

**Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelete  
Balinka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

**2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése**

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 366.317.996 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi összesített bevételi előirányzatainak részletezését az 1. melléklet, az önkormányzat 2024. évi összesített kiadási előirányzatainak részletezését a 2. melléklet, az önkormányzat 2024. évi összesített előirányzatainak részletezését kormányzati funkciók szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

**3. §**

(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) önkormányzatok működési támogatása 45.197.256 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 23.002.143 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
- d) közhatalmi bevételek 15.060.000 Ft
- e) működési bevételek 6.931.500 Ft
- f) felhalmozási bevételek 19.903.246 Ft
- g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- i) finanszírozási bevételek 256.223.851 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 366.317.996 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

- a) működési bevételek 90.190.899 Ft
- b) felhalmozási bevételek 19.903.246 Ft

**4. §**

(1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) működési kiadások 214.712.520 Ft ebből:
  - aa) személyi juttatások 44.360.284 Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.215.290 Ft
  - ac) dologi kiadások 57.298.616 Ft
  - ad) ellátottak pénzbeni juttatásai 5.750.000 Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadások 101.088.330 Ft
- b) felhalmozási kiadások 149.860.000 Ft
- c) finanszírozási kiadások 1.745.476 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 366.317.996 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) működési kiadások 214.712.520 Ft
- b) felhalmozási kiadások 149.860.000 Ft

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások 0 Ft
- b) felújítási kiadások 149.860.000 Ft

(5) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5. melléklet tartalmazza.

## 5. §

(1) A költségvetési egyenleg 256.223.851 Ft hiány,

- a) működési cél szerint 126.267.097 Ft
- b) felhalmozási cél szerint 129.956.754 Ft

(2) Az önkormányzat 2024. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.

(3) A belső finanszírozáson belül: előző évek maradványának igénybevétele 256.223.851 Ft

## 6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 6 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 1 fő.

## 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

### 7. §

(1) (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként, értékpapírként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

### 8. §

(1) A képviselő-testület a 2024. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft

### 9. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

## 4. Egyéb rendelkezések

### 10. §


(1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 7. mellékletben határozza meg.

(2) E rendelet mellékletét képezik a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

- a) 8. melléklet: A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített mérlege
- b) 9. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve
- c) 10. melléklet: Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete
- d) 11. melléklet: Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásainak kimutatása

### 11. §

Ez a rendelet 2024. március 12-én lép hatályba.

  
Wéninger László  
polgármester



  
Fidrich Tamásné  
jegyző

#### Záradék:

Ezen rendelet 2024. március 11. napján kihirdetésre került.



**Balinka Község Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatai**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Előirányzat 2024. év (Ft-ban)</b>	
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>			
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>27 959 118</b>
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 849 442	
	Közvilágítás alaptámogatás	2 211 000	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	138 240	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 541 712	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 123 865	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	169 206	
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	
	Közvilágítás üzemeltetési támogatás	7 010 000	
<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerekjóléti feladatainak támogatása</b>		<b>13 743 604</b>
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 696 404	
	Falugondnoki szolgálat	6 047 200	
<b>III.</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai</b>		<b>99 180</b>
	Szünidei étkezés	99 180	
<b>IV.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>3 395 354</b>
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása	1 125 354	
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>45 197 256</b>	<b>45 197 256</b>
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>45 197 256</b>	<b>45 197 256</b>
<b>IV.</b>	<b>Helyi adók</b>		<b>15 000 000</b>
	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	
	Helyi iparüzési adó	12 000 000	

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Előirányzat 2024. év (Ft-ban)</b>	
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>			
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>27 959 118</b>
<b>V.</b>	<b>Sajátos bevételek</b>		<b>60 000</b>
	Késedelmi pótlék, bírság	20 000	
	Egyéb bevétel	20 000	
	Talajterhelési díj	20 000	
<b>VI.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>6 931 500</b>
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		4 365 000
	Város és községgazdálkodás		2 439 500
	Köztemető fenntartás és működtetés		127 000
<b>VII.</b>	<b>NEAK finanszírozás</b>		<b>21 695 088</b>
	Tb finanszírozás háziorvos	17 874 000	
	Nyugdíj melletti munkavégzés támogatása	3 821 088	
<b>VIII.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-on belülről</b>		<b>1 307 055</b>
	Közfoglalkoztatás támogatása 1 fő 80%-os támogatottság	1 307 055	
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek</b>		<b>2 700 000</b>
	Kincstárjegy visszaváltás	2 700 000	
<b>X.</b>	<b>Ingatlan értékesítés</b>	17 203 246	<b>17 203 246</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>110 094 145</b>
<b>XI.</b>	<b>2023. évi várható maradvány</b>		<b>256 223 851</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>366 317 996</b>
	Bevétel	366 317 996	
	Kiadás	366 317 996	
	Hiány	0	

