**Bodolyabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

**a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének

*a)* bevételi főösszegét:48 275 601,- Ft-ban,

*b)* kiadási főösszegét: 48 275 601,- Ft-ban

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

**2. §**

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 48 275 601,- Ft, melyből:

*a)* Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 36 438 909,- Ft,

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

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

*d)* Működési bevételek: 653 277 Ft,

*e)* Felhalmozási bevételek:0.- Ft,

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

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

*h)* Finanszírozási bevételek 8 656 073,- Ft- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8 656 073.- Ft.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat összesített bevételeiből)*

„*a)* a kötelező feladatok bevételei: 48 275 601,- Ft,”

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat összesített bevételeiből)*

„*a)* működési bevételek:48 275 601,- Ft,”

**3. §**

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 48 275 601,- Ft, melyből:

*a)* Működési költségvetés:48 275 601,- Ft, ebből

*aa)* Személyi juttatás: 19 108 307,- Ft,

*ab)* Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 1 038 080,- Ft,

*ac)* Dologi kiadások: 14 546 908,- Ft,

*ad)* Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 523 069,- Ft,

*ae)* Egyéb működési célú kiadások: 1 547 723,- Ft,

*af)* Finanszírozási kiadások: 1 408 152 ,- Ft,

*ag)* Tartalékok 0,- Ft,

*b)* Felhalmozási költségvetés: 6 103 362,- Ft, ebből

*ba)* Beruházások: 560 900,- Ft,

*bb)* Felújítások: 5 532 525,- Ft,

*bc)* Egyéb felhalmozási c. kiadások 9 937,- Ft.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)*

„*a)* a kötelező feladatok kiadásai: 48 275 601,- Ft,”

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített kiadásaiból a)*

„*a)* működési kiadások: 42 172 239,- Ft,

*b)* felhalmozási kiadások: 6 103 362,- Ft.”

**4. §**

A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 6 103 362,- Ft, melyből:

*a)* beruházási kiadás: 560 900 ,- Ft,

*b)* felújítási kiadás: 5 532 525,- Ft.

*c)* egyéb felhalmozási célú kiadás:9 937,- Ft.”

**5. §**

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

**6. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Pataki Sándorné Epstein Ferenc

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2024. ……..

Epstein Ferenc

jegyző

*1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*1. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B E V É T E L E K | | |  |
| ***1. sz. táblázat*** | |  | ***forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2024. évi előirányzat** | **2024. módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **35 638 809** | **36 438 909** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 082 030 | 20 082 030 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 286 779 | 13 286 779 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  | 800 100 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **503 146** | **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 | 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** | **2 527 342** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 2 414 842 | 2 414 842 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 583 952 | 583 952 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 1 830 890 | 1 830 890 |
| 4.2. | Gépjárműadó |  |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 112 500 | 112 500 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **90 000** | **150 131** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 90 000 | 90 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  | 55 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  | 1 767 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |  | 3 364 |
| **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** | **39 619 528** |
| **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** | **8 656 073** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 009 250 | 8 656 073 |
| 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** | **8 656 073** |
| **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **47 768 547** | **48 275 601** |
|  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | |  |
| ***2. sz. táblázat*** | |  | ***forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcímek** | **2024. évi előirányzat** | **2024.módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | **40 909 480** | **40 764 087** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 15 692 000 | 19 108 307 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 038 080 | 1 038 080 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 108 608 | 14 546 908 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 523 069 | 4 523 069 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 547 723 | 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 | 1 248 223 |
| 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 | 299 500 |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **6 859 067** | **6 103 362** |
| 2.1. | Beruházások |  | 560 900 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 6 849 130 | 5 532 525 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 9 937 | 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 | 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** | **46 867 449** |
| **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.)** |  | **1 408 152** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **47 768 547** | **48 275 601** |
|  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |  |
| ***3. sz. táblázat*** | | ***forintban*** |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-9 009 250** | **-7 247 921** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)** | **9 009 250** | **7 247 921** |

”

