215 059 796	Felhalmozási célú bevételek összesen	15 477 620	16 251 501	17 064 076
Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			
Személyi juttatás (K1)	24 275 300	25 489 065	26 763 518	Beruházási feladatok (K6)	7 443 762	7 815 950	8 206 748
Munkaadót terhelő járulékoko és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	2 744 384	2 881 603	3 025 683	Felújítási feladatok (K7)	8 033 858	8 435 551	8 857 328
Dologi kiadások (K3)	99 869 991	104 863 491	110 106 665	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	109 177	114 636	120 368				
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	3 477 854	3 651 747	3 834 334				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 600 000	2 730 000	2 866 500				
Tartalék	0	0	0				
Finanszírozási kiadások (K91)	61 988 869	65 088 312	68 342 728				
Működési célú kiadások összesen	195 065 575	204 818 854	215 059 797	Felhalmozási kiadások összesen	15 477 620	16 251 501	17 064 076
Működési hiány/többlet				Felhalmozási hiány/többlet	0		