**Balinka Község Önkormányzata 2024. évi kiadási előirányzatai**

<b>Kormányzati funkció megnevezése</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munka a. járulék</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Pénzeszk. átadás</b>	<b>Felhalmozás</b>	<b>Felújítás</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Közutak üzemeltetése, fenntartása			18.405.000			149.860.000	<b>168.265.000</b>
Szünidei étkeztetés			120.516				<b>120.516</b>
Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok			3.120.00				<b>3.120.000</b>
Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység	15.408.000	2.173.500	4.040.00				<b>21.621.500</b>
Közvilágítás			9.221.00				<b>9.221.000</b>
Város-és községgazdálkodás	3.443.600	486.400	1.715.00				<b>5.645.000</b>
Óvodai nevelés							
Háziorvosi alapellátás	11.224.184	1.579.400	12.170.000	600.000			<b>25.573.584</b>
Egyéb szociális term. és pénzbeli ellátás				5.750.00			<b>5.750.000</b>
Zöldterület-kezelés	3.347.600	486.400	2.159.00				<b>5.993.000</b>
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.564.100	153.550	190.500				<b>1.908.150</b>
Közművelődés	2.995.040	423.640	3.630.00				<b>7.048.680</b>
Védőnői szolgálat			50.000				<b>50.000</b>
Köztemető fenntartás és működtetés			355.600				<b>355.600</b>
Könyvtári szolgáltatások	2.013.360	288.000	906.000				<b>3.207.360</b>
Önk. elszámolásai a kp. költségvetéssel				300.000			<b>300.000</b>
Támogatási célú finanszírozási műveletek				3.188.330			<b>3.188.330</b>
Falugondnoki szolgálat	4.364.400	624.400	1.216.00				<b>6.204.800</b>
00.havi megelőlegezés visszafizetése							<b>1.745.476</b>
Településfejlesztési projektek				97.000.000			<b>97.000.000</b>

<b>Kormányzati funkció megnevezése</b>	<b>Személ yi juttatás</b>	<b>Munka a. járulék</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Pénzesz k. átadás</b>	<b>Felhalmozá s</b>	<b>Felújítás</b>	<b>ÖSSZESE N</b>
<b>Összesen</b>	<b>44.360. 284</b>	<b>6.215.2 90</b>	<b>57.298. 616</b>	<b>106.838 .330</b>	<b>0</b>	<b>149.860.0 00</b>	<b>366.317.99 6</b>



2024.évi előirányzatok kormányzati funkciónkénti bontásban

1. Intézmény: 364560 - BALINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. COFOG 011130

Teljesítés számla	BRov / at- Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,0	1 956 000,00
	KK1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,0	90 000,00
	KK1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,0	72 000,00
	KK1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	50 000,00
	KK1211	0512111	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,0	13 120 000,00
	KK1212	0512211	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,0	120 000,00
051*	K			15 408 000,00	15 408 000,00	0,00	0,00	0,0	15 408 000,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2 173 500,00	2 173 500,00	0,00	0,00	0,0	2 173 500,00
052*	K			2 173 500,00	2 173 500,00	0,00	0,00	0,0	2 173 500,00
	KK311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	50 000,00
	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0	500 000,00
	KK321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,0	250 000,00

	KK32 2	05322 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	KK33 11	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	KK33 12	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	KK33 14	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	KK33 3	05333 1	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	KK33 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
053*	K			4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00
05*	K			21 621 500,00	21 621 500,00	0,00	0,00	0,00	21 621 500,00
0*	K			21 621 500,00	21 621 500,00	0,00	0,00	0,00	21 621 500,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				21 621 500,00	21 621 500,00	0,00	0,00	0,00	21 621 500,00

### 3. COFOG 013320

Teljesítés / számla száma	BRov / at- / Krend / t	Előirányzat számla számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	KK33 14	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

