

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)^{1,2,3} A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 394.467.796 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. §^{4,5,6}

(1) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) önkormányzatok működési támogatása 47.002.355 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 23.002.143 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások 24.932.793 Ft
- d) közhatalmi bevételek 15.060.000 Ft
- e) működési bevételek 7.058.406 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 257.508.853 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 394.467.796 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

¹ Módosította a 9/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. szeptember 18-tól.

² Módosította a 14/2024. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 28-tól.

³ Módosította a 4/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. május 31-től.

⁴ Módosította a 9/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. szeptember 18-tól.

⁵ Módosította a 14/2024. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 28-tól.

⁶ Módosította a 4/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. május 31-től.

- a) működési bevételek 92.122.904 Ft
- b) felhalmozási bevételek 44.836.039 Ft

4. §

(1)^{7, 8, 9} Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) működési kiadások 245.060.525 Ft ebből:
 - aa) személyi juttatások 45.670.284 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.905.290 Ft
 - ac) dologi kiadások 91.602.621 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeni juttatásai 5.750.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 97.132.330 Ft
- b) felhalmozási kiadások 146.376.793 Ft
- c) finanszírozási kiadások 3.030.478 Ft

(2)^{10, 11, 12} Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 394.467.796 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3)^{13, 14, 15} Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) működési kiadások 245.060.525 Ft
- b) felhalmozási kiadások 146.376.793 Ft

(4)^{16, 17, 18} A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások 15.943.960 Ft
- b) felújítási kiadások 130.432.833 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

⁷Módosította a 9/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. szeptember 18-tól.

⁸Módosította a 14/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 27-től.

⁹Módosította a 4/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. május 31-től.

¹⁰Módosította a 9/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. szeptember 18-tól.

¹¹Módosította a 14/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 28-tól.

¹²Módosította a 4/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. május 31-től.

¹³Módosította a 9/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. szeptember 18-tól.

¹⁴Módosította a 14/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 28-tól.

¹⁵Módosította a 4/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. május 31-től.

¹⁶Módosította a 9/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. szeptember 18-tól.

¹⁷Módosította a 14/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 28-tól.

¹⁸Módosította a 4/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. május 31-től.

(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) 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.


Fidrich Tamásné
jegyző



Egységes szerkezetbe foglalva: 2025. május 30. napján.


Fidrich Tamásné
jegyző



Balinka Község Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatai

BEVÉTELEK		Előirányzat 2024. év (Ft-ban)	
Önkormányzat saját bevételei			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		27 959 118
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 849 442	
	Közüvilágítás alaptámogatás	2 211 000	
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	138 240	
	Közüutak 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	
	Közüvilágítás üzemeltetési támogatás	7 010 000	
II.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		14 041 926
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 696 404	
	Falugondnoki szolgálat	6 047 200	
	Szociális ágazati pótlék	298 322	
III.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai		71 820
	Szünnidei étkezés	71 820	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 830 178
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása	1 125 354	
	Kulturális pótlék	434 824	
V.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 099 313

¹⁹ Módosította a 9/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. szeptember 18-tól.

²⁰ Módosította a 14/2024. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 28-tól.

²¹ Módosította a 4/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. május 31-től.

	REKI pályázat	1 099 313	
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	47 002 355	47 002 355
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	47 002 355	47 002 355
VI.	Helyi adók		15 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	
	Helyi iparűzési adó	12 000 000	
VII.	Sajátos bevételek		60 000
	Késedelmi pótlék, bírság	20 000	
	Egyéb bevétel	20 000	
	Talajterhelési díj	20 000	
VIII.	Működési bevételek		7 058 406
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		4 365 000
	Város és községgazdálkodás		2 566 406
	Közütemető fenntartás és működtetés		127 000
IX.	NEAK finanszírozás		21 695 088
	Tb finanszírozás házi orvos	17 874 000	
	Nyugdíj melletti munkavégzés támogatása	3 821 088	
X.	Működési célú támogatások áht-on belülről		1 307 055
	Közfoglalkoztatás támogatása 1 fő 80%-os támogatottság	1 307 055	
XI.	Finanszírozási célú műveletek		2 700 000
	Kincstárjegy visszaváltás	2 700 000	
XII.	Ingatlan értékesítés	17 203 246	17 203 246
XIII.	Pályázatok		24 932 793
	MFP-Kommunális eszköz beszerzése	14 943 960	
	MFP-UHJ/2024 Petőfi u. járda felújítása	9 988 833	
XIV.	Finanszírozási bevételek		1 285 002
	ÖSSZESEN		138 243 945

