

Sümegecsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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.

1. §

(1) A Sümegecsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sümegecsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegecsehi Község Önkormányzata)

„a) kiadási főösszegét: 218.964.242 Ft

b) bevételi főösszegét: 218.964.242 Ft összegben állapítja meg.”

(2) A Sümegecsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) kiadási főösszegét: 220.224.191 Ft.

b) bevételi főösszegét: 220.224.191 Ft összegben állapítja meg.”

2. §

A Sümegecsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.

(7) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.”

3. §

A Sümegecsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet „A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok” alcíme a következő 7/A–7/G. §-sal egészül ki:

„7/A. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.

(6) Az önkormányzat költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.

(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
- d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.

7/B. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.

7/C. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.

(2) 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 Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

7/D. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján kell hasznosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.

7/E. §

(1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.

7/F. §

A 2024. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

7/G. §

(1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt.-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.

(2) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.

(3) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(4) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(5) A költségvetési szervek a munkába járás címen adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023 (I.27.) Kormányrendelet alapján 30 Ft/km összegben határozzák meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek számító bevétel értékhatárától eltérően a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését.”

4. §

(1) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. §

Hatályát veszti a Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2)–(5) bekezdése.

6. §

Ez a rendelet 2024. április 26-án lép hatályba.

dr. Vajda Veronika Zsófia
jegyző



Sziya Erika Ildikó
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2024. április 25.

dr. Vajda Veronika Zsófia
jegyző

Kiadások jogcímenként

Sorszám	Jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 400 700			16 400 700	16 400 700
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	401 600			401 600	401 600
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	420 000			420 000	420 000
4	Választott tisztségviselők juttatásai	6 453 000			6 453 000	6 453 000
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000			600 000	600 000
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0			0	500 000
I.	Személyi juttatások (=1+...+5) (K1)	24 275 300	0	0	24 275 300	24 775 300
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 744 384			2 744 384	2 744 384
5	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	122 000			122 000	122 000
6	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 837 142			6 837 142	5 812 142
7	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	435 800			435 800	435 800
8	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 500			110 500	110 500
9	Közüzem díjak (K3311) áram	5 695 324			5 695 324	5 695 324
	Közüzem díjak (K3312) gáz	7 713 000			7 713 000	7 713 000
	Közüzem díjak (K3314) víz- és csatornadíj	686 749			686 749	686 749
10	Vásárolt élelmezés (K332)	38 654 420			38 654 420	38 654 420
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 819 126			5 819 126	6 444 126
12	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 800 000			3 800 000	3 800 000
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	236 120			236 120	236 120
14	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 759 389			5 759 389	5 559 389
	Kiküldetési kiadások (K341)	0				0
15	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 372 859			20 372 859	20 372 859
	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 597 562			3 597 562	3 597 562
16	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000			30 000	30 000
III.	Dologi kiadások (=6+...+16) (K3)	99 869 991	0	0	99 869 991	99 269 991
17	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 600 000			2 600 000	2 600 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4)	2 600 000	0	0	2 600 000	2 600 000

Sorszám	Jegyek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
18	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	109 177			109 177	109 177
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 642 188			1 642 188	1 642 188
20	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 835 666			1 835 666	1 935 666
21	Tartalékok (K513)	0			0	0
	Fejlesztési tartalékok	0			0	
	Pályázatok	0			0	
	Pályázatos önrész	0			0	
	Működési tartalék	0			0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások (=18+...+21) (K5)	3 587 031	0	0	3 587 031	3 687 031
	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0	
	Ingatlanok beszerzése létesítése (K62)				0	
	Informatikai eszközök beszerzése létesítése (K63)				0	
22	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 861 230			5 861 230	8 734 584
23	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 582 532			1 582 532	2 358 339
VI.	Beruházások (=22+23) (K6)	7 443 762	0	0	7 443 762	11 092 923
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K71)	6 325 872			6 325 872	10 083 264
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 707 986			1 707 986	2 722 480
V.	Felújítások (=24+25) (K7)	8 033 858	0	0	8 033 858	12 805 744
	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	148 554 326	0	0	148 554 326	156 975 373
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4429439			4 429 439	4 429 439
27	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	57 559 430			57 559 430	57 559 430
VI.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91)	61 988 869	0	0	61 988 869	61 988 869
28	Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen	210 543 195	0	0	210 543 195	218 964 242
29	Óvoda költségvetése	58 819 378	0	0	58 819 378	58 819 378
30	Levonva az intézmények finanszírozása	57 559 430			57 559 430	57 559 430
31	Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont kiadásai	211 803 143	0	0	211 803 143	220 224 191

”