*2. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

**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 | |  |  |
| ***1. sz. táblázat*** | |  | ***forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2024. évi előirányzat** | **2024.módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **35 638 809** | **36 438 909** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 082 030 | 20 082 030 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 286 779 | 13 286 779 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  | 800 100 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **503 146** | **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 | 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** | **2 527 342** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 2 414 842 | 2 414 842 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 583 952 | 583 952 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 1 830 890 | 1 830 890 |
| 4.2. | Gépjárműadó |  |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 112 500 | 112 500 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **90 000** | **150 131** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 90 000 | 90 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  | 55 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  | 1 767 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |  | 3 364 |
| **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** | **39 619 528** |
| **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** | **8 656 073** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 009 250 | 8 656 073 |
| 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** | **8 656 073** |
| **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **47 768 547** | **48 275 601** |
|  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | |  |  |
| ***2. sz. táblázat*** | |  | ***forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcímek** | **2024. évi előirányzat** | **2024.módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |  |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | **40 909 480** | **40 764 087** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 15 692 000 | 19 108 307 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 038 080 | 1 038 080 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 108 608 | 14 546 908 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 523 069 | 4 523 069 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 547 723 | 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 | 1 248 223 |
| 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 | 299 500 |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **6 859 067** | **6 103 362** |
| 2.1. | Beruházások |  | 560 900 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 6 849 130 | 5 532 525 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 9 937 | 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 | 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** | **46 867 449** |
| **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.)** |  | **1 408 152** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **47 768 547** | **48 275 601** |
|  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | |  |  |
| ***3. sz. táblázat*** | | ***forintban*** |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-9 009 250** | **-7 247 921** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)** | **9 009 250** | **7 247 921** |

”

*3. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*3. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez*

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ***forintban*** |  |
| **Bevételek** |  |  | **Kiadások** |  |  |
| **Megnevezés** | **2024. évi előirányzat** | **2024. évi módosított előirányzat** | **Megnevezés** | **2024. évi előirányzat** | **2024. évi módosított előirányzat** |
| **2** | **3.** |  | **4.** | **5.** |  |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 35 638 809 | 36 438 909 | Személyi juttatások | 15 692 000 | 19 108 307 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 503 146 | 503 146 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 038 080 | 1 038 080 |
| 2.-ból EU-s támogatás |  |  | Dologi kiadások | 16 108 608 | 14 546 908 |
| Közhatalmi bevételek | 2 527 342 | 2 527 342 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 523 069 | 4 523 069 |
| Működési célú átvett pénzeszközök |  |  | Egyéb működési célú kiadások | 1 547 723 | 1 547 723 |
| 4.-ből EU-s támogatás |  |  | Tartalékok |  |  |
| Egyéb működési bevételek | 90 000 | 150 131 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)** | **38 759 297** | **39 619 528** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **40 909 480** | **40 764 087** |
| Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *9 009 250* | *8 656 073* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 009 250 | 8 656 073 | 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** | **8 656 073** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)** |  | **1 408 152** |
| **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)** | **47 768 547** | **48 275 601** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)** | **40 909 480** | **42 172 239** |
| **Költségvetési hiány:** |  |  | **Költségvetési többlet:** |  |  |
| **Tárgyévi hiány:** |  |  | **Tárgyévi többlet:** |  |  |

”

*4. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*4. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez*

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ***forintban*** |  |
| **Bevételek** |  |  | **Kiadások** |  |  |
| **Megnevezés** | **2024. évi előirányzat** | **2024. évi módosított előirányzat** | **Megnevezés** | **2024. évi előirányzat** | **2024. évi módosított előirányzat** |
| **2** | **3** |  | **4** | **5** |  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  |  | Beruházások |  | 560 900 |
| 1.-ből EU-s támogatás |  |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |
| Felhalmozási bevételek |  |  | Felújítások | 6 849 130 | 5 532 525 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |
| 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások | 9 937 | 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** | **6 103 362** |
| *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* |  |  | 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 |  |  |
| *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  |  | 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** | **6 103 362** |
| **Költségvetési hiány:** |  |  | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** |
| **Tárgyévi hiány:** |  |  | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** |

”

*5. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*6. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***forintban*** |  |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **2024. évi előirányzat** | **2024. évi módosított előirányzat** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Helyi adók | 2 527 342 | 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** | **2 527 342** |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | | |  |

”

*6. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*9. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez*

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ***forintban*** |  |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás** **2024. XII.31-ig** | **2024. évi előirányzat** | **2024. év utáni szükséglet** **(6=2 - 4 - 5)** | **2024.évi módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 209/2 garázs felújítás | 3 320 000 |  |  | 3 320 000 |  |  |
| 48/1 hrsz árok felújítás | 1 500 000 |  |  | 1 500 000 |  | 571 600 |
| 250 hrsz, Petőfi utca 21. mosdó felújítás, nyílászárók, hivatal felújítása | 2 029 130 |  |  | 2 029 130 |  | 3 582 185 |
| 98.hrsz vízelvezető árok, áteresz felújítása |  |  |  |  |  | 1 150 620 |
| 296/2 temető ravatalozó párkánydeszka cseréje,járda felújítása |  |  |  |  |  | 228 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **6 849 130** |  |  | **6 849 130** |  | **5 532 525** |

