

Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Szalapa 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. §

A rendelet hatálya Szalapa Község Önkormányzatára terjed ki

Szalapa Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Szalapa Község Önkormányzata

- a) kiadási főösszegét: 76 174 000 Ft
- b) bevételi főösszegét: 76 174 000 Ft összegben állapítja meg.

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 4. melléklet mutatja be.
- (5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásait a 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújításainak kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (8) Az Önkormányzat 2024. évi létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti.
- (9) Az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 10. mellékletben fogadja el.

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

Az Önkormányzat pénzügyi műveletei

4. §

Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát, fejlesztési és működési tartalék 0 Ft-ban határozza meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

(1) 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.

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

6. §

(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 átruhazza, a bevételi többlet mértékéig.

7. §

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.

8. §

(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.

9. §

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

10. §

(1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.

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

11. §

A Kormányrendelet 53. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke gazdasági eseményenként a 200.000 forintot nem éri el.

12. §

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.

13. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
- (2) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti és köztisztviselői 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 1.000.000 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.) Korm. rendelet 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.

Záró rendelkezések

14. §

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

15. §

Ez a rendelet 2024. március 14-én lép hatályba.


dr. Vajda Veronika Zsófia
jegyző




Czémán Imre
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2024. március 13.


dr. Vajda Veronika Zsófia
jegyző



Szalapa Község Önkormányzata

Állami támogatás 2024. év		Összeg
Jogcímek és fajlagos összegek		
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok		
1.1.1.2. Zöldterület- gazdálkodás: (26.000 Ft/ha)		1 601 600 Ft
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartási támogatás		938 000 Ft
1.1.1.4. Közteremtő fenntartási támogatás		351 560 Ft
1.1.1.5. Közutak fenntartási támogatása:		298 165 Ft
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 600 000 Ft
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben)		0 Ft
1.1.1.7. Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok)		0 Ft
1.1.4. A polgármesteri illetményhez és költségértéshöz nyújtott támogatás		1 721 578 Ft
1.1 Összesen:		11 510 903 Ft
III. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (köbött támogatás)		
1.2 Összesen:		0 Ft
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 033 640 Ft
Összesen:		3 033 640 Ft
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat támogatása		6 047 200 Ft
Összesen:		6 047 200 Ft
1.3 Összesen:		9 080 840 Ft
IV. A települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása		30 210 Ft
Összesen:		30 210 Ft
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.2.. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		2 270 000 Ft
Összesen:		2 270 000 Ft
Állami költségvetésből származó bevételek összesen:		
		22 891 953 Ft

Szalapa Község Önkormányzata

BEVÉTELEK						Ft	
Sorsz.	Jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 510 903			11 510 903		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0			0		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 080 840			9 080 840		
04	Települési önkormányzatok gyermekéktesztes feladatainak támogatása (B1132)	30 210			30 210		
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)	22 891 953	0	0	22 891 953		
09	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	12 679 000			12 679 000		
10	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=09) (B16)	12 679 000			12 679 000		
11	Működési célra átvett pénzeszközök ÁHFT belülről (=09) (B16)	35 570 953	0	0	35 570 953		
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+11) (B1)	18 499 000			18 499 000		
13	Felhalmozási célú támogatások (B25)	18 499 000			18 499 000		
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2)	18 499 000			18 499 000		
15	Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34)	1 025 000			1 025 000		
16	Értékesítési és forgalmi adók - Iparüzési adó (B351)	2 472 000	568 000		3 040 000		
17	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	25 000			25 000		
18	Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3)	3 522 000	568 000	0	4 090 000		
19	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000			400 000		
20	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	150 000			150 000		
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0			0		
22	Tulajdonosi bevételek (B404)	0			0		
23	Ellátási díjak (B405)	0			0		
24	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)	1 242			1 242		
25	Egyéb működési bevételek (B411)	1 853 085			1 853 085		
26	Működési célú átvett pénzeszközök (=19+...+25) (B4)	2 404 327	0	0	2 404 327		
	Ingatlanok értékesítése (B52)	5 000 000	0	0	5 000 000		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (53)	2 200 000	0	0	2 200 000		
27	Felhalmozási bevételek (B5)	7 200 000	0	0	7 200 000		
28	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		
30	Közhatalmi bevételek (=13+14+15+16+17) (B1-3)	67 196 280	568 000	0	67 764 280		
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 409 720			8 409 720		
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=31) (B311)	8 409 720	0	0	8 409 720		
33	Bevételek összesen: (30+31) (B1-38)	75 606 000	568 000	0	76 174 000		
34	Szalapa Község Önkormányzata összesített bevételei (=33)	75 606 000	568 000	0	76 174 000		