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

Bevételek forrásonként

S or sz .	Jogcímek	Kötelez ő feladat ok	Önként vállalt feladato k	Állami, államigaz gatási feladatok	Összese n	Módosított előirányzat
0 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 452 905			20 452 905	20 452 905
0 2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	57 559 430			57 559 430	57 559 430
0 3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 410 940			9 410 940	9 410 940
0 4	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	39 039 097			39 039 097	39 039 097
0 5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000			2 270 000	2 270 000
0 6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0			0	
0 7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0			0	
0 8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07) (B11)	128 732 372	0	0	128 732 372	128 732 372
0 9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16)	10 292 644			10 292 644	10 292 644
1 0	Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16)	110 400			110 400	110 400
1 1	Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10)	10 403 044			10 403 044	10 403 044
1 2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1)	139 135 416	0	0	139 135 416	139 135 416
1 3	Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása (B25)	0			0	8 421 047
1 4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2)	0	0	0	0	8 421 047
1 5	Vagyoni típusú adók - építmény, kommunális (B34)	4 104 730			4 104 730	4 104 730

S or sz .	Jogcímek	Kötelez ő feladat ok	Önként vállalt feladato k	Állami, államigaz gatási feladatok	Össze se n	Módosított előirányzat
1 6	Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó (B351)	7 185 265			7 185 265	7 185 265
1 7	Egyéb áruhasználati adók (B355)	0				0
1 8	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0				0
1 9	Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3)	11 289 995	0	0	11 289 995	11 289 995
2 0	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 080 000			1 080 000	1 080 000
2 1	Ebből: konyhai eszközök bérleti díja	960 000			960 000	960 000
2 2	Lakbér	120 000			120 000	120 000
2 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 455 270			5 455 270	5 455 270
2 4	Tulajdonosi bevételek (B404)	0			0	0
2 5	Ellátási díjak (B405)	9 523 071			9 523 071	9 523 071
2 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó(B406)	4 044 152			4 044 152	4 044 152
2 7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 907 000			7 907 000	7 907 000
2 8	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	40			40	40
2 9	Biztisító által fizetett kártérítés (B410)	0			0	0
3 0	Egyéb működési bevételek (B411)	366 132			366 132	366 132
3 1	Működési bevételek (=19+...+24) (B4)	28 375 665	0	0	28 375 665	28 375 665
3 2	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	0	0	0	0	
3 3	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	0	0	0	0	
2 8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	0	0	0	0	
2 9	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	178 801 076	0	0	178 801 076	187 222 123

S or sz .	Jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigaz gatási feladatok	Össze s	Módosított előirányzat
3 0	1. Működési maradvány igénybevétele	31 742 119			31 742 119	31 742 119
3 1	2. Felhalmozási maradvány igénybevétele				0	0
3 2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 742 119	0	0	31 742 119	31 742 119
3 3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					0
2 6	Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen	210 543 195	0	0	210 543 195	218 964 242
3 3	Óvoda költségvetése	58 819 378	0	0	58 819 378	58 819 378
3 4	Levonva az intézmények finanszírozása	57 559 430			57 559 430	57 559 430
3 5	Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont bevételei	211 803 143	0	0	211 803 143	220 224 190

”

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

Felhalmozási kiadások, beruházások

A	B	C	D	F
sorszám	Megnevezés	Nettó	Áfa	Összesen
1.	Sütemecsehi Önkormányzat - kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 164 586	584 438	2 749 024
2.	Sütemecsehi Lurkó Óvoda - kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	787 000	213 000	1 000 000
3.	Kossuth u.1 előtti parkoló kiépítése	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 árok karbantartási munkái	1 758 900	474 903	2 233 803
6.	Rákóczi út burkolat javítás	724 932	195 732	920 664
	Kubota traktor beszerzése MFP pályázat	6 432 000	1 736 640	8 168 640
6.	Mindösszesen	19 604 848	5 293 819	24 898 667

22

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

Egyéb működési célú támogatásértékű kiadások

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A.	B.	C.	D.	E.
	EMMI- Bursa Hungarica ösztöndíj	500 000	500 000	
	Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat	154 539	154 539	
	Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés	328 058	328 058	
	Zala-Kar	72 240	72 240	
	Döbröce Fogorvosi szék hozzájárulás	587 351	587 351	
	Óhid Közös Önkormányzati Hivatali hozzájárulás	0		
	I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 642 188	1 642 188	0
	0			
	Balaton-felvidéki Víztársulat	29 506	29 506	
	Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület	350 000	450 000	
	Sportegyesület	200 000	200 000	
	TÖOSZ	14 850	14 850	
	Zala Termálvölgye Egyesület	30 000	30 000	
	Zalai Falvakért Egyesület	20 910	20 910	
	Térségi Önkormányzati Tűzoltóság	300 000	300 000	
	DRJUSA	110 400	110 400	
	Magyar Vöröskereszt	780 000	780 000	
	II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre()	1 835 666	1 935 666	0