XI.	2023. évi maradvány		256 223 851
	<i>Bevételek mindösszesen</i>		<i>394 467 796</i>
	Bevétel	394 467 796	
	Kiadás	394 467 796	
	Hiány	0	

Balinka Község Önkormányzata 2024. évi kiadási előirányzatai

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munka a. járulék	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Felújítás	ÖSSZESEN
Közutak üzemeltetése, fenntartása			51.777.000			130.432.833	182.209.833
Szünidei étkeztetés			157.516				157.516
Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok			3.071.906				3.071.906
Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység	15.408.000	2.173.500	4.585.000				22.166.500
Közüvilágítás			8.180.099				8.180.099
Város-és községgazdálkodás	3.443.600	486.400	3.341.000		15.943.960		23.214.960
Óvodai nevelés							
Háziorvosi alapellátás	12.534.184	269.400	12.170.000	600.000			25.573.584
Egyéb szociális term. és pénzbeli ellátás				5.750.000			5.750.000
Zöldterület-kezelés	3.347.600	486.400	1.614.000				5.448.000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.564.100	153.550	190.500				1.908.150
Közművelődés	2.995.040	423.640	3.630.000				7.048.680
Védőnői szolgálat			50.000				50.000
Köztemető fenntartás és működtetés			355.600				355.600
Könyvtári szolgáltatások	2.013.360	288.000	906.000				3.207.360
Önk. elszámolásai a kp. költségvetéssel				300.000			300.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek				3.188.330			3.188.330
Falugondnoki szolgálat	4.364.400	624.400	1.574.000				6.562.800

²² Módosította a 9/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. szeptember 18-tól.

²³ Módosította a 14/2024. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 28-tól.

²⁴ Módosította a 4/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. május 31-től.

Kormányzati funkció megnevezése	Szemé lyi juttatás	Munka a. járulék	Dologi kiadás	Pénzesz k. átadás	Felhalmozá s	Felújítás	ÖSSZESE N
00.havi megelőlegezés visszafizetése							3.030.478
Településfejlesztési projektek				93.044. 000			93.044.000
Összesen	45.670. 284	4.905.2 90	91.602. 621	102.882 .330	15.943.960	130.432.8 33	394.467.79 6

2024.évi előirányzatok kormányzati funkciónkénti bontásban

1. Intézmény: 364560 - BALINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. COFOG 011130

Teljesítés / számla	B	Rovat / Rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Számla	Maradvány
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 956 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511023	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	90 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	72 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05111331	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - biztosítási díjak kiadásai	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051213	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051*	K				15 408 000,00	15 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			0,00	0,00	0,00	0,00
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	0,00	0,00	0,00
Rovat összegzés	K	K2	0521		2 173 500,00	2 173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052*	K				2 173 500,00	2 173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	500 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁵ Módosította a 9/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. szeptember 18-tól.²⁶ Módosította a 14/2024. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 28-tól.²⁷ Módosította a 4/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. május 31-től.

