

Mezőkeresztes Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2024. február 14. napján tartandó ülésének 6. napirendi pontjához

Tárgy: Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezetét az alábbi szöveges tájékoztatással terjesztem elő:

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 23-24. §-ában, a 4/2013.(I.11.) Korm. rend. az államháztartás számviteléről, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a Jegyző előkészítésében a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé az önkormányzat költségvetési rendelet tervezetét, mely alapján a Képviselő-testület köteles a 2024. évi költségvetésről rendeletet alkotni.

A Pénzügyi csoport a vonatkozó jogszabályok alapján elkészítette a 2024. évi költségvetési rendelet tervezetét.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak biztosításához a központi költségvetés 2024. évben csak a fő előirányzatot biztosítja, nem tartalmazza a tavalyi évekhez hasonló 20 %-os béremelésének fedezetét. Az előterjesztésig az előző években beígért évi 20 %-os béremelésről információval nem rendelkezünk.

Az önkormányzatnál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok – így például: igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, közutak fenntartása stb.- teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól.

Bevételek:

Bevételeink

- központi támogatásokból (önkormányzatok működésének ált.támogatása, egyes köznevelési feladatok támogatása, szoc. és gyermekvédelmi feladatok támogatása, kulturális feladatok támogatása)
 - közhatalmi bevételekből
 - saját bevételekből (működési, felhalmozási bevételek, helyi adók, kamat bevételek,)
- valamint előző évi pénzmaradványból származnak.

A december elején készített mutatószámfelmérésünk elfogadásával véglegessé váltak a központi támogatások, január hónapban több alkalommal módosultak a főszámok, melyek figyelembevételével állítottuk össze költségvetésünk bevételi tervezetét.

Bevételeink döntő hányadát továbbra is a központi támogatások képezik.

Tervezett bevételi előirányzatainkat részletesen az alábbiak szerint ismertetem:

Önkormányzatunk 2024. évi **költségvetési bevételi előirányzatát 886 168 072 Ft-ban, hiányát- melynek a belső finanszírozása az előző évi maradványból történik – 385 027 977 Ft-ban** határoztuk meg, és terjesztjük elő jóváhagyásra. A finanszírozási bevétel főösszege **450 056 962 Ft-ban** került meghatározásra.

Intézményi ellátáshoz kapcsolódó bevételeink – melyek ellátotti, és alkalmazotti térítési díjakból, különféle bérleti díjakból származnak. Iparüzési adóerőképességünk alapján 120 000 000 Ft adóbevétellel számolunk, amelytől természetesen a tényleges teljesítési adatok eltérhetnek.

Az önkormányzat **költségvetési támogatása** – mely működési támogatásként és egyéb központi támogatásként illet meg bennünket – összesen **455 853 072 Ft**.

Előző évi maradványból 385 027 977 Ft-ot terveztünk forrásként ahhoz, hogy tervezett kiadásainkra fedezetet tudjunk biztosítani. A bevételeink napról – napra csökkennek, s ahhoz hogy megfelelő színvonalon, vagy legalább a lehető legoptimálisabban tudjuk biztosítani ezévből is feladataink ellátását, körültekintően, a lehető legszigorúbb takarékoság szem előtt tartásával szükséges a költségvetés kiadási tervezetét elkészíteni.

Kiadások:

Kiadásaink tervezett előirányzata – egyezően a bevételi előirányzattal – **1 721 253 011 Ft**. Ebből **működési kiadásokra 806 161 796 Ft, felhalmozási kiadásokra 449 031 000 Ft, finanszírozási kiadásokra 466 060 215 Ft** a tervezett előirányzat.

Működési kiadásaink előirányzatait részletesen tartalmazzák a kiadott számszaki anyagok, ezekhez tájékoztatásként az alábbiakat fűzöm:

Személyi juttatásokra 423 894 000 Ft a tervezett előirányzat, mely tartalmazza a jelenlegi intézményhálózat és létszám figyelembevételével számított bérszükségleteket. A köztisztviselőknél 65 000 Ft-os az illetményalap.

A munkaadót terhelő járulékokra 55 456 000 Ft-ot tartalmaz a tervezet.

Dologi kiadásokra 302 995 000 Ft a tervezett előirányzat.