	KK33 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,0 0	75 600,00
053*	K			355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,0 0	355 600,00
05*	K			355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,0 0	355 600,00
0*	K			355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,0 0	355 600,00
	BB402	09402 1	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	BB406	09406 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,0 0	27 000,00
094*	B			127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,0 0	127 000,00
09*	B			127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,0 0	127 000,00
0*	B			127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,0 0	127 000,00
Bevét el összes en				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,0 0	127 000,00
Kiadá s összes en				355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,0 0	355 600,00

#### 4. COFOG 013350

Teljesítés / számla	BRov / at- számla	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK31 2	0531 21	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	KK33 11	0533 111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

	K	K33	0533	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K33	0533	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	K	K33	0533	Közvetített szolgáltatások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	K	K33	0533	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K35	0535	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K35	0535	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053*	K				3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
05*	K				3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
0*	K				3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
	B	B402	0940	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00
	B	B403	0940	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
094*	B				4 365 000,00	4 365 000,00	0,00	0,00	0,00	4 365 000,00
	B	B52	0952	Ingtatlanok értékesítése előirányzata	17 203 246,00	17 203 246,00	0,00	0,00	0,00	17 203 246,00
095*	B				17 203 246,00	17 203 246,00	0,00	0,00	0,00	17 203 246,00
09*	B				21 568 246,00	21 568 246,00	0,00	0,00	0,00	21 568 246,00
0*	B				21 568 246,00	21 568 246,00	0,00	0,00	0,00	21 568 246,00
Bevét el összes en					21 568 246,00	21 568 246,00	0,00	0,00	0,00	21 568 246,00
Kiadá s összes en					3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00

## 5. COFOG 018010

Teljesítés száma	B / K	Rovat kód	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesít és Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
	K	5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0	300 000,00
055*	K				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0	300 000,00
	K	914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	1 745 476,00	1 745 476,00	0,00	0,00	0,0	1 745 476,00
059*	K				1 745 476,00	1 745 476,00	0,00	0,00	0,0	1 745 476,00
05*	K				2 045 476,00	2 045 476,00	0,00	0,00	0,0	2 045 476,00
0*	K				2 045 476,00	2 045 476,00	0,00	0,00	0,0	2 045 476,00
	B	11	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	27 959 118,00	27 959 118,00	0,00	0,00	0,0	27 959 118,00
	B	31	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	13 743 604,00	13 743 604,00	0,00	0,00	0,0	13 743 604,00
	B	32	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	99 180,00	99 180,00	0,00	0,00	0,0	99 180,00
	B	4	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	3 395 354,00	3 395 354,00	0,00	0,00	0,0	3 395 354,00
091*	B				45 197 256,00	45 197 256,00	0,00	0,00	0,0	45 197 256,00
09*	B				45 197 256,00	45 197 256,00	0,00	0,00	0,0	45 197 256,00
0*	B				45 197 256,00	45 197 256,00	0,00	0,00	0,0	45 197 256,00
Bevétel összesen					45 197 256,00	45 197 256,00	0,00	0,00	0,0	45 197 256,00

Kiadás összesen				2 045 476,00	2 045 476,00	0,00	0,00	0,00	2 045 476,00
--------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	------	------	------	-----------------

#### 6. COFOG 018030

Teljesítés számla	BRov / at- Krend	Előirányzat szám la	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott Százalék		Maradvány
	KK50 6	0550 61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	3 158 330,00	3 158 330,00	0,00	0,00	0,00	3 158 330,00
	KK51 2	0551 21	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
055*	K			3 188 330,00	3 188 330,00	0,00	0,00	0,00	3 188 330,00
05*	K			3 188 330,00	3 188 330,00	0,00	0,00	0,00	3 188 330,00
0*	K			3 188 330,00	3 188 330,00	0,00	0,00	0,00	3 188 330,00
	BB813 1	0981 311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	256 223 851,00	256 223 851,00	0,00	0,00	0,00	256 223 851,00
098*	B			256 223 851,00	256 223 851,00	0,00	0,00	0,00	256 223 851,00
09*	B			256 223 851,00	256 223 851,00	0,00	0,00	0,00	256 223 851,00
0*	B			256 223 851,00	256 223 851,00	0,00	0,00	0,00	256 223 851,00
Bevétel összesen				256 223 851,00	256 223 851,00	0,00	0,00	0,00	256 223 851,00
Kiadás összesen				3 188 330,00	3 188 330,00	0,00	0,00	0,00	3 188 330,00

