

Bodolyabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Bodolyabér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Bodolyabér Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), Bodolyabér Községi Önkormányzat képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. §

(1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 47 768 547,- Ft-ban,

b) kiadási főösszegét: 47 768 547,- Ft-ban

c) hiányát: 0,- Ft -ban állapítja meg.

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. mellékletben és 2. mellékletben foglalt táblázatok tartalmazzák

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 3. mellékletben és 4. mellékletben foglalt táblázatai szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 47 768 547,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 35 638 809,- Ft,

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről: 0,- Ft,

c) Közhatalmi bevételek: 2 527 342,- Ft,

d) Működési bevételek: 593 146 Ft,

e) Felhalmozási bevételek: 0,- Ft,

f) Működési célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek 9 009 250,- Ft- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9 009 250,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 47 768 547,- Ft,

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 47 768 547,- Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 47 768 541,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés: 47 768 547,- Ft, ebből
 - aa) Személyi juttatás: 15 692 000,- Ft,
 - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 1 038 080,- Ft,
 - ac) Dologi kiadások: 16 108 608,- Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 523 069,- Ft,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 547 723,- Ft,
 - af) Finanszírozási kiadások: 0,- Ft,
 - ag) Tartalékok: 0,- Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés: 6 859 067,- Ft, ebből
 - ba) Beruházások: 0,- Ft,
 - bb) Felújítások: 6 849 130,- Ft,
 - bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 9 937,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 47 768 541,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a

- a) működési kiadások: 40 909 480,- Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 6 859 067,- Ft.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 2 főben állapítja meg - ebből 0 fő közfoglalkoztatott - állapítja meg.

4. Az önkormányzat fejlesztési céljai

6. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 6 859 067,- Ft, melyből:

- a) beruházási kiadás: 0,- Ft,
- b) felújítási kiadás: 6 849 130,- Ft.
- c) egyéb felhalmozási célú kiadás: 9 937,- Ft.

(2) Az egyes intézmények beruházási-, fejlesztési kiadásainak részletezését a 8. melléklet és a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (7. melléklet).

5. Költségvetés részletezése

7. §

- (1) Az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (5. melléklet).
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
- (3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 13. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetési hiány finanszírozása

8. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

7. Tartalék

9. §

A képviselő-testület a 2024. évben tartalékot nem tervez.

8. Költségvetési mérlegek és kimutatások

10. §

- (1) A 11. melléklet, és a 12. melléklet tájékoztató kimutatás a költségvetési mérlegről, a 14. mellékletben foglalt táblázata az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.
- (2) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 18. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel a 15. melléklet foglalt táblázatban foglaltak szerint nem rendelkezik.
- (4) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
- (5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet foglalt táblázata, a céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. melléklet foglalt táblázata tartalmazza.

11. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 17. melléklet foglalt táblázata szerint hagyja jóvá.

9. A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

13. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

14. §

(1) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében nettó 200.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testületet soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles tájékoztatni.

(2) A Képviselőtestület a polgármestert, közalkalmazottakat, munkatörvénykönyve hatálya alá tartozókat megillető cafeteria juttatás éves keretösszegét bruttó 400.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat, adókat is magába foglalja.

(3) A képviselőtestülete munka-, és védőruha juttatást keret összegét a közalkalmazott részére a 2024. évben 40.000,-Ft-ban állapítja meg. Melynek részletes felhasználási feltételeit az önkormányzat munka-, és védőruha juttatási szabályzata tartalmazza.

10. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

15. §

A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

16. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

12. Vegyes rendelkezések

17. §

(1) A rendelet rendelkezéseit a 2024. évi gazdálkodás során, 2024. január 1. napjától alkalmazni kell.

(2) A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

18. §

Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.

Pataki Sándor

Pataki Sándorné
polgármester



dr. 40
dr. Keresztes Izabella
jegyző

Kihirdetve: 2024. február 12.



dr. 40.
dr. Keresztes Izabella
jegyző

**BEVÉTELEK, KIADÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK EGYENLEGE**

BEVÉTELEK		
1. sz. táblázat		<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	35 638 809
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 082 030
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 286 779
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	503 146
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	503 146
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 527 342
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 414 842
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	583 952
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 830 890
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	112 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	90 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat			<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím		2024. évi előirányzat
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		38 759 297
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		9 009 250
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9 009 250
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		9 009 250
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		47 768 547
KIADÁSOK			<i>forintban</i>
2. sz. táblázat			
Sor- szám	Kiadási jogcímek		2024. évi előirányzat

BEVÉTELEK		
1. sz. táblázat		<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 909 480
1.1.	Személyi juttatások	15 692 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 038 080
1.3.	Dologi kiadások	16 108 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 523 069
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 547 723
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	1 248 223
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	299 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 859 067
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	6 849 130
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 937
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	9 937
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	47 768 547
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	