A dologi kiadásokban minden intézményünkénél és egyéb ellátandó feladatainknál úgy próbáltuk meghatározni az előirányzatokat, hogy azok az üzemeltetéssel kapcsolatos költségekre (elsősorban közüzemi díjakra) fedezetet nyújtsanak, biztosítva ezzel a folyamatos, és zavartalan működtetést.

Amennyiben lehetséges volt, a legalapvetőbb, és legszükségesebb karbantartásokra állagmegóvásra, kisebb beszerzésekre, eszközök pótlására is biztosítottunk előirányzatokat, meg kell azonban mondanunk, hogy ezek korántsem fedezik még a legszükségesebb igényeket sem, csupán „tűzoltásra” elegendőek.

Települési támogatásokra és egyéb pénzbeli és természetbeni juttatásokra összességében 9 475 000 Ft-ot terveztünk.

Egyéb működési célú kiadásokra 14 341 796 Ft, mely tartalmazza a Mezőkövesdi TKT-nak átadott pénzt, a civil szervezetek támogatását és ebben az évben jelentkező 4 341 796 Ft szolidaritási hozzájárulás összegét.

Felhalmozási célú kiadásokra 449 031 000 Ft a tervezett előirányzat, a mellékleten felsorolt beruházási feladatokra.

Lényegében felhalmozási kiadásként a folyamatban lévő pályázatokból megvalósuló beruházásokat, valamint azok önerejét, illetve a tárgyi eszközök beszerzését tervezzük.

Mint azt már korábban előterjesztettük, hogy a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával tudnánk további fejlesztési célokat megvalósítani, ezt szem előtt tartva törekszünk arra, hogy a nehezedő gazdasági körülmények ellenére is módunk nyíljon városunk fejlesztésére, szépítésére, infrastrukturális ellátottságunk javítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2024. évi költségvetési tervezetét ennyiben kívántam ismertetni és Önök elé terjeszteni. Kérem az előterjesztés megtárgyalását, s annak elfogadását.

Mezőkeresztes, 2024. február 7.



Majoros János
Majoros János
polgármester

MEZŐKERESZTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAI
JOGCÍMEK SZERINT MÁK VISSZAIGAZOLÁS ALAPJÁN

adatok forintban

Megnevezés	előirányzat
------------	-------------

I. HELYI ÖNK.MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

15,42 fő x 6 633 500 Ft = 102 288 570 Ft

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos fa támogatása

437,8 x 26 000 Ft 11 382 800 Ft

Közvilágítás feladatainak alaptámogatása

1 km-re jutó nettó működési kiadás (számított összeg) 12 663 000 Ft

Közvilágítás üzemeltetési támogatás

9 610 000 Ft

Közműfenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000 Ft

Közutak fenntartásának támogatása

245 000 Ft/km 8 944 950 Ft

Egyéb kötelező önkormányzat feladatok támogatása

3 694 fő x 2 800 Ft = 10 343 200 Ft

Lakott külterülettel kapcs.támogatás

1 fő

2 550 Ft

Polgármesteri illetmény támogatása

3 610 011 Ft

I. HELYI ÖNK.MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA

ÖSSZESEN:

158 945 081 Ft

II. TELEP.ÖNK.EGYES KÖZNEV.ÉS GYERMEKÉTK.FA TÁM.

Óvodapedagógusok és a munkájukat klenül segítők bértámogatása

10,8 fő óvodaped. X 8 372 000 Ft = 90 417 600 Ft

7 fő segítő x 5 268 000 Ft = 36 876 000 Ft

Óvodaműködtetési támogatás

121 fő x 172 374 = 20 857 254 Ft

Keg.tám.óvodaped.minősítéséből adódó többl.kiadás

2 868 000 Ft

II. TELEP.ÖNK.EGYES KÖZNEV.ÉS

GYERMEKÉTK.FA TÁM. ÖSSZ.