05321 3	K	K321	05321 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05322 3	K	K322	05322 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05331 13	K	K331 1	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05331 23	K	K331 2	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	700 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05331 43	K	K331 4	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05333 3	K	K333 1	05333 1	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	240 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05334 3	K	K334 1	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05337 3	K	K337 1	05337 1	Egyéb szolgáltatások teljesítése	600 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05351 3	K	K351 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05355 3	K	K355 1	05355 1	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
053*	K				4 040 000,00	4 585 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05*	K				21 621 500,00	22 166 500,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
0*	K				21 621 500,00	22 166 500,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Bevéte l összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en					21 621 500,00	22 166 500,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

[illegible]

Teljesítés / számla	B	Rovat	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Számlák	Maradvány
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50000,00	72000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150000,00	118000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	75600,00	75600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053*	K				355600,00	355600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05*	K				355600,00	355600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0*	K				355600,00	355600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	27000,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094*	B				127000,00	127000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09*	B				127000,00	127000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0*	B				127000,00	127000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bevételek összesen					127000,00	127000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kiadás összesen					355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	------	------	------	------

4. COFOG 013350

Teljesítés / számla	B / K	Rovatrend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Számlák	Maradvány
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	220 000,00	351 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	200 000,00	330 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053*	K				3 120 000,00	3 071 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05*	K				3 120 000,00	3 071 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0*	K				3 120 000,00	3 071 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése			0,00	0,00	0,00	0,00
0940231	B	B402	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek			0,00	0,00	0,00	0,00

Rovat összeg zés	B	B402	09402 1		2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
09403 3	B	B403	09403 1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése			0,00	0,00	0,0 0	0,00
09403 31	B	B403	09403 1	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei			0,00	0,00	0,0 0	0,00
Rovat összeg zés	B	B403	09403 1		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
09404 32	B	B404	09404 1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
09406 3	B	B406	09406 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
094*	B				4 365 000,00	4 365 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	B	B52	09521	Ingatlanok értékesítése előirányzata	17 203 246,00	17 203 246,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
095*	B				17 203 246,00	17 203 246,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
09*	B				21 568 246,00	21 568 246,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
0*	B				21 568 246,00	21 568 246,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Bevéte l összes en					21 568 246,00	21 568 246,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en					3 120 000,00	3 071 906,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. COFOG 018010

Teljesítés / számla	B / K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Teljesítés Utolsó havi Halmazott Százalék			Maradvány
0550213	K	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055*	K				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	1 745 476,00	3 030 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059*	K				1 745 476,00	3 030 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05*	K				2 045 476,00	3 330 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0*	K				2 045 476,00	3 330 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	27 959 118,00	27 959 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091113	B	B1131	09111311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	13 743 604,00	14 041 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091113	B	B1132	09111321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	99 180,00	71 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091114	B	B114	0911141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	3 395 354,00	3 830 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091115	B	B115	0911151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	1 099 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091*	B				45 197 256,00	47 002 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098143	B	B814	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	1 285 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098*	B				0,00	1 285 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09*	B			45 197 256,00	48 287 357,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
0*	B			45 197 256,00	48 287 357,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Bevéte l összes en				45 197 256,00	48 287 357,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en				2 045 476,00	3 330 478,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

6. COFOG 018030

Teljesítés / számla	B / K	Rovatrend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Számlák	Maradvány
05506 36	K	K506	05506 1	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai		0,00	0,00	0,0 0	0,00

05506 37	K	K506	05506 1	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	0,00	0,00	0,00
Rovat összeg zés	K	K506	05506 1		3 158 330,00	3 120 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05512 35	K	K512	05512 1	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	30 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055*	K				3 188 330,00	3 188 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05*	K				3 188 330,00	3 188 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0*	K				3 188 330,00	3 188 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09813 13	B	B813 1	09813 11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	256 223 851,00	256 223 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098*	B				256 223 851,00	256 223 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09*	B				256 223 851,00	256 223 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0*	B				256 223 851,00	256 223 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bevéte l összes en					256 223 851,00	256 223 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összes en					3 188 330,00	3 188 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. COFOG 041233