”

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2024. évi tervezet	2024.évi módosított	Megnevezés	2024. évi tervezet	2024.évi módosított
Működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
Működési bevételek (B4)	28 375 665	18 088 420	Felhalmozási bevételek	0	
Közhatalmi bevételek (B3)	3 846 233	6 099 620	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	0	8 421 047
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	128 732 372	128 732 372	Közhatalmi bevételekből	7 443 762	5 190 375
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	10 403 044	10 403 044	Felhalmozási célú maradvány	0	
Működési célú maradvány	31 742 119	31 742 119	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)		0	Működési bevételből		10 287 245
Működési célú bevételek összesen	203 099 433	195 065 575	Felhalmozási célú bevételek összesen	7 443 762	23 898 667
Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		
Személyi juttatás (K1)	24 275 300	24 775 300	Beruházási feladatok (K6)	7 443 762	11 092 923
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	2 744 384	2 744 384	Felújítási feladatok (K7)	8 033 858	12 805 744
Dologi kiadások (K3)	99 869 991	99 269 991	Felhalmozási célú tartalék	0	
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	109 177	109 177			
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	3 477 854	3 577 854			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 600 000	2 600 000			
Tartalék	0	0			
Finanszírozási kiadások (K91)	61 988 869	61 988 869			
Működési célú kiadások összesen	195 065 575	195 065 575	Felhalmozási kiadások összesen	15 477 620	23 898 667
Működési hiány/többlet			Felhalmozási hiány/többlet	0	

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

Előirányzat felhasználási ütemterv

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	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	701 754	701 754	701 754	701 754	701 754	701 754	701 754	701 754	701 754	701 754	701 754	701 754	8 421 047
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	2 600 000	2 000 000	956 000	600 000	400 000	100 000	667 895	2 100 000	956 000	160 000	11 289 995
5.	Maradvány	31 742 119												31 742 119
	Megelőlekezés												0	0
6.	Bevételek összesen (1+....+5)	46 553 230	15 261 011	17 261 011	16 661 011	15 617 011	15 261 011	15 061 011	14 761 011	15 328 906	16 761 011	15 617 011	14 821 011	218 964 242
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	10 565 806	10 565 806	10 565 806	10 565 806	10 565 806	10 565 806	10 565 806	10 565 806	10 565 806	10 565 806	10 565 806	10 565 806	126 789 675
2.	Tartalék	0												0
3.	Felhalmozási kiadások		1 273 680	50 000	3 816 233	127 000	10 000	5 314 010	50 000	200 000	200 000	52 000		11 092 923
4.	Felújítási kiadások				2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0			2 805 744	12 805 744
5.	Ellátottak juttatásai	250 000	250 000	50 000	50 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 600 000
6.	Pénzeszközátadás		200 000	165 440		100 000	651 488	700 000	340 400	770 000	150 526	500 000		3 577 854
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)	15 981 545	17 455 225	15 996 985	21 706 955	18 208 545	18 643 033	23 995 555	18 371 945	16 951 545	16 332 071	16 533 545	18 787 289	218 964 242

”

Gördülő tervezés

Megnevezés	2023	2024	2025	Megnevezés	2023	2024	2025
Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
Működési bevételek (B4)	18 088 420	18 992 841	19 942 483	Felhalmozási bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	6 099 620	6 404 601	6 724 831	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	8 421 047	8 842 099	9 284 204
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	128 732 372	135 168 991	141 927 440	Közhatalmi bevételekből	5 190 375	5 449 894	5 722 388
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	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)	0	0		Működési bevételekből	10 287 245	10 801 607	11 341 688
Működési célú bevételek összesen	195 065 575	204 818 854	215 059 796	Felhalmozási célú bevételek összesen	23 898 667	25 093 600	26 348 280
Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			
Személyi juttatás (K1)	24 775 300	26 014 065	27 314 768	Beruházási feladatok (K6)	11 092 923	11 647 569	12 229 948
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	2 744 384	2 881 603	3 025 683	Felújítási feladatok (K7)	12 805 744	13 446 031	14 118 333
Dologi kiadások (K3)	99 269 991	104 233 491	109 445 165	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	109 177	114 636	120 368				
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	3 577 854	3 756 747	3 944 584				
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	215 059 796	Felhalmozási kiadások összesen	23 898 667	25 093 600	26 348 280
Működési hiány/többlet				Felhalmozási hiány/többlet	0		

”