151 018 854 Ft

III. TELEP.ÖNK.SZOC.ÉS GYERM.JÓLÉTI FA TÁMOGATÁSA

Telep önk.szoc.fa. Támogatása

20 329 011 Ft

Szociális étkeztetés

75 fő x 84 860 Ft = 6 364 500 Ft

Időskorúak nappali int.ellátása

17 fő x 349 830 Ft = 5 947 110 Ft

adatok forintban

Megnevezés	előirányzat
Bölcsőde	
3,7 fő x 6 838 000 Ft=	25 300 600 Ft
1 fő x 8 522 000 Ft=	8 522 000 Ft
üzemeltetési támogatás	5 417 200 Ft
Kieg.tám.bölcsődei kisgy.nev.mbéréhez	0 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása	
szünidei étkeztetés	127 555 Ft
üzemeltetési támogatás	37 180 739 Ft
bértámogatás: 7,88 fő x 3 620 000 Ft=	<u>28 525 600 Ft</u>
III. TELEP.ÖNK.SZOC.ÉS GYERM.JÓLÉTI FA TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	137 714 315 Ft
IV. TELEP.ÖNK.KULT. FELADATAINAK TÁM.	
1.d. Telep.Önk.tám.nyilvános ktári feladatokhoz	8 174 822 Ft
3.sz.melléklet 3 694 fő x 2 213 Ft=	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	455 853 072 Ft
ÁLLAMI TÁM. ÖSSZESEN:	455 853 072 Ft

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Mezőkeresztesi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| a) | költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) | 886 168 072 Ft-ban |
| b) | költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) | 1 255 192 796 Ft-ban |
| c) | finanszírozási bevételek főösszegét | 835 084 939 Ft-ban |
| d) | finanszírozási kiadások főösszegét | 466 060 215 Ft-ban |
| e) | bevételi főösszegét | 1 721 253 011 Ft-ban |
| f) | kiadási főösszegét | 1 721 253 011 Ft-ban |
- állapítja meg.

3. §

(1) A 2. § a) pontjában megállapított **költségvetési bevételek** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet, 31. melléklet, 32. melléklet, 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § b) pontjában megállapított **költségvetési kiadások** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet a 36. melléklet, 37. melléklet, 38. melléklet, 39.

melléklet, 40. melléklet, 41. melléklet, 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet, 47. melléklet, 48. melléklet, 49. melléklet, 50. melléklet, 51. melléklet, 52. melléklet, 53. melléklet tartalmazza.

(3) A 2. § c) pontjában megállapított **finanszírozási bevételek** részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(4) A 2. § d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet 36. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat** – tájékoztató jelleggel – **mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 54. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 55. melléklete tartalmazza.

(3) Az **európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok**, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 64. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül

a) 0 e Ft **általános tartalékot** és

b) **0 e Ft céltartalékot** állapít meg.

(2) A **céltartalék** összege a 56. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.

(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

6. §

A **költségvetési évet követő három év** tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 57. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

8. §

A köztisztviselői illetményalap összege 65.000 Ft.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.

10. §

A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

11. §

A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

12. §

(1) A költségvetési szervek a saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételeit képezi.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.

(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

13. §

A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

14. §

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszámolója, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az **alábbi jogcímenek teljesíthetők készpénzben kifizetések:**

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

- c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,
- f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
- g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
- h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

4. Egyéb rendelkezések

15. §

A **közvetett támogatások** 2024. évre tervezett összegét e rendelet 63. melléklete tartalmazza.

16. §

Az önkormányzat **saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének** bemutatását e rendelet 65. melléklet és az 59. melléklet, 60. melléklet, 61. melléklet tartalmazza.

17. §

A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű **előirányzat-felhasználási ütemtervet** e rendelet 62. melléklete tartalmazza.

18. §

A **többszörös kihatással járó döntések** számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 58. melléklete tartalmazza.

19. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyongkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

5. Záró rendelkezések

20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni

Majoros János s. k.
polgármester

dr. Szombati Csaba s. k.
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2024.

				Ft-ban
Bevétel		Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	494 758 072	K1. Személyi juttatás		423 894 000
B3. Közhatalmi bevételek	120 500 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		55 456 000
B4. Működési bevételek	185 910 000	K3. Dologi kiadások		302 995 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 475 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások		14 341 796
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>		
			<i>Általános tartalék</i>	
			<i>Céltartalék</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	801 168 072	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)		806 161 796
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 000 000	K6. Beruházások		122 342 000
B5. Felhalmozási bevételek	44 000 000	K7. Felújítások		326 536 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		153 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	85 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)		449 031 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	886 168 072	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 255 192 796
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	835 084 939	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		466 060 215
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	385 027 977			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 721 253 011	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		1 721 253 011