#### 7. COFOG 041233

Teljesítés száma	B / K	Rov / rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 534 100,00	1 534 100,00	0,00	0,00	0,0	1 534 100,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0	30 000,00
051*	K				1 564 100,00	1 564 100,00	0,00	0,00	0,0	1 564 100,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	153 550,00	153 550,00	0,00	0,00	0,0	153 550,00
052*	K				153 550,00	153 550,00	0,00	0,00	0,0	153 550,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0	150 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,0	40 500,00
053*	K				190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,0	190 500,00
05*	K				1 908 150,00	1 908 150,00	0,00	0,00	0,0	1 908 150,00
0*	K				1 908 150,00	1 908 150,00	0,00	0,00	0,0	1 908 150,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 307 055,00	1 307 055,00	0,00	0,00	0,0	1 307 055,00
091*	B				1 307 055,00	1 307 055,00	0,00	0,00	0,0	1 307 055,00
09*	B				1 307 055,00	1 307 055,00	0,00	0,00	0,0	1 307 055,00
0*	B				1 307 055,00	1 307 055,00	0,00	0,00	0,0	1 307 055,00
Bevétel összesen					1 307 055,00	1 307 055,00	0,00	0,00	0,0	1 307 055,00

Kiadás összesen				1 908 150,00	1 908 150,00	0,00	0,00	0,00	1 908 150,00
--------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	------	------	------	-----------------

### 8. COFOG 045160

Teljesítés száma	BRov / at- Krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	13 181 000,00	13 181 000,00	0,00	0,00	0,0	13 181 000,00
	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,0	1 800 000,00
	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3 424 000,00	3 424 000,00	0,00	0,00	0,0	3 424 000,00
053*	K			18 405 000,00	18 405 000,00	0,00	0,00	0,0	18 405 000,00
	KK71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	118 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,0	118 000 000,00
	KK74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	31 860 000,00	31 860 000,00	0,00	0,00	0,0	31 860 000,00
057*	K			149 860 000,00	149 860 000,00	0,00	0,00	0,0	149 860 000,00
05*	K			168 265 000,00	168 265 000,00	0,00	0,00	0,0	168 265 000,00
0*	K			168 265 000,00	168 265 000,00	0,00	0,00	0,0	168 265 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Kiadás összesen				168 265 000,00	168 265 000,00	0,00	0,00	0,0	168 265 000,00

### 9. COFOG 062020

Teljes	BRov	Előir	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utols	Teljesítés	Maradvány
--------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------	-------	------------	-----------



Ítésszámla	atrend	ányzat számla				ó havi	Halmozott	Százalék	
	KK506	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000 000,00
	KK513	055131	Tartalékok előirányzata	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
055*	K			97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00
05*	K			97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00
0*	K			97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00
Bevételek összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadások összesen				97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00

#### 10. COFOG 064010

Teljesítés számla	BRov / atrend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	KK3311	053311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 140 000,00
	KK334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	1 721 000,00
053*	K			9 221 000,00	9 221 000,00	0,00	0,00	0,00	9 221 000,00
05*	K			9 221 000,00	9 221 000,00	0,00	0,00	0,00	9 221 000,00
0*	K			9 221 000,00	9 221 000,00	0,00	0,00	0,00	9 221 000,00

Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				9 221 000,00	9 221 000,00	0,00	0,00	0,00	9 221 000,00

#### 11. COFOG 066010

Teljesítés számla a	BRov / at- Krend	Előír- ánya t száml a	Főkönyv Szám- la meg- nevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesít és Halmoz ott	Sz áz alé k	Marad vány
				Eredeti	Módosított				
	KK11 01	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 201 600,00	3 201 600,00	0,00	0,00	0,00	3 201 600,00
	KK11 07	05110 71	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	KK111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
051*	K			3 347 600,00	3 347 600,00	0,00	0,00	0,00	3 347 600,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	486 400,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	486 400,00
052*	K			486 400,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	486 400,00
	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	KK33 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
053*	K			2 159 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	2 159 000,00
05*	K			5 993 000,00	5 993 000,00	0,00	0,00	0,00	5 993 000,00
0*	K			5 993 000,00	5 993 000,00	0,00	0,00	0,00	5 993 000,00

Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				5 993 000,00	5 993 000,00	0,00	0,00	0,00	5 993 000,00