Szalapa Község Önkormányzata

KIADÁSOK					
Sorszám	Jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 681 000			12 681 000
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0			0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	500 000			500 000
4	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 479 000			5 479 000
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000			600 000
6	Egyéb külső személyi juttatások (123)	100 000			100 000
I.	Személyi juttatások (=1+...+6) (K1)	19 360 000	0	0	19 360 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 804 000			1 804 000
7	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000			40 000
8	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 043 000			8 043 000
9	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	510 000			510 000
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000			110 000
11	Villamos energia szolgáltatás díja (3311)	3 400 000			3 400 000
12	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 100 000			1 100 000
13	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000			400 000
14	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 000			31 000
15	Karbantartási, kislajvtási szolgáltatások (K334)	3 225 000			3 225 000
16	Közvetített szolgáltatások (K335)	150 000			150 000
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	622 000			622 000
18	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 743 000			1 743 000
19	Kiküldetések kiadásai (M341)	0			0
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 816 000			4 816 000
21	Egyéb dologi kiadások (K355)	441 722			441 722
III.	Dologi kiadások (=7+...+21) (K3)	24 631 722	0	0	24 631 722
22	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 254 000			1 254 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=22) (K4)	1 254 000	0	0	1 254 000
23	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0			0
24	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	340 000			340 000
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	568 000		568 000
26	Tartalékok (K513)	0			0
V.	Egyéb működési célú kiadások (=23+...+26) (K5)	340 000	568 000	0	908 000
27	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 560 000			14 560 000
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 931 000			3 931 000
VI.	Beruházások (=27+28) (K6)	18 491 000	0	0	18 491 000
29	Ingatlanok felújítása (K71)	6 950 000			6 950 000
30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 877 000			1 877 000
VII.	Felújítások (=29+30) (K7)	8 827 000			8 827 000
31	Kötségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K7)	74 707 722	568 000	0	75 275 722
32	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	898 278			898 278
33	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0			0
VIII.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=32+33) (K9)	898 278	0		898 278
34	Összesen (31+VIII) (K1-K9)	75 606 000	568 000	0	76 174 000
35	Szalapa Község Önkormányzata összevont kiadásai (=34)	75 606 000	568 000	0	76 174 000

Közhatalmi bevételek
Szalapa Község Önkormányzata

	2024. év eredeti előirányzat	2024. év módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Építményadó	75 000 Ft		
Telekadó	320 000 Ft		
Magánszemélyek kommunális adója	630 000 Ft		
Helyi iparűzési adó	3 040 000 Ft		
Pótlékok, bírságok	25 000 Ft		
Összesen:	4 090 000 Ft		

Felhalmozási kiadások

Beruházási feladatok

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

Ft

A szám	B Megnevezés	C Nettó	D Áfa	E Összesen
1.	Magyar Falu 2024 "Tany- és falugondnoki buszok beszerzése"	14 166 000	3 824 000	17 990 000
2.				
3.				
4.				
5.				
	Mindösszesen	14 166 000	3 824 000	17 990 000

**Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként**

A	B	C	D	E	F	Ft
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	
1.	Magyar Falu UHJ/2023 Petőfi utcai járda	8 827 000		8 827 000		
2.						
	Mindösszesen	8 827 000		8 827 000		0

**Szalapa 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.
1.	Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat	50 000	
2.	Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés	151 000	
3.	Bü központ Zalaszentgrót	100 000	
4.	Fogorvosi ügyelet	12 000	
5.	Balatonfelvidéki Vízitársulat	27 000	
6.	Közös Hivatali hozzájárulás	0	
7.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+...+3.)</i>	340 000	0
7.	Szimat Állatvédő Egyesület	166 000	
8.	Bursa Hungarica	100 000	
9.	Zalaszentgróti Önkormányzati Tűzoltóság	68 000	
10.	Fogorvosi székhez hozzájárulás	196 000	
11.	Zalai Falvakért Egyesület	15 000	
12.	Zala-Kar Térségi Inn. Társ.	23 000	
11.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(4.+...+10.)</i>	568 000	0

Szalapa Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak

fő

A	B	C
Megnevezés	2024.01.01. eredeti előírányzat	Megjegyzés
Közalkalmazott	1	
MT hatálya alá tartozó alkalmazott	5	
MT hatálya alá tartozó alkalmazott részmunkaidős	1	
Összesen	7	