Teljesítés / számla	B / K	Rovat / rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Számla	Maradvány
---------------------	-------	--------------	--------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------	----------------------	--------	-----------

0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 534 100,00	1 534 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051*	K				1 564 100,00	1 564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	153 550,00	153 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052*	K				153 550,00	153 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053*	K				190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05*	K				1 908 150,00	1 908 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0*	K				1 908 150,00	1 908 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 307 055,00	1 307 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091*	B				1 307 055,00	1 307 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09*	B				1 307 055,00	1 307 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0*	B				1 307 055,00	1 307 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bevételek összesen					1 307 055,00	1 307 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					1 908 150,00	1 908 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Összesen									
Kiadás összesen				168 265 000,00	182 209 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. COFOG 062020

Teljesítés / számla	B / K	Rovatrend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott Százalék		Maradvány
	K	K506	05506 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K	K513	05513 1	Tartalékok előirányzata	10 000 000,00	6 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055*	K				97 000 000,00	93 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05*	K				97 000 000,00	93 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0*	K				97 000 000,00	93 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09253 32	B	B25	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	24 932 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092*	B				0,00	24 932 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09*	B				0,00	24 932 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0*	B				0,00	24 932 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bevételek összesen					0,00	24 932 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kiadás összesen				97 000 000,00	93 044 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
--------------------	--	--	--	------------------	------------------	------	------	----------	------

10. COFOG 064010

Teljesítés számla	B / K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Szá- lák	Maradvány
05331 13	K	K331 1	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	7 140 000,00	6 256 099,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05334 3	K	K334	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05351 3	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 721 000,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
053*	K				9 221 000,00	8 180 099,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05*	K				9 221 000,00	8 180 099,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
0*	K				9 221 000,00	8 180 099,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Bevéte- l összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összesen					9 221 000,00	8 180 099,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

11. COFOG 066010

Teljesítés számla	B / K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Szá- lák	Maradvány
05110 13	K	K110 1	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 201 600,00	3 151 600,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05110 73	K	K110 7	05110 71	Béren kívüli juttatások teljesítése	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05111 33	K	K111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
051*	K				3 347 600,00	3 347 600,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			0,00	0,00	0,0 0	0,00

05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	0,00	0,00	0,00
Rovat összeg zés	K	K2	0521		486 400,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052*	K				486 400,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05312 3	K	K312	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K	K334	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05351 3	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053*	K				2 159 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05*	K				5 993 000,00	5 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0*	K				5 993 000,00	5 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bevéte l összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összes en					5 993 000,00	5 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. COFOG 066020

27. CSOPORT										
Teljesítés / számla	B	Rovat / Rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Számla	Maradvány
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 201 600,00	3 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése			0,00	0,00	0,00	0,00
05111331	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - biztosítási díjak kiadásai			0,00	0,00	0,00	0,00
Rovat összegzés	K	K1113	0511131		50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

051*	K				3 443 600,00	3 443 600,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			0,00	0,00	0,0 0	0,00
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	0,00	0,0 0	0,00
Rovat összeg zés	K	K2	0521		486 400,00	486 400,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
052*	K				486 400,00	486 400,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05312 3	K	K312	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05331 43	K	K331 4	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05334 3	K	K334	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	200 000,00	144 186,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05336 3	K	K336	05336 1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05337 3	K	K337	05337 1	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0,00	0,00	0,0 0	0,00
05337 31	K	K337	05337 1	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak			0,00	0,00	0,0 0	0,00
Rovat összeg zés	K	K337	05337 1		800 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05351 3	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05353 31	K	K353	05353 1	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0,00	5 814,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
053*	K				1 715 000,00	3 341 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05613	K	K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	11 766 898,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	3 177 062,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
056*	K				0,00	15 943 960,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05*	K				5 645 000,00	23 214 960,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
0*	K				5 645 000,00	23 214 960,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
09402 3	B	B402	09402 1	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