## 12. COFOG 066020

Teljesítés száma	BRov / at- / Krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 201 600,00	3 201 600,00	0,00	0,00	0,00	3 201 600,00
	KK1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	KK1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	KK1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
051*	K			3 443 600,00	3 443 600,00	0,00	0,00	0,00	3 443 600,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	486 400,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	486 400,00
052*	K			486 400,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	486 400,00
	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	KK3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	KK334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

053*	K			1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 715 000,00	
05*	K			5 645 000,00	5 645 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 645 000,00	
0*	K			5 645 000,00	5 645 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 645 000,00	
	B	B402	09402 1	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,0 0	305 000,00
	B	B404	09404 1	Tulajdonosi bevételek előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
	B	B406	09406 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,0 0	13 500,00
	B	B408	09408 2 21	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	B	B411	09411 1	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 971 000,00
094*	B				2 439 500,00	2 439 500,00	0,00	0,00	0,0 0	2 439 500,00
09*	B				2 439 500,00	2 439 500,00	0,00	0,00	0,0 0	2 439 500,00
0*	B				2 439 500,00	2 439 500,00	0,00	0,00	0,0 0	2 439 500,00
Bevét el összes en					2 439 500,00	2 439 500,00	0,00	0,00	0,0 0	2 439 500,00
Kiadá s összes en					5 645 000,00	5 645 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 645 000,00

### 13. COFOG 072111

Teljes ítés száml a	BRov / at- Krend t	Előir ányza t száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesít és Halmoz ott	Sz áz alé k	Marad vány
				Eredeti	Módosított				
	KK11 01	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	10 328 184,00	10 328 184,00	0,00	0,00	0,0 0	10 328 184,00
	KK11 07	05110 71	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,0 0	96 000,00

	KK11 09	05110 91	Közlekedési költségtérítés előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
	KK12 2	05122 1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,0 0	600 000,00
051*	K			11 224 184,00	11 224 184,00	0,00	0,00	0,0 0	11 224 184,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 579 400,00	1 579 400,00	0,00	0,00	0,0 0	1 579 400,00
052*	K			1 579 400,00	1 579 400,00	0,00	0,00	0,0 0	1 579 400,00
	KK31 1	05311 1	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK32 1	05321 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,0 0	450 000,00
	KK32 2	05322 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK33 11	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,0 0	120 000,00
	KK33 12	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,0 0	450 000,00
	KK33 14	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
	KK33 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK33 6	05336 1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,0 0	9 600 000,00
	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK34 1	05341 1	Kiküldetések kiadásai előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0 0	300 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,0 0	450 000,00

053*	K			12 170 000,00	12 170 000,00	0,00	0,00	0,0 0	12 170 000,00
	KK51 2	05512 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,0 0	600 000,00
055*	K			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,0 0	600 000,00
05*	K			25 573 584,00	25 573 584,00	0,00	0,00	0,0 0	25 573 584,00
0*	K			25 573 584,00	25 573 584,00	0,00	0,00	0,0 0	25 573 584,00
	BB16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0 0	21 695 088,00
091*	B			21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0 0	21 695 088,00
09*	B			21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0 0	21 695 088,00
0*	B			21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0 0	21 695 088,00
Bevétel összesen				21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0 0	21 695 088,00
Kiadás összesen				25 573 584,00	25 573 584,00	0,00	0,00	0,0 0	25 573 584,00

#### 14. COFOG 074031

Teljesítés száma	B/Rovat-kód	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,0 0	39 400,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,0 0	10 600,00
053*	K			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00

05*	K			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
0*	K			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadá s összes en				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00

#### 15. COFOG 082044

Teljesítés száma	BRov / at- száml Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 944 960,00	1 944 960,00	0,00	0,00	0,0 0	1 944 960,00
	KK1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,0 0	38 400,00
	KK1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0 0	30 000,00
051*	K			2 013 360,00	2 013 360,00	0,00	0,00	0,0 0	2 013 360,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,0 0	288 000,00
052*	K			288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,0 0	288 000,00
	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	KK322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
	KK3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00

	KK33 12	0533 121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0 0	300 000,00
	KK33 14	0533 141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0 0	20 000,00
	KK35 1	0535 11	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,0 0	186 000,00
053*	K			906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,0 0	906 000,00
05*	K			3 207 360,00	3 207 360,00	0,00	0,00	0,0 0	3 207 360,00
0*	K			3 207 360,00	3 207 360,00	0,00	0,00	0,0 0	3 207 360,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összesen				3 207 360,00	3 207 360,00	0,00	0,00	0,00	3 207 360,00