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2024. évi tervezet	Megnevezés	2024. évi tervezet
Működési bevételek			
Működési bevételek (B4)	2 404 327	Felhalmozási bevételek	7 200 000
Közhatalmi bevételek (B3)	4 090 000	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B1+B2)	18 499 000
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	22 891 953	Közhatalmi bevételekből	
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	12 679 000	Felhalmozási célú maradvány	
Működési célú maradvány (B8131)	8 409 720	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Működési célú bevételek összesen	50 475 000	Felhalmozási célú bevételek összesen	25 699 000
Működési kiadások			
Személyi juttatás (K1)	19 360 000	Beruházási feladatok (K6)	18 491 000
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	1 804 000	Felújítási feladatok (K7)	8 827 000
Dologi kiadások (K3)	24 631 722		
Elszámolásból eredő visszatérítés (K5021)	0		
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	908 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 254 000		
Működési célú tartalék (K513)	0		
Finanszírozási kiadások (K91)	898 278		
Működési célú kiadások összesen	48 856 000	Felhalmozási kiadások összesen	27 318 000
Működési hiány/többlet	1 619 000	Felhalmozási hiány/többlet	-1 619 000

Előirányzat felhasználási ütemterv

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési támogatások	2 964 246	2 964 246	2 964 246	2 964 246	2 964 246	2 964 246	2 964 246	2 964 246	2 964 246	2 964 246	2 964 246	2 964 246	35 570 953
2.	Támogatások áht. beltről	1 541 583	1 541 583	1 541 583	1 541 583	1 541 583	1 541 583	1 541 583	1 541 583	1 541 583	1 541 583	1 541 583	1 541 583	18 499 000
3.	Önkormányzat működési bevételei	200 361	200 361	200 361	200 361	200 361	200 361	200 361	200 361	200 361	200 361	200 361	200 361	2 404 327
4.	Közhatalmi bevételek			2 045 000						2 045 000				4 090 000
5.	Maradvány										8 409 720			8 409 720
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Működési kiadások	3 816 310	3 816 310	3 816 310	3 816 310	3 816 310	3 816 310	3 816 310	3 816 310	3 816 310	3 816 310	3 816 310	3 816 310	45 795 722
8.	Tartalék	0												0
9.	Felhalmozási kiadások	100 000	100 000	63 500	2 500 000	5 000 000	1 274 500	10 887 000	16 300 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000	5 430 000	50 455 000
10.	Ellátottak jutalmával			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	196 000	1 296 000
11.	Pénzeszközfinanszírozás			120 000	500 000	50 000	0	0	0	50 000	83 000	40 000	40 000	883 000
12.	Finanszírozási kiadások	74 857	74 857	74 857	74 857	74 857	74 857	74 857	74 857	74 857	74 857	74 857	74 857	898 278
13.	Előző évi elszámolás miatti visszafiz.													0
14.	Kiadások elmaradása	3 911 167	5 104 487	4 134 467	6 991 167	9 041 167	5 265 667	18 876 167	20 291 167	6 041 167	6 074 167	9 083 167	9 557 167	99 526 000
15.	Összesen	715 023	715 023	1 378 523	2 284 577	4 334 577	5 09 477	10 121 577	15 584 577	7 10 023	7 041 243	4 334 577	4 850 973	99 526 000

Gördülő tervezés

A 3/2024. (III.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete

Megnevezés	Ft			
	2024	2025	2026	2024
Működési bevételek				
Működési bevételek (B4)	2 404 327	2 524 543	2 650 771	Felhalmozási bevételek
Közhatalmi bevételek (B3)	4 090 000	4 294 500	4 509 225	Felhalmozási bevételek
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	22 891 953	24 036 551	25 238 378	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	12 679 000	13 312 950	13 978 598	Közhatalmi bevételekből
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)	8 409 720	8 830 206	9 271 716	Felhalmozási célú maradvány
Működési célú bevételek összesen	50 475 000	51 998 750	55 548 088	Felhalmozási célú bevételek összesen
Működési kiadások				
Személyi juttatás (K1)	19 360 000	20 328 000	21 344 400	Beruházási feladatok (K6)
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	1 804 000	1 894 200	1 969 968	Felújítási feladatok (K7)
Dologi kiadások (K3)	24 631 722	25 863 308	27 156 474	
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)				
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	908 000	953 400	1 001 070	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 254 000	1 316 700	1 382 535	
Tartalék (K513)				
Finanszírozási kiadások (K91)	898 278	943 192	990 351	
Működési célú kiadások összesen	48 854 000	51 298 900	53 844 798	Felhalmozási kiadások összesen
Működési célú kiadások összesen	1 615 000	1 699 950	1 833 800	Felhalmozási kiadások összesen
				2 7 318 000
				1 8 1 000
				28 683 900
				9 759 950
				30 025 417
				9 639 266