094043	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése			0,00	0,00	0,00	0,00
0940432	B	B404	094041	Önkormányzati vagyон üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek			0,00	0,00	0,00	0,00
Rovat összeg zés	B	B404	094041		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094103	B	B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0,00	126 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094*	B				2 439 500,00	2 566 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095432	B	B54	09541	Részesedések befektetési jegyek értékesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095*	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09*	B				2 439 500,00	2 566 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0*	B				2 439 500,00	2 566 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bevéte l összes en					2 439 500,00	2 566 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összes en					5 645 000,00	23 214 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13. COFOG 072111

Teljesítés / számla	B	Rovat / Rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmaz Halmaz	Számla	Maradvány
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	10 328 184,00	6 597 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05110 93	K	K110 9	05110 91	Közlekedési költségterítés teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05111 33	K	K111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése			0,00	0,00	0,0 0	0,00
05111 331	K	K111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - biztosítási díjak kiadásai			0,00	0,00	0,0 0	0,00
Rovat összeg zés	K	K111 3	05111 31		50 000,00	5 091 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05122 3	K	K122	05122 1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
051*	K				11 224 184,00	12 534 184,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			0,00	0,00	0,0 0	0,00
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	0,00	0,0 0	0,00
Rovat összeg zés	K	K2	0521		1 579 400,00	269 400,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
052*	K				1 579 400,00	269 400,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05311 3	K	K311	05311 1	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05312 3	K	K312	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05321 3	K	K321	05321 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	450 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05322 3	K	K322	05322 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05331 13	K	K331 1	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05331 23	K	K331 2	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05331 43	K	K331 4	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05334 3	K	K334	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

05336 3	K	K336	05336 1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05337 3	K	K337	05337 1	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0,00	0,00	0,0 0	0,00
05337 31	K	K337	05337 1	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak			0,00	0,00	0,0 0	0,00
Rovat összeg zés	K	K337	05337 1		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05341 3	K	K341	05341 1	Kiküldetések kiadásai teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05351 3	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
053*	K				12 170 000,00	12 170 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05512 323	K	K512	05512 1	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
055*	K				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05*	K				25 573 584,00	25 573 584,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
0*	K				25 573 584,00	25 573 584,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
09163 4	B	B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
091*	B				21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
09*	B				21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
0*	B				21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Bevéte l összes en					21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en					25 573 584,00	25 573 584,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

14. COFOG 074031

Teljesítés / számla	B / K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Számla lék	Maradvány
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053*	K				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05*	K				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0*	K				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bevételek összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15. COFOG 082044

Teljesítés / számla	B / K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Számla lék	Maradvány
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 944 960,00	1 944 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05110 73	K	K110 7	05110 71	Béren kívüli juttatások teljesítése	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05110 93	K	K110 9	05110 91	Közlekedési költségterítés teljesítése	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	K	K111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
051*	K				2 013 360,00	2 013 360,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			0,00	0,00	0,0 0	0,00
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	0,00	0,0 0	0,00
Rovat összeg zés	K	K2	0521		288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
052*	K				288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	K	K312	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05321 3	K	K321	05321 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	K	K322	05322 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05331 13	K	K331 1	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05331 23	K	K331 2	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05331 43	K	K331 4	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05334 3	K	K334	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05337 3	K	K337	05337 1	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05341 3	K	K341	05341 1	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05351 3	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
053*	K				906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05*	K				3 207 360,00	3 207 360,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
0*	K				3 207 360,00	3 207 360,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Bevéte l összes en					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	0,00
--------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	------	------	------	------

16. COFOG 082091

Teljesítés / számla	B / K	Rovat / rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Számlák	Maradvány
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 917 440,00	2 888 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051*	K				2 995 040,00	2 995 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			0,00	0,00	0,00	0,00
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	0,00	0,00	0,00
Rovat összegzés	K	K2	0521		423 640,00	423 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