BEVÉTELEK		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	47 768 547
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
<i>3. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-9 009 250
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9 009 250

**B E V É T E L E K, KIADÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK EGYENLEGE**

B E V É T E L E K		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	35 638 809
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 082 030
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 286 779
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	503 146
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	503 146
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 527 342
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 414 842
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	583 952
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 830 890
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	112 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	90 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	

BEVÉTELEK		
1. sz. táblázat		<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	38 759 297
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 009 250
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 009 250
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	9 009 250
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	47 768 547
KIADÁSOK		
2. sz. táblázat		<i>forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat

BEVÉTELEK		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 909 480
1.1.	Személyi juttatások	15 692 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 038 080
1.3.	Dologi kiadások	16 108 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 523 069
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 547 723
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 248 223
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	299 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 859 067
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	6 849 130
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 937
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	9 937
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	47 768 547
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	

BEVÉTELEK		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	47 768 547
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
<i>3. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-9 009 250
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9 009 250

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)			
		<i>forintban</i>	
Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	35 638 809	Személyi juttatások	15 692 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	503 146	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 038 080
2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	16 108 608
Közhatalmi bevételek	2 527 342	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 523 069
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	1 547 723
4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
Egyéb működési bevételek	90 000		
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	38 759 297	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	40 909 480
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 009 250	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Költségvetési maradvány igénybevétele	9 009 250	Likviditási célú hitelek törlesztése	
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
Értékpapírok bevételei			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	9 009 250	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	47 768 547	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	40 909 480
Költségvetési hiány:	2 150 183	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	6 859 067

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)			
			<i>forintban</i>
Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
2	3	4	5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
Felhalmozási bevételek		Felújítások	6 849 130
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	9 937
Egyéb felhalmozási célú bevételek			
		Tartalékok	
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 859 067
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Értékpapírok kibocsátása			
Egyéb külső finanszírozási bevételek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 859 067
Költségvetési hiány:	6 859 067	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	6 859 067	Tárgyévi többlet:	-

**Bodolyabér Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Bodolyabér Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei					
MEGNEVEZÉS				<i>forintban</i>	
	Évek			Összesen (6=3+4+5)	
	2022	2023	2024		
2	3	4	5	6	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	

Bodolyabér Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Bodolyabér Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
		<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	2 527 342
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 527 342

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Bodolyabér Községi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Bodolyabér Községi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
	<i>forintban</i>	
Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	
2	3	
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	

EU-s támogatással megvalósuló programokat és projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:				
				<i>forintban</i>
Források	2022.	2023.	2024. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0
EU-s projekt neve, azonosítója:				
				<i>forintban</i>
Források	2022.	2023.	2024. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat				

Támogatott neve		Hozzájárulás (E Ft)	
Összesen:		0	

Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	35 638 809
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 082 030
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 286 779
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	503 146
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	503 146
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 527 342
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 414 842
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	583 952
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 830 890
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	112 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	90 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

Megnevezés	Önkormányzat	01
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	38 759 297
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 009 250
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 009 250
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	9 009 250
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	47 768 547
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 909 480
1.1.	Személyi juttatások	15 692 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 038 080
1.3.	Dologi kiadások	16 108 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 523 069
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 547 723
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 248 223
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	299 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 859 067
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	6 849 130
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	

Megnevezés	Önkormányzat	01
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 937
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	9 937
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	47 768 547
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	47 768 547
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadása

Megnevezés		Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
			<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2		3
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		35 638 809
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		20 082 030
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		13 286 779
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		503 146
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		503 146
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		2 527 342
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		2 414 842
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		583 952
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		1 830 890
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		112 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		90 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		90 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részzesedések értékesítése		
6.5.	Részzesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		

Megnevezés	Önkormányzat	01
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	38 759 297
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 009 250
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 009 250
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	9 009 250
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	47 768 547
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 909 480
1.1.	Személyi juttatások	15 692 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 038 080
1.3.	Dologi kiadások	16 108 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 523 069
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 547 723
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 248 223
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	299 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 859 067
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	6 849 130
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	

Megnevezés	Önkormányzat	01
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 937
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	9 937
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	47 768 547
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	47 768 547
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról						
<i>Költségvetési szerv neve:</i>					
<i>Költségvetési szerv számlaszáma:</i>					
Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft						
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	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.	Összesen:					
....., 2024. hó nap						
				<i>költségvetési szerv vezetője</i>		

14. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	forintban 2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	36 663 419	37 012 645	35 638 809
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 746 718	21 219 637	20 082 030
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 969 785	12 669 568	13 286 779
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 676 916	853 440	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 053 461	2 521 846	503 146
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 053 461	2 521 846	503 146
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 196 451		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 196 451		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 797 649	2 527 180	2 527 342
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 628 344	2 414 842	2 414 842
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	433 000	583 952	583 952
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 195 344	1 830 890	1 830 890
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 100	97 500	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 205	14 838	112 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	284 983	1 311 145	90 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			90 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	284 983	1 311 145	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 183 680	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 183 680	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	400 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	400 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			