#### 16. COFOG 082091

Teljesítés száma	B / Rov / at- / Krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
	KK11 01	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 917 440,00	2 917 440,00	0,00	0,00	0,0 0	2 917 440,00
	KK11 07	05110 71	Béren kívüli juttatások előirányzata	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,0 0	57 600,00
	KK111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0 0	20 000,00
051*	K			2 995 040,00	2 995 040,00	0,00	0,00	0,0 0	2 995 040,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	423 640,00	423 640,00	0,00	0,00	0,0 0	423 640,00
052*	K			423 640,00	423 640,00	0,00	0,00	0,0 0	423 640,00



	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,0 0	350 000,00
	KK32 1	05321 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK32 2	05322 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	KK33 11	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK33 12	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	500 000,00
	KK33 14	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0 0	30 000,00
	KK33 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00
	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK34 1	05341 1	Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,0 0	750 000,00
	KK35 5	05355 1	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 200 000,00
053*	K			3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,0 0	3 630 000,00
05*	K			7 048 680,00	7 048 680,00	0,00	0,00	0,0 0	7 048 680,00
0*	K			7 048 680,00	7 048 680,00	0,00	0,00	0,0 0	7 048 680,00
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadá s összes en				7 048 680,00	7 048 680,00	0,00	0,00	0,0 0	7 048 680,00

#### 17. COFOG 104037

Teljesítés száma	BRov / at- rend	Előirányzata	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
------------------	--------------------	--------------	---------------------------	--------------------------------	-------------	-------------------------	----------	-----------

		számla							
	KK33 2	05332 1	Vásárolt ételmezés előirányzata	94 895,00	94 895,00	0,00	0,00	0,0 0	94 895,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	25 621,00	25 621,00	0,00	0,00	0,0 0	25 621,00
053*	K			120 516,00	120 516,00	0,00	0,00	0,0 0	120 516,00
05*	K			120 516,00	120 516,00	0,00	0,00	0,0 0	120 516,00
0*	K			120 516,00	120 516,00	0,00	0,00	0,0 0	120 516,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összesen				120 516,00	120 516,00	0,00	0,00	0,0 0	120 516,00

#### 18. COFOG 107055

Teljesítés számla	B R / at- / Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Szállék	Maradvány
	KK11 01	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 238 400,00	4 238 400,00	0,00	0,00	0,0 0	4 238 400,00
	KK11 07	05110 71	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,0 0	96 000,00
	KK111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0 0	30 000,00
051*	K			4 364 400,00	4 364 400,00	0,00	0,00	0,0 0	4 364 400,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	624 400,00	624 400,00	0,00	0,00	0,0 0	624 400,00
052*	K			624 400,00	624 400,00	0,00	0,00	0,0 0	624 400,00

	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,0 0	800 000,00
	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,0 0	216 000,00
053*	K			1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 216 000,00
05*	K			6 204 800,00	6 204 800,00	0,00	0,00	0,0 0	6 204 800,00
0*	K			6 204 800,00	6 204 800,00	0,00	0,00	0,0 0	6 204 800,00
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadá s összes en				6 204 800,00	6 204 800,00	0,00	0,00	0,0 0	6 204 800,00

#### 19. COFOG 107060

<b>Főkönyv</b>				<b>Előirányzat</b>		<b>Teljesítés</b>			<b>Marad</b>
<b>Teljesítés B/ Rovat- Előirányzat Számla</b>				<b>Eredeti</b>		<b>Utolsó havi</b>			<b>vány</b>
<b>megnevezés számla K rend számla</b>				<b>Módosított</b>		<b>Halmazott Százalék</b>			
	KK48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 750 000,00
054*	K			5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 750 000,00
05*	K			5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 750 000,00
0*	K			5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 750 000,00
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadá s összes en				5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 750 000,00

#### 20. COFOG 900020

Teljesítés számla	B/Rovat- Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmazott		Maradvány	
				Eredeti	Módosított		Halmazott	Százalék		
	B	B34	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	3 000 000,00
	B	B351	09351 1	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	12 000 000,00
	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0 0	60 000,00
093*	B				15 060 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,0 0	15 060 000,00
09*	B				15 060 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,0 0	15 060 000,00
0*	B				15 060 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,0 0	15 060 000,00
Bevétel összesen					15 060 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,0 0	15 060 000,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