052*	K				423 640,00	423 640,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05312 3	K	K312	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	350 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05321 3	K	K321	05321 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	K	K322	05322 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05331 13	K	K331 1	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05331 23	K	K331 2	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05331 43	K	K331 4	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05334 3	K	K334	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05337 3	K	K337	05337 1	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05341 3	K	K341	05341 1	Kiküldetések kiadásai teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05351 3	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05355 3	K	K355	05355 1	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 200 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
053*	K				3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
05*	K				7 048 680,00	7 048 680,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
0*	K				7 048 680,00	7 048 680,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
09402 31	B	B402	09402 1	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
094*	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
09*	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
0*	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

Bevéte l összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en				7 048 680,00	7 048 680,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

17. COFOG 104037

Teljesítés / számla	BK	Rovat	Előírányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előírányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százálek	Maradvány
053323	K	K332	053321	Vásárolt ételmezés teljesítése	94895,00	123895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	25621,00	33621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053*	K				120516,00	157516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05*	K				120516,00	157516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0*	K				120516,00	157516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bevételek összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					120516,00	157516,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05337 31	K	K337	0533 71	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak			0,00	0,00	0,00	0,00
Rovat összeg zés	K	K337	0533 71		200 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05351 3	K	K351	0535 11	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	216 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053*	K				1 216 000,00	1 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05*	K				6 204 800,00	6 562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0*	K				6 204 800,00	6 562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bevéte l összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összes en					6 204 800,00	6 562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19. COFOG 107060

				Főkönyv Számola megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Teljesítés Halmozott Százalék	Maradv ány
Teljesí	B	Rova	Előírá					

tés / számla	K	t-rend	nyzat számla			Utolsó havi			
0548315	K	K48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			0,00	0,00	0,00
0548316	K	K48	05481	Köztetetés kiadásai [Szocvt. 48. §]			0,00	0,00	0,00
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]			0,00	0,00	0,00
Rovat összegzés	K	K48	05481		5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
054*	K				5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
05*	K				5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
0*	K				5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Bevételek összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00

20. COFOG 900020

Teljesítés / számla	B	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Számla	Maradvány
093433	B	B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

09351 37	B	B351	09351 1	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
093*	B				15 060 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
09*	B				15 060 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
0*	B				15 060 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Bevéte l összes en					15 060 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en					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 Eredeti Módosított		Teljesítés Utolsó havi Halmazott Százalék			Maradv ány
	B	B54	09541	Részesedések értékesítése előirányzata	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
095*	B				2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
09*	B				2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
0*	B				2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Bevéte l összes en					2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

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 MFP-UHJ/2024 Petőfi u. járda felújítása		121.134.000 9.298.833	130.432.833
2	066020 Város-és községgazdálkodás Kommunális eszköz beszerzése	14.943.960		14.943.960
2	ÖSSZESEN	14.943.960	130.432.833	145.376.793

²⁸ Módosította a 9/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. szeptember 18-tól.

²⁹ Módosította a 14/2024. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 28-tól.

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

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

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

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásai

adatok Ft-ban

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

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	ÖSSZESEN	0	0

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	ÖSSZESEN	---	32.263.246	15.060.000	15.060.000	15.060.000

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	47.002	46.688	38.368	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31.830	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				K1. Személyi juttatások	45.670	34.866	30.573
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.905	4.118	3.857
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	3.682	3.962	4.620
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23.002	18.092	21.310	K32. Kommunikációs szolgáltatások	1.514	1.269	1.137
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70.004	64.780	59.678	K33. Szolgáltatási kiadások	42.949	45.628	26.238

³⁰ Módosította a 9/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. szeptember 18-tól.

³¹ Módosította a 14/2024. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 28-tól.

³² Módosította a 4/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. május 31-től.