”

*7. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*11. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez*

**Önkormányzat összes bevétel, kiadás**

| **Megnevezés** | **Önkormányzat** |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |  |  |
|  |  | ***forintban*** |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2024. eredeti előirányzat** | **2024.évi módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Bevételek** |  |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **35 638 809** | **36 438 909** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 082 030 | 20 082 030 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 286 779 | 13 286 779 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  | 800 100 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **503 146** | **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 | 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** | **2 527 342** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 2 414 842 | 2 414 842 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 583 952 | 583 952 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 1 830 890 | 1 830 890 |
| 4.2. | Gépjárműadó |  |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 112 500 | 112 500 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **90 000** | **150 131** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 90 000 | 90000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  | 55000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  | 1767 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |  | 3364 |
| **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** | **39 619 528** |
| **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** | **8 656 073** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 009 250 | 8 656 073 |
| 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** | **8 656 073** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **47 768 547** | **48 275 601** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | **40 909 480** | **40 764 087** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 15 692 000 | 19 108 307 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 038 080 | 1 038 080 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 108 608 | 14 546 908 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 523 069 | 4 523 069 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 547 723 | 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 | 1 248 223 |
| 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 | 299 500 |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **6 859 067** | **6 103 362** |
| 2.1. | Beruházások |  | 560 900 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 6 849 130 | 5 532 525 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 9 937 | 9937 |
| 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 | 9937 |
| 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** | **46 867 449** |
| **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.)** |  | 1 408 152 |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **47 768 547** | **48 275 601** |
|  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | **2** | **2** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | **0** | **0** |

”

*8. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

**Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadása**

| **Megnevezés** | **Önkormányzat** |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok bevételei, kiadása** |  |  |
|  |  |  | ***forintban*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2024.évi eredeti előirányzat** | **2024.évi módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Bevételek** |  |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **35 638 809** | **36 438 909** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 082 030 | 20 082 030 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 286 779 | 13 286 779 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  | 800 100 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **503 146** | **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 | 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** | **2 527 342** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 2 414 842 | 2 414 842 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 583 952 | 583 952 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 1 830 890 | 1 830 890 |
| 4.2. | Gépjárműadó |  |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 112 500 | 112 500 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **90 000** | **150 131** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 90 000 | 90 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  | 55 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  | 1 767 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |  | 3 364 |
| **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** | **39 619 528** |
| **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** | **8 656 073** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 009 250 | 8 656 073 |
| 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** | **8 656 073** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **47 768 547** | **48 275 601** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | **40 909 480** | **40 764 087** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 15 692 000 | 19 108 307 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 038 080 | 1 038 080 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 108 608 | 14 546 908 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 523 069 | 4 523 069 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 547 723 | 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 | 1 248 223 |
| 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 | 299 500 |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **6 859 067** | **6 103 362** |
| 2.1. | Beruházások |  | 560 900 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 6 849 130 | 5 532 525 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 9 937 | 9937 |
| 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 | 9937 |
| 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** | **46 867 449** |
| **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.)** |  | **1 408 152** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **47 768 547** | **48 275 601** |
|  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | **2** | **2** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | **0** | **0** |

”