## 21. COFOG 900060

Főkönyv Teljesítés B/ Rovat- Előirányzat Számla megnevezés számla K rend számla				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
	B	B54	09541	Részesedések értékesítése előirányzata	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 700 000,00
095*	B				2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 700 000,00
09*	B				2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 700 000,00
0*	B				2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 700 000,00
Bevétel összesen					2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 700 000,00
Kiadás					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

összes en									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. melléklet a 4/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások**

				adatok Ft-ban
Sorszám	Kormányzati funkció megnevezése	Beruházás	Felújítás	Összesen
1	045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása TOP_Plusz Dorschner u. felújítása		149.860.000	<b>149.860.000</b>
2	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>149.860.000</b>	<b>149.860.000</b>

5. melléklet a 4/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése**

		adatok Ft-ban
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
1	Rendkívüli települési támogatás	3.178.000
2	Gyógyszertámogatás	72.000
3	Lakásfenntartási támogatás	500.000
4	Iskolakezdési támogatás	2.000.000
5	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5.750.000</b>

**Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásai**

adatok Ft-ban

<b>A környezetvédelmi alap tervezett bevételei</b>		
<b>1</b>	<b>A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
<b>2</b>	Talajterhelés	20.000
<b>3</b>	Bevételek összesen	<b>20.000</b>
<b>4</b>	<b>A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai</b>	
<b>5</b>	<b>A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
<b>6</b>		-
<b>7</b>		
<b>8</b>		
<b>9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>-</b>



7. melléklet a 4/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig**

Sorszám	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen Ft
1	2024. év	0	0
2	2025. év	0	0
3	2026. év	0	0
4	2027. év	0	0
5	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1. A figyelembe vehető saját bevételek:

Ssz.	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel várható összege Ft			
			2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	félévente	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	alkalomszerű	17.203.246	0	0	0
3	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	---	0	0	0	0
4	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	---	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	alkalomszerű	60.000	60.000	60.000	60.000
6	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	---	0	0	0	0
7	<b>ÖSSZESEN</b>	---	<b>32.263.246</b>	<b>15.060.000</b>	<b>15.060.000</b>	<b>15.060.000</b>

## A helyi önkormányzat összesített mérlege

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2024. terv	2023. tény	2022. tény	Rovatok	2024. terv	2023. tény	2022. tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	45.197	46.688	38.368	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30.520	23.224	19.527
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	13.840	11.642	11.046
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>44.360</b>	<b>34.866</b>	<b>30.573</b>
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6.215</b>	<b>4.118</b>	<b>3.857</b>
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	4.369	3.962	4.620
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23.002	18.092	21.310	K32. Kommunikációs szolgáltatások	1.400	1.269	1.137
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>68.199</b>	<b>64.780</b>	<b>59.678</b>	K33. Szolgáltatási kiadások	41.221	45.628	26.238
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350	398	688
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9.958	11.720	7.121
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő				<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>57.298</b>	<b>62.977</b>	<b>39.804</b>

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
támogatások, kölcsonök visszatérülése							
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről				K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		266.813	55.950	K42. Családi támogatások			
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>266.813</b>	<b>55.950</b>	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
B31. Jövedelemadók				5 K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
B34. Vagyoni típusú adók	3.000	2.947	1.550	K47. Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai			
B35. Termékek és szolgáltatások adói	12.000	14.400	12.221	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	5.750	2.716	3.835
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	60	184	46	<b>K4. Ellátottak pénzübeli juttatásai</b>	<b>5.750</b>	<b>2.716</b>	<b>3.835</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>15.060</b>	<b>17.531</b>	<b>13.822</b>	K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K502. Elvonások és befizetések	300		641
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2.770	2.655	3.690	K503. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.000	1.473	920	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsonök			

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
				nyújtása államháztartáson belülre			
B404. Tulajdonosi bevételek	50	537	62	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
B405. Ellátási díjak				K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	90.158	10.813	3.109
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	148	193	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B408. Kamatbevételek	100	1.330	76	K509. Árkiegészítések, ártámogatások			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K510. Kamattámogatások			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		667		K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B411. Egyéb működési bevételek	1.971	471	12	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	630	718	119
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>6.932</b>	<b>7.281</b>	<b>4.953</b>	K513. Tartalékok	10.000		
B51. Immateriális javak				<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>101.088</b>	<b>11.531</b>	<b>3.869</b>
B52. Ingatlanok értékesítése	17.203	3.174	415	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése			2.000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése			
B54. Részesedések értékesítése	2.700	8.670	3.949	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		11.533	5.063
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>19.903</b>	<b>11.844</b>	<b>4.364</b>	K65. Részesedések beszerzése		3.000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból				K66. Meglévő részesedések			