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	360	398	688
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	43.097	11.720	7.121
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K3. Dologi kiadások	91.602	62.977	39.804
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24.933	266.813	55.950	K42. Családi támogatások			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24.933	266.813	55.950	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 pénzbeli juttatásai			

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
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	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.750	2.716	3.835
B3. Közhatalmi bevételek	15.060	17.531	13.822	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 kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.000	1.473	920	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök 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	90.120	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			

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
B408. Kamatbevételek	100	1.330	76	K509. Árkiegészítések, ártámogatások			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K510. Kamattámogatások			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	127	667		K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B411. Egyéb működési bevételek	1.971	471	12	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	668	718	119
B4. Működési bevételek	7.059	7.281	4.953	K513. Tartalékok	6.044		
B51. Immateriális javak				K5. Egyéb működési célú kiadások	97.132	11.531	3.869
B52. Ingatlanok értékesítése	17.203	3.174	415	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	1.000		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	11.767	11.533	5.063
B5. Felhalmozási bevételek	19.903	11.844	4.364	K65. Részesedések beszerzése		3.000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.177	3.093	1.367

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K6. Beruházások	15.944	17.626	8.430
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K71. Ingatlanok felújítása	128.456	18.901	47.379
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3.606		K72. Informatikai eszközök felújítása			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		3.606		K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.977	3.371	8.094
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K7. Felújítások	130.433	22.272	55.473
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, kölcsönök visszatérülése				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
államháztartáson kívülről							
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
				K 87. Lakástámogatás			
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	136.959	371.855	138.767	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	391.436	156.106	145.841

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási terve

	adatok eFt-ban													
s. sz.	BEVÉTELEK	Ös. sz.	01. hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
1.	Működési célú támogatások áht-n belül	70.004	5.834	5.834	5.834	5.834	5.834	5.834	5.834	5.834	5.834	5.834	5.834	5.830
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	24.933					14.944			9.989				
3.	Közhatalmi bevételek	15.060			7.530						7.530			
4.	Működési bevételek	7.059	578	578	578	578	705	578	578	578	578	578	578	574
5.	Felhalmozási bevételek	19.903						17.203				2.700		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	25.7509	256.224											1.285
	Bevételek összesen:	394.468	262.636	6.412	13.942	6.412	21.483	23.615	6.412	16.401	13.942	9.112	6.412	7.689
	KIADÁSOK	Ös. sz.	01. hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó

³³ Módosította a 9/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. szeptember 18-tól.

³⁴ Módosította a 14/2024. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. november 28-tól.

³⁵ Módosította a 4/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. május 31-től.

9.	Személyi juttatások	45.670	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.804
10.	Munkaadói járulékok	4.905	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	406
11.	Dologi kiadások	91.603	7.634	7.634	7.634	7.634	7.634	7.634	7.634	7.634	7.634	7.634	7.634	7.629
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.750	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	481
13.	Egyéb működési célú kiadások	97.133		1.362			1.362			1.364				93.045
14.	Beruházások	15.944					14.944			1.000				
15.	Felújítások	13.043					21.738	21.738	21.738	21.738	21.738	21.738	21.743	
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
17.	Finanszírozási kiadások	3.030	1.745											1.285
	Kiadások összesen	394.468	14.073	12.328	13.690	12.328	12.328	50.372	34.066	34.066	36.430	34.066	34.071	106.650

A helyi önkormányzat engedélyezett létszámkerete

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

Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásainak kimutatása

Ssz.	Támogatási jogcím	Mentesség összege	Szöveges indoklás
1	Gépjárműadó	Mentesség összege 0 Ft Kedvezmény összege 0 Ft	Mentesség: mentes az adó alól a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában álló gépjármű, a súlyos mozgáskorlátozott személy , a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után 13.000 Ft erejéig. Kedvezmény: 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet, amely után 30%-os kedvezmény jár – amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7”, vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott.
			ÖSSZESEN 0 Ft

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.