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 945 081			158 945 081
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	151 018 854			151 018 854
B1131. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 833 894			65 833 894
B1132. Települési önk. szociálisfeladatainak támogatása	71 880 421			71 880 421
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 174 822			8 174 822
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	
B116. Elszámolásból származó bevételek				
B12. Elvonások és befizetések bevételei				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 905 000	0	0	38 905 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	494 758 072	0	0	494 758 072
B3. Közhatalmi bevételek összesen	120 500 000	xx	xx	120 500 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 510 000		16 000 000	22 510 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 550 000		21 186 000	23 736 000
B404. Tulajdonosi bevételek		xx	xx	
B405. Ellátási díjak			20 980 000	20 980 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 404 000		15 780 000	17 184 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000 000			100 000 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek			1 500 000	1 500 000
B4. Működési bevételek összesen	110 464 000	0	75 446 000	185 910 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	725 722 072	0	75 446 000	801 168 072

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

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

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

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

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

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
Társadalombiztosítási Alaptól	198 000			198 000
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka)	38 707 000			38 707 000
				0
				0
				0
Összesen	38 905 000	0	0	38 905 000

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
<i>Ebből:</i>	
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó</i>	
B34. Vagyoni típusú adók	
<i>Ebből:</i>	
<i>a) építményadó</i>	
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>	
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	
<i>d) telekadó</i>	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	
<i>Ebből:</i>	
<i>a) iparűzési adó</i>	120 000 000
B354. Gépjárműadó	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
<i>Ebből:</i>	
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	
<i>b) talajterhelési díj</i>	
<i>c) a korábbi évek megszünt adónemei áthízódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
<i>Ebből:</i>	
<i>a) eljárási illeték</i>	
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>	
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>	
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>	
<i>e) Önk. által beszedett talajterhelési díj</i>	500 000
<i>f) építésügyi bírság</i>	
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>	
Összesen	120 500 000

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

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

				Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

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

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

				Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

A 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 000 000			41 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	41 000 000			41 000 000
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése	44 000 000			44 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	44 000 000			44 000 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	85 000 000	0	0	85 000 000

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

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

12. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

13. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

14. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

				Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Pályázati támogatás VP külterületi utak	34 000 000			34 000 000
Pályázati támogatás Leader	7 000 000			7 000 000
Összesen	41 000 000			41 000 000

15. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

				Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

16. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

				Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

2024. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811 Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		xx	xx	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	382 346 939	827 111	1 853 927	385 027 977
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		110 157 889	339 899 073	450 056 962
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		xx	xx	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	382 346 939	110 985 000	341 753 000	835 084 939

2024. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv							Mindösszesen
	Könyvtár	Óvoda	MESZI	Konyha				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 271	1 031 329	63 758	742 569				1 853 927
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	30 568 729	195 104 671	20 888 242	93 337 431				339 899 073
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése								
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B8. Finanszírozási bevételek összesen	30 585 000	196 136 000	20 952 000	94 080 000				341 753 000

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 945 081		128 792 180
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	151 018 854		80 027 170
B11131. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	65 833 894		38 791 004
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	71 880 421		57 185 605
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 174 822		7 996 450
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0
B116. Elszámolásból származó bevételek			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 905 000		38 905 000
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	494 758 072	0	494 758 072
B3. Közhatalmi bevételek összesen	120 500 000		120 500 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 510 000		6 510 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 550 000		2 550 000
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 404 000		1 404 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000 000		100 000 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	110 464 000		110 464 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	725 722 072		725 722 072

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI
ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		
			Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 945 081		128 792 180
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	151 018 854		80 027 170
B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 833 894		38 791 004
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	71 880 421		57 185 605
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 174 822		7 996 450
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0
B116. Elszámolásból származó bevételek			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 905 000		38 905 000
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	494 758 072	0	494 758 072
B3. Közhatalmi bevételek összesen	120 500 000		120 500 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 510 000		6 510 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 550 000		2 550 000
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 404 000		1 404 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000 000		100 000 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	110 464 000		110 464 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		
			Összesen
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	725 722 072		725 722 072

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI
ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
B116. Elszámolásból származó bevételek				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen				
B3. Közhatalmi bevételek összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404. Tulajdonosi bevételek				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen				
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)				0

A 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		41 000 000	41 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	41 000 000	41 000 000
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése		44 000 000	44 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen		44 000 000	44 000 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	85 000 000	85 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI
ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	-	-	-
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	-	-	-

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI
ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 000 000			41 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	41 000 000			41 000 000
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése	44 000 000			44 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	44 000 000			44 000 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	85 000 000			85 000 000

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen				
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				