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
származó megtérülések államháztartáson kívülről				növeléséhez kapcsolódó kiadások			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3.093	1.367
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				<b>K6. Beruházások</b>		<b>17.626</b>	<b>8.430</b>
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K71. Ingatlanok felújítása	118.000	18.901	47.379
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3.606		K72. Informatikai eszközök felújítása			
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>3.606</b>		K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31.860	3.371	8.094
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				<b>K7. Felújítások</b>	<b>149.860</b>	<b>22.272</b>	<b>55.473</b>
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				nyújtása államháztartáson belülről			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
				K 87. Lakástámogatás			
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
				<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások</b>			
<b>Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)</b>	<b>110.094</b>	<b>371.855</b>	<b>138.767</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)</b>	<b>364.571</b>	<b>156.106</b>	<b>145.841</b>

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási terve

adatok eFt-ban													
	Ös.	01.	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
BEVÉTELEK	sz.	hó											
Működési célú támogatások áht-n belül	68.199	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683	5.686
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül													
Közhatalmi bevételek	15.060			7.530						7.530			
Működési bevételek	6.932	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	574
Felhalmozási bevételek	19.903						17.203				2.700		
Működési célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Finanszírozási bevételek	25.624	25.624											
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>366.18</b>	<b>262.485</b>	<b>6.261</b>	<b>13.791</b>	<b>6.261</b>	<b>6.261</b>	<b>23.464</b>	<b>6.261</b>	<b>6.261</b>	<b>13.791</b>	<b>8.961</b>	<b>6.261</b>	<b>6.260</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Ös.</b>	<b>01.</b>	<b>02.hó</b>	<b>03.hó</b>	<b>04.hó</b>	<b>05.hó</b>	<b>06.hó</b>	<b>07.hó</b>	<b>08.hó</b>	<b>09.hó</b>	<b>10.hó</b>	<b>11.hó</b>	<b>12.hó</b>
Személyi juttatások	44.360	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.693
Munkaadói járulékok	6.215	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	517

Dologi kiadások	<b>57.300</b>	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775
Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>5.750</b>	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	481
Egyéb működési célú kiadások	<b>10.108</b>		1.362			1.362			1.364				97.000
Beruházások													
Felújítások	<b>14.986</b>					37.465	37.465	37.465	37.465				
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Finanszírozási kiadások	<b>1.745</b>	1.745											
<b>Kiadások összesen</b>	<b>36.638</b>	<b>11.214</b>	<b>9.469</b>	<b>10.831</b>	<b>9.469</b>	<b>9.469</b>	<b>48.296</b>	<b>46.934</b>	<b>46.934</b>	<b>48.298</b>	<b>9.469</b>	<b>9.469</b>	<b>106.466</b>



**A helyi önkormányzat engedélyezett létszámkerete**

Kormányzati funkció megnevezése	Létszám fő	Összesen fő
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
I. Önkormányzati igazgatás a) polgármester	1	<b>1</b>
II. Zöldterület kezelés	1	<b>1</b>
III. Házi orvosi alapszolgálat a) asszisztens	1	<b>1</b>
IV. Falugondnoki szolgálat a) falugondnok	1	<b>1</b>
V. Közművelődés a) művelődésszervező	1	<b>1</b>
VI. Város-és községgazdálkodás a) takarítónő	1	<b>1</b>
<b>LÉTSZÁM ÖSSZESEN</b>	<b>6</b>	<b>6</b>



### Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzatnak a költségvetési rendeletalkotási kötelezettségét előírja az Áht. 5. § (1) és (2) bekezdése, mely kimondja, hogy a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatokat, valamint a finanszírozási bevételi előirányzat és a finanszírozási kiadások előirányzatot az államháztartás önkormányzati alrendszer esetében a költségvetési rendelet, határozat állapítja meg, továbbá a hatásköri törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja, mely kimondja, hogy a képviselő-testület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó rendeleteket. A polgármester 2024. február 15-ig a rendeletervezetet beterjesztette, majd az elhangzott módosításokkal kiegészített előterjesztést a testület elfogadta ezen rendelet megalkotásával.