BEVÉTELEK				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	54 395 963	49 556 496	38 759 297
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			9 009 250
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			9 009 250
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			9 009 250
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	54 395 963	49 556 496	47 768 547
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	forintban 2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 829 086	39 520 069	40 909 480
1.1.	Személyi juttatások	14 113 951	15 997 304	15 692 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	828 318	1 020 110	1 038 080
1.3.	Dologi kiadások	15 772 327	16 415 632	16 108 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 995 086	4 278 834	6 523 069
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 119 404	1 808 189	1 547 723
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 045 504	1 796 089	1 248 223
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	74 000	12 100	299 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 171 055	3 464 511	6 859 067
2.1.	Beruházások	454 910	370 779	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	29 716 145	3 093 732	6 849 130
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			9 937

BEVÉTELEK				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			9 937
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	66 000 141	42 984 580	47 768 547
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	66 000 141	42 984 580	47 768 547

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint								
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)		
		<i>forintban</i>
Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre														
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	<i>forintban</i> Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 969 901	2 969 901	2 969 901	2 969 901	2 969 901	2 969 901	2 969 901	2 969 901	2 969 901	2 969 901	2 969 901	2 969 898	35 638 809
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	41 929	41 929	41 929	41 929	41 929	41 929	41 929	41 929	41 929	41 929	41 929	41 927	503 146
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	210 612	210 612	210 612	210 612	210 612	210 612	210 612	210 612	210 612	210 612	210 612	210 610	2 527 342
6.	Működési bevételek	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	90 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	750 771	750 771	750 771	750 771	750 771	750 771	750 771	750 771	750 771	750 771	750 771	750 769	9 009 250
11.	Bevételek összesen:	3 980 713	3 980 713	3 980 713	3 980 713	3 980 713	3 980 713	3 980 713	3 980 713	3 980 713	3 980 713	3 980 713	3 980 704	47 768 547
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 307 667	1 307 667	1 307 667	1 307 667	1 307 667	1 307 667	1 307 667	1 307 667	1 307 667	1 307 667	1 307 667	1 307 663	15 692 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	86 507	86 507	86 507	86 507	86 507	86 507	86 507	86 507	86 507	86 507	86 507	86 503	1 038 080

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

	ok és szociális hozzájárulási adó													
15.	Dologi kiadások	1 342 384	1 342 384	1 342 384	1 342 384	1 342 384	1 342 384	1 342 384	1 342 384	1 342 384	1 342 384	1 342 384	1 342 384	16 108 608
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	543 589	543 589	543 589	543 589	543 589	543 589	543 589	543 589	543 589	543 589	543 589	543 590	6 523 069
17.	Egyéb működési célú kiadások	128 977	128 977	128 977	128 977	128 977	128 977	128 977	128 977	128 977	128 977	128 977	128 976	1 547 723
18.	Beruházások													
19.	Felújítások	570 761	570 761	570 761	570 761	570 761	570 761	570 761	570 761	570 761	570 761	570 761	570 759	6 849 130
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	829	9 937
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	3 980 713	3 980 713	3 980 713	3 980 713	3 980 713	3 980 713	3 980 713	3 980 713	3 980 713	3 980 713	3 980 713	3 980 704	47 768 547
23.	Egyenleg													

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

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	
	adatok forintban
Jogcím	2024. évi támogatás összesen
1	2
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 082 030
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 286 779
Kulturális támogatás	2 270 000
Egyéb működési célú támogatás	503 146
	2 527 342
	90 000
Összesen:	38 759 297

KIMUTATÁS
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

KIMUTATÁS			
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról			
			<i>forintban</i>
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás össze
1.	KÖOSZ	működési célú hozzájárulás	4 800
2.	Mecsek-Völgység Hegyhát Egyesület	működési célú hozzájárulás	24 000
3.	Falugondnoki Egyesület	működési célú hozzájárulás	30 000
4.	Háziorvos (Suavis Bt)	működési célú hozzájárulás	200 000
5.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	működési célú hozzájárulás	20 700
6.	Komlói Állatvédő Közhasznú Egyesület	működési célú hozzájárulás	20 000
7.	KKTÖT kistérségi tagdíj	működési célú hozzájárulás	121 000
8.	KKTÖT családsegítő	működési célú hozzájárulás	202 217
9.	KKTÖT Szociális Szolgáltató Központ	működési célú hozzájárulás	170 149
10.	KKTÖT gyepmester	működési célú hozzájárulás	127 780
11.	Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal	működési célú hozzájárulás	137 014
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 057 660
Nem kötelező!			

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet meghozatalára a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján kerül sor.