A 2024 évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:				Önkormányzati Hivatal			
							Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				KÖTELEZŐ FELADAT			
							Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen							
B401. Készletértékesítés ellenértéke							
B402. Szolgáltatások ellenértéke							
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
B405. Ellátási díjak							
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							
B411. Egyéb működési bevételek							
B4. Működési bevételek összesen							
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)							0

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:				Önkormányzati Hivatal				
								Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
								Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen								
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke								
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
B405. Ellátási díjak								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								
B411. Egyéb működési bevételek								
B4. Működési bevételek összesen								
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)								

A 2024 évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:				Önkormányzati Hivatal				
								Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT				
								Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen								
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke								
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
B405. Ellátási díjak								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								
B411. Egyéb működési bevételek								
B4. Működési bevételek összesen								
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)								0

**A 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI
FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:				Önkormányzati Hivatal			
							Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen							
B51. Immateriális javak értékesítése							
B52. Ingatlanok értékesítése							
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
B54. Részesedések értékesítése							
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
B5. Felhalmozási bevételek összesen							
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)							0

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:				Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár		
Ezer Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen				0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke					480 000	480 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B405. Ellátási díjak						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					75 000	75 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						
B411. Egyéb működési bevételek					1 500 000	1 500 000
B4. Működési bevételek összesen					2 055 000	2 055 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)				0	2 055 000	2 055 000

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:				Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár				
								Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				KÖTELEZŐ FELADAT				
				Könyvtár				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen				0				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke								0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
B404. Tulajdonosi bevételek								
B405. Ellátási díjak								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								
B411. Egyéb működési bevételek								
B4. Működési bevételek összesen				0				0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)				0	0	0	0	0

A 2024 évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:				Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár			
							Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
							Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen							
B401. Készletértékesítés ellenértéke							
B402. Szolgáltatások ellenértéke				480 000			480 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
B404. Tulajdonosi bevételek							
B405. Ellátási díjak							
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				75 000			75 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							
B411. Egyéb működési bevételek				1 500 000			
B4. Működési bevételek összesen				2 055 000			2 055 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)				2 055 000	0	0	0

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:				Konyha		
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke				16 000 000		16 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				21 186 000		21 186 000
B405. Ellátási díjak				20 980 000		20 980 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				15 705 000		15 705 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						
B411. Egyéb működési bevételek						
B4. Működési bevételek összesen				73 871 000		73 871 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)				73 871 000		73 871 000

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:				Könyha			
							Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				KÖTELEZŐ FELADAT			
				Étkeztetés			Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen							
B401. Készletértékesítés ellenértéke							
B402. Szolgáltatások ellenértéke				16 000 000			16 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				21 186 000			21 186 000
B404. Tulajdonosi bevételek							0
B405. Ellátási díjak				20 980 000			20 980 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				15 705 000			15 705 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							
B411. Egyéb működési bevételek							
B4. Működési bevételek összesen				73 871 000			73 871 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen							0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)				73 871 000			73 871 000

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:				Konyha			
							Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
							Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen							
B401. Készletértékesítés ellenértéke							
B402. Szolgáltatások ellenértéke							
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
B404. Tulajdonosi bevételek							
B405. Ellátási díjak							
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							
B411. Egyéb működési bevételek							
B4. Működési bevételek összesen							
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)							0

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐÍRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**

Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	104 020 000	85 823 000	234 051 000	423 894 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 892 000	11 877 000	31 687 000	55 456 000
K3. Dologi kiadások	140 056 000	12 650 000	150 289 000	302 995 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 475 000	0	0	9 475 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 341 796	0	0	14 341 796
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	279 784 796	110 350 000	416 027 000	806 161 796
K6. Beruházások	120 055 000	635 000	1 652 000	122 342 000
K7. Felújítások	326 536 000			326 536 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	153 000			153 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	446 744 000	635 000	1 652 000	449 031 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	726 528 796	110 985 000	417 679 000	1 255 192 796
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	726 528 796	110 985 000	417 679 000	1 255 192 796

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek			
				Mindösszesen
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. Finanszírozási kiadások összesen				0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

				Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Önkormányzati segély	1 000 000			1 000 000
Temetési segély	400 000			400 000
Köztemetés	1 000 000			1 000 000
Saját hatáskörben megállapított juttatás	5 075 000			5 075 000
Önk.rendeletben megállapított juttatás	2 000 000			2 000 000
				0
Összesen	9 475 000			9 475 000

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

				Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				0

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban				
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				0

41. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban				
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
Szociális feladatokhoz hozzájárulás	1 150 000			1 150 000
Tagdíjak Társulásban	1 150 000			1 150 000
	0			
Eger Társulás	200 000			200 000
Összesen	2 500 000			2 500 000

42. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban				
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				.

43. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban				
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Civil	7 500 000			7 500 000
Összesen	7 500 000			7 500 000

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN

Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	410 077 000	13 817 000		423 894 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	53 660 000	1 796 000		55 456 000
K3. Dologi kiadások	291 866 000	11 129 000		302 995 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 475 000			9 475 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 341 796			14 341 796
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	779 419 796	26 742 000		806 161 796
				0
K6. Beruházások	23 843 000	98 499 000		122 342 000
K7. Felújítások	95 900 000	230 636 000		326 536 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		153 000		153 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	119 743 000	329 288 000		449 031 000
MINDÖSSZESEN:	899 162 796	356 030 000	0	1 255 192 796

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás	410 077 000			410 077 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	53 660 000			53 660 000
K3. Dologi kiadások	291 866 000			291 866 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 475 000			9 475 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 341 796			14 341 796
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	779 419 796			779 419 796
				0
K6. Beruházások	23 843 000			23 843 000
K7. Felújítások	95 900 000			95 900 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	119 743 000			119 743 000
MINDÖSSZESEN:	899 162 796			899 162 796

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás		13 817 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 796 000		
K3. Dologi kiadások		11 129 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen		26 742 000		
K6. Beruházások		98 499 000		98 499 000
K7. Felújítások		230 636 000		230 636 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		153 000		153 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		329 288 000		329 288 000
MINDÖSSZESEN:		356 030 000		356 030 000

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
				Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	85 823 000			85 823 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 877 000			11 877 000
K3. Dologi kiadások	12 650 000			12 650 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	110 350 000			110 350 000
K6. Beruházások	635 000			635 000
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	635 000			635 000
MINDÖSSZESEN:	110 985 000	0	0	110 985 000

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal			
Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás	85 823 000			85 823 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 877 000			11 877 000
K3. Dologi kiadások	12 650 000			12 650 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	110 350 000			110 350 000
K6. Beruházások	635 000			635 000
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	635 000			635 000

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

0	Önkormányzati Hivatal			
Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadás összesen				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				0

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

0	Önkormányzati Hivatal			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadás összesen				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				0

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAI**

Költségvetési szerv megnevezése:	Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha		
	Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	234 051 000		234 051 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	31 687 000		31 687 000
K3. Dologi kiadások	150 289 000		150 289 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
A. Működési költségvetési kiadás összesen	416 027 000		416 027 000
K6. Beruházások	1 652 000		1 652 000
K7. Felújítások	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 652 000		1 652 000
MINDÖSSZESEN:	417 679 000	0	417 679 000

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek				
					Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Óvoda	MESZI	Könyvtár	Konyha	Összesen
K1. Személyi juttatás	158 510 000	15 136 000	18 429 000	41 976 000	234 051 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 386 000	2 028 000	2 516 000	5 757 000	31 687 000
K3. Dologi kiadások	15 351 000	3 470 000	11 250 000	120 218 000	150 289 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
A. Működési költségvetési kiadás összesen	195 247 000	20 634 000	32 195 000	167 951 000	416 027 000
					0
K6. Beruházások	889 000	318 000	445 000		1 652 000
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	889 000	318 000	445 000	0	1 652 000
MINDÖSSZESEN:	196 136 000	20 952 000	32 640 000	167 951 000	417 679 000

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

0	Költségvetési szervek				
					Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
					Összesen
K1. Személyi juttatás					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					
K3. Dologi kiadások					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
A. Működési költségvetési kiadás összesen					
K6. Beruházások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen					
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl)	1 048 000			1 048 000	
Tárgyi eszköz beszerzések	508 000			508 000	
Tárgyi eszköz beszerzések		635 000	1 652 000	2 287 000	Ovi, Konyha, Meszi, Ktár
Élhető A pályázat	84 499 000			84 499 000	
Ingatlanvásárlás	10 000 000			10 000 000	
Leader	1 000 000			1 000 000	
Top + kisbusz	13 000 000			13 000 000	
Top + kisbusz önerő	10 000 000			10 000 000	
				0	
				0	
Beruházások összesen	120 055 000	635 000	1 652 000	122 342 000	