*9. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B E V É T E L E K | | | | |  |
| ***1. sz. táblázat*** | |  |  |  | ***forintban*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2022. évi tény** | **2023. évi** **várható** | **2024. évi előirányzat** | **2024.évi módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **36 663 419** | **37 012 645** | **35 638 809** | **36 438 909** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 746 718 | 21 219 637 | 20 082 030 | 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 | 13 286 779 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 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 |  | 800 100 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **3 053 461** | **2 521 846** | **503 146** | **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 | 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** | **2 527 342** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 1 628 344 | 2 414 842 | 2 414 842 | 2 414 842 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 433 000 | 583 952 | 583 952 | 583 952 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 1 195 344 | 1 830 890 | 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 | 112 500 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **284 983** | **1 311 145** | **90 000** | **150 131** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | 90 000 | 90 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  | 55 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  |  | 1 767 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 284 983 | 1 311 145 |  | 3 364 |
| **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.)** |  |  |  |  |
| 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** | **39 619 528** |
| **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** | **8 656 073** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | 9 009 250 | 8 656 073 |
| 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** | **8 656 073** |
| **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **54 395 963** | **49 556 496** | **47 768 547** | **48 275 601** |
|  |  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |  |
| ***2. sz. táblázat*** | |  |  | ***forintban*** | ***forintban*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2022. évi tény** | **2023. évi** **várható** | **2024. évi előirányzat** | **2024. évi módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | **35 829 086** | **39 520 069** | **40 909 480** | **40 764 087** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 113 951 | 15 997 304 | 15 692 000 | 19 108 307 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 828 318 | 1 020 110 | 1 038 080 | 1 038 080 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 772 327 | 16 415 632 | 16 108 608 | 14 546 908 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 995 086 | 4 278 834 | 6 523 069 | 4 523 069 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 119 404 | 1 808 189 | 1 547 723 | 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 | 1 248 223 |
| 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 | 299 500 |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **30 171 055** | **3 464 511** | **6 859 067** | **6 103 362** |
| 2.1. | Beruházások | 454 910 | 370 779 |  | 560 900 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 29 716 145 | 3 093 732 | 6 849 130 | 5 532 525 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  | 9 937 | 9937 |
| 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 | 9937 |
| 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** | **46 867 449** |
| **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.)** |  |  |  | **1 408 152** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **66 000 141** | **42 984 580** | **47 768 547** | **48 275 601** |

”

*10. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*17. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez*

**Előirányzat-felhasználási terv   
2024. évre**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***forintban*** |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 969 901 | 2 969 901 | 2 969 901 | 2 969 901 | 2969901 | 2 969 901 | 2969901 | 2 969 901 | 3 770 001 | 2 969 901 | 2 969 901 | 2 969 898 | 36 438 909 |
| 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 | 12 510 | 12 510 | 12 510 | 12 510 | 12 510 | 12 510 | 12 510 | 12 510 | 12 510 | 12 510 | 12 510 | 12 521 | 150 131 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 721 339 | 721 339 | 721 339 | 721 339 | 721 339 | 721 339 | 721 339 | 721 339 | 721 339 | 721 339 | 721 339 | 721 344 | 8 656 073 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **3 956 291** | **3 956 291** | **3 956 291** | **3 956 291** | **3956291** | **3 956 291** | **3956291** | **3 956 291** | **4 756 391** | **3 956 291** | **3 956 291** | **3 956 300** | **48 275 601** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 1 592 359 | 1 592 359 | 1 592 359 | 1 592 359 | 1592359 | 1 592 359 | 1592359 | 1 592 359 | 1 592 359 | 1 592 359 | 1 592 359 | 1 592 358 | 19 108 307 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 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 |
| 15. | Dologi kiadások | 1 212 242 | 1 212 242 | 1 212 242 | 1 212 242 | 1212242 | 1 212 242 | 1212242 | 1 212 242 | 1 212 242 | 1 212 242 | 1 212 242 | 1 212 246 | 14 546 908 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 376 922 | 376 922 | 376 922 | 376 922 | 376 922 | 376 922 | 376 922 | 376 922 | 376 922 | 376 922 | 376 922 | 376 922 | 4 523 064 |
| 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 |  |  |  |  |  |  | 560 900 |  |  |  |  |  | 560 900 |
| 19. | Felújítások | 461 044 | 461 044 | 461 044 | 461 044 | 461 044 | 461 044 | 461 044 | 461 044 | 461 044 | 461 044 | 461 044 | 461 044 | 5 532 525 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 829 | 9 937 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 117 346 | 117 346 | 117 346 | 117 346 | 117 346 | 117 346 | 117 346 | 117 346 | 117 346 | 117 346 | 117 346 | 117 348 | 1 408 157 |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **3 976 225** | **3 976 225** | **3 976 225** | **3 976 225** | **3976225** | **3 976 225** | **4537125** | **3 976 225** | **3 976 225** | **3 976 225** | **3 976 225** | **3 976 226** | **48 275 601** |

”

*11. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*19. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez*

**K I M U T A T Á S   
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***forintban*** | |
| **Sor-** **szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | **Támogatás összge** |
| 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. | Magyarhertelend Község Önk közművelődési referens | működési célú hozzájárulás | 490 063 |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| 27. |  |  |  |
| 28. |  |  |  |
| 29. |  |  |  |
| 30. |  |  |  |
| 31. |  |  |  |
| 32. |  |  |  |
| 33. |  |  |  |
| **Összesen:** | |  | **1 547 723** |
| Nem kötelező! | |  |  |

”