K7. Felújítások célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
VP külterületi utak	34 013 000			34 013 000	
VP önerő	5 000 000			5 000 000	
TOP + Sportöltöző	3 250 000			3 250 000	
Ingatlanok	2 000 000			2 000 000	
Élhető B	45 399 000			45 399 000	
Élhető C	45 397 000			45 397 000	
TOP + Ovi	69 076 000			69 076 000	
TOP + Orvosi rendelő	33 501 000			33 501 000	
Útfelújítások	88900000			88900000	
Felújítások összesen	326 536 000	0	0	326 536 000	

Céltartalék célonkénti részletezése

Fi-ban	
Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

							E Ft-ban
Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	320 000	315 000	310 000	K1. Személyi juttatás	180 000	182 000	185 000
B3. Közhatalmi bevételek	45 000	45 000	40 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	47 000	50 000	52 000
B4. Működési bevételek	40 000	38 000	40 000	K3. Dologi kiadások	128 000	121 000	103 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	75 000	78 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	10 000	8 000	8 000
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	405 000	398 000	390 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	445 000	436 000	426 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0			B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	40000	38000	36000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	220000	210000	200000
B816. Központi, irányító szervi támogatás	220000	210000	20000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	260 000	248 000	236 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	220 000	210 000	200 000
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	665 000	646 000	626 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	665 000	646 000	626 000

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

							Ezer Ft- ban
Megnevezés	2025. év	2026.	2027.	2028. év	2029. év	2030. év után	Összesen
Hitel törlesztés							
Kötvénybeváltás kiadásai							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
Összesen							0

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről

		ezer Ft
Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból és trelepülési adóból származó bevétel		
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	0	0

KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

		ezer Ft
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

	ezer Ft
Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

2024. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

								Ft-ban
Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	91 483 874	91 483 874						
Február	91 483 874	91 483 874						
Március	91 483 874	91 483 874						
Április	536 618 054	91 483 874						
Május	187 460 729	536 618 054						
Június	173 819 361	187 460 729						
Július	91 483 874	173 819 361						
Augusztus	91 483 874	91 483 874						
Szeptember	91 483 874	91 483 874						
Október	91 483 874	91 483 874						
November	91 483 874	91 483 874						
December	91 483 875	91 483 875						
Összesen	1 721 253 011	1 721 253 011						

KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2024. évi tervezett összegéről

	Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt címe:									
Projekt azonosítója:									
									Ft-ban
Bevételek		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen	
Saját erő									
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen								0	
Kiadások		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen	
Kiadások összesen								0	

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

																	Ft
Megnevezés	2025 . év	2026 . év	2027 . év	2028 . év	2029 . év	203 0. év	203 1. év	203 2. év	203 3. év	203 4. év	203 5. év	203 6. év	203 7. év	203 8. év	203 9. év	Öss zese n	
Helyi adók																	
Önkorm.-i vagyon, vagyon értékű jog értékesít. bevét.																	
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel																	
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel																	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																	
Saját bevételek összesen																	
Felvett, átvállalt hitel, kölcson aktuális tőketartozása																	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																	

Adott váltó (kamat nélkül)																
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																
Visszavásárlá si kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																
Kezességvállá lásból eredő fizetési kötelezettség																
Fizetési kötelezettség összesen																

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.)17. §-a szerint:

17.§ (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazoló részletességű

- előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testület tájékoztatni kell.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a, a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását különösen

aa, társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab, környezeti és egészségügyi következményeit,

ac, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b, a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c, a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”

II.

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2024.(.....) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásait – Jat. 17. §.(2) bekezdésben foglaltak elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetőek.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: ---

II. gazdasági költségvetési hatásai:

III. környezeti, egészségügyi következményei: ---

IV. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: van

V. megalkotásának szükségessége: törvényes működés alapja

VI. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: törvénytelen működés és gazdálkodás

VII. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak

Mezőkeresztes, 2024. február 7.



dr. Szombati Csaba
jegyző

INDOKLÁS

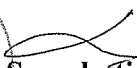
**Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (....) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről**

Általános indoklás

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ban, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11) Korm. rendelet, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a jegyző előkészítésében a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé az önkormányzat költségvetési rendelet tervezetét, mely alapján a képviselő-testület köteles a 2024. évi költségvetésről rendeletet alkotni.

Mezőkeresztes, 2024. február 7.




dr. Szombáti Csaba
jegyző