

**Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

1. §

Az államháztartási törvény előírásai alapján Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi címeket állapítja meg: Önkormányzat

I. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. §

(1) A Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

- a) **bevételi, kiadási főösszegét 37.921.355,-Ft-ban**
 - b) **működési költségvetési bevételét 30.166.346,-Ft-ban**
 - c) **felhalmozási költségvetési bevételét 0,-Ft-ban**
 - d) **működési költségvetési kiadását 32.681.051,-Ft-ban**
 - e) **felhalmozási költségvetési kiadását 5.240.304,-Ft-ban**
- állapítja meg.

(2) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány) -7.755.009,-Ft-ban, működési költségvetési egyenlegét -2.514.705,-Ft-ban, felhalmozási költségvetési egyenlegét -5.240.304,-Ft-ban állapítja meg.

II. Fejezet

A költségvetés szerkezete

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés **bevételi és kiadási előirányzatait** e rendelet 1. melléklete illetve 4. melléklete, és 2. melléklete illetve 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató **mérleget** a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre engedélyezett **létszámadatait** a 6. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak **felhasználási ütemtervét** a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, feladatot (9. melléklet) nem tervez.

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletbe nem bocsátkozik (10. melléklet).

(8) A tervezett felhalmozási kiadásokat részletesen a 11. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzat költségvetésének felhasználását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet 7. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az ütemterv szükség esetén módosítható.

(2) E rendelet 1. mellékletében és 2. mellékletében kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik.

(3) A költségvetés 1. mellékletében és 2. mellékletében kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat elemi költségvetésében kell rögzíteni.

5. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit tartós betétben, értékpapírban helyezze el.

6. §

(1) Amennyiben a helyi önkormányzat elismert tartozásállománya eléri az önkormányzati rendelet éves eredeti előirányzatának 20%-át, és a tartozás időtartama a tartozás elismerését követő 60 napot meghaladja, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A jegyző haladéktalanul tájékoztatni köteles írásban a Képviselő-testületet, ha az (1) bekezdésben megjelölt feltételek bekövetkeznek.

IV. Fejezet
Az Önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje

7. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletében nem szabályozott kérdésekben - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben leírtak az irányadók.

8. §

A polgármester jogosult Szentkozmadombja Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, az önkormányzati rendelet éves eredeti előirányzatának 2,5 %-a erejéig. Az esetleges módosításokról a Képviselő-testületet utólag, a következő soros Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni.

V. Fejezet
Záró és hatályba léptető rendelkezések

9. §


E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Káli Lajos
polgármester




Salamon Henrietta
jegyző

1. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei

Bevételek	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	30 166 346		
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+....+6)	25 794 296		
1. Önkormányzatok működési támogatása	23 066 533		
Település- üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	5 258 195		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000		
Kiegészítés/Beszámítás	0		
Szüniidei gyermekékeztetés	0		
Szociális ágazati pótlék	284 760		
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200		
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		
Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578		
Egyéb szociális feladatok támogatása	884 800		
2. Elvonások és befizetések bevételei			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 727 763		
II. Közhatalmi bevételek			
Iparűzési adó	1 000 000		
Egyéb bevételek	0		
Bírságok, pótlékok	100 000		
Összesen	1 100 000		
III. Működési bevételek			
Készletértékesítés	0		
Vízhasználat	3 000 000		

1. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei

Sírhelydíj	2 000	
Ellátási díjak (szoc. étkezés)	0	
Egyéb működési bevételek (Termbér)	250 000	
Kamatbevételek	50	
Összesen:	3 252 050	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 000	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	
Felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	
Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	
VI. Felhalmozási bevételek	0	
Immateriális javak értékesítése	0	
Ingatlanok értékesítése	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
Részeselek értékesítése	0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	

1. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		7 755 009
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
4.	Kölcsön felvétele	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	7 755 009
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
4.	Kölcsön felvétele	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 921 355
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		37 921 355

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés kiadásai
 2. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kiadások	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	31 787 180		
I. Személyi juttatások	15 569 064		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755 094		
III. Dologi Kiadások	13 385 747		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 800		
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	926 475		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 240 304		
VI. Beruházások	3 489 930		
VII. Felújítások	1 750 374		
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0		
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0		
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		
6. Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0		
7. Irányító szerve támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0		
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		
6. Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0		
7. Irányító szerve támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 027 484		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 921 355		

Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Önkormányzat működési támogatása	23066533	Személyi juttatás	15569064
Egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről	2727763	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1755094
Közhatalmi bevételek	1100000	Dologi kiadás	13385747
Működési bevételek	3252050	Ebből működési célú kiadás	
Működési célú átvett pénzek	20000	ebből: általános tartalék	
		céltartalék elnöki keret	
		céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása	
Működési költségvetési bevételek összesen	30166346	Ellátottak pénzbeli juttatása	150800
		Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)	926475
Működési költségvetési egyenleg	-2514705	Működési költségvetési kiadás összesen	31787180
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	893871
Költségvetési maradvány	7755009	Értékpapír vásárlás	0
Működési bevétel összesen	37921355	Működési kiadás összesen	32681051
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Rövid lejáratú hitel felvétele		Beruházások	3489930
Költségvetési maradvány			
		Felújítások	1750374
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5240304
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	
Felhalmozási bevétel összesen	0	Felhalmozási kiadás összesen	5240304
Összes bevétel	37921355	Összes kiadás	37921355

4. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei

Költségvetési támogatás	2024 évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	5 258 195
Zöldterület gazdálkodás	1 596 400
Közvilágítás	1 362 000
Közetemető fenntartása	424 320
Közutak fenntartásának támogatása	1 875 475
Egyéb kötelező önkormányzati támogatás	6 600 000
Kiegészítés	0
Szennyvíz ártalmatlanítása	0
Polgármester illetménykiegészítése	1 721 578
Egyéb szociális feladatok támogatása	884 800
Szociális ágazati pótlék	284 760
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 047 200
Szüniidei gyermekétkeztetés	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.	2 270 000
Osszesen:	23 066 533
Atengedett központi adók	
Iparüzési adó	1 000 000
Egyéb bevétel	0
Pótlékok, bírságok	100 000
Osszesen:	1 100 000
Felhalmozási bevételek	
Magyar Falu Program	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0
Zalavíz osztalék	0
LEADER pályázat	0
Osszesen:	0
Működési célra átvett pénzeszközök	
Háztartásoktól	20 000
NKA támogatás	0
NEAK támogatás	0
Közcélú foglalkoztatás	2 727 763
Zalatárnok elszámolás	0
Osszesen:	2 747 763
Működési bevételek	
Vízhasználat	3 000 000
Sírhelydíj	2 000
Intézményi ellátási díj (szoc. Etkezés)	0
Termbér	250 000
Készletértékesítés	0
kapott kamat	50
Osszesen:	3 252 050
Felhalmozási célra átvett pénzek	
Egyéb vállalkozástól	0
Vis maior	0
Osszesen	0
Pénzforgalmi bevételek összesen	30 166 346

4. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei

Előző évi pénzmaradvány	7 755 009
Előző évi állami kiegészítése	0
Ertékpapír beváltás	0
Hitel felvétel	0
Bevételek összesen:	37 921 355

5. melléklet az 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Kiadások részletesen

Kiadások	2024. évi terv
Útak, hidak felújítása	
Karbantartás	1 950 000
Egyéb szolgáltatás	150 000
Anyagköltség	80 000
Gépkezelő bruttó	180 000
Gépkezelő szocho	21 060
ÁFA	588 600
Összesen:	2 969 660
Önkormányzati igazgatás	
Polgármester tisztelet díja	3 120 000
Költségtérítés	468 000
Alpolgármester tiszteletdíja	1 346 184
Szociális hozzájárulási adó	580 604
Összesen:	5 514 788
Dologi kiadások	
Vásárolt élelmezés (Gyerekétkeztetés)	0
Víz	30 000
Gáz	470 000
Villany	240 000
Telefon	60 000
Egyéb készlet	300 000
Szemétszállítás	30 000
Internet	87 854
Pénzügyi szolgáltatás	300 000
Egyéb szolgáltatás	480 000
Hungarikum pályázat	1 550 000
Biztosítás	100 000
Gyepmester	10 000
Belső ellenőrzés	60 000
Egyéb dologi kiadás	5 000
ÁFA	850 813
Összesen:	4 573 667
Felhalmozási kiadások	
Faluház felújítás	1 378 247
Gépbeszerzés - LEADER	2 747 976
ÁFA	1 114 081
Összesen:	5 240 304
Zöldterület gazdálkodás	
Növények	0
Hajtó és kenőanyag	200 000

5. melléklet az 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Kiadások részletesen

Víz	20 000
Villany	30 000
Egyéb anyag	70 000
Karbantartás	10 000
Egyéb szolgáltatás	150 000
ÁFA	121 500
Összesen:	601 500
Szociális étkezés	
Vásárolt élelmezés	0
Áfa	0
Összesen:	0
Közcélú foglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatottak bére	3 201 600
Szociális hozzájárulási adó	208 104
Anyagköltség	30 000
ÁFA	8 100
Összesen:	3 447 804
Köztemető fenntartás	
Hajtó és kenőanyag	120 000
Egyéb anyag	70 000
Egyéb szolgáltatás	120 000
Közüzemi díjak	30 000
ÁFA	91 800
Összesen:	431 800
Könyvtár és kultúra	
Dokumentum vásárlás	20 000
Munkabér	2 069 280
Cafetéria	120 000
Járulék	285 806
Rendezvények	695 000
Gáz	450 400
ÁFA	122 608
Összesen:	3 763 094
Közvilágítás	
Villamos energia	900 000
Karbantartás	200 000
ÁFA	283 500
Összesen:	1 383 500
Falugondnok	
Bér	4 944 000

5. melléklet az 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Kiadások részletesen

Járulékok	659 520
Cafetéria	120 000
Telefon	51 000
Internet	5 000
Karbantartás	230 000
Üzemanyag	650 000
Biztosítás	105 000
Egyéb anyag	250 000
Egyéb szolgáltatás	30 000
ÁFA	327 220
Összesen:	7 371 740
Önkormányzatok elszámolásai	
Zalatárnok	100 000
Védőnői szolgálat	0
Háziorvosi szolgálat	100 000
Előző évi tartozás	0
TÁMASZ	52 000
Közös hivatal működésére	537 809
Gellénháza fogorvosi kör	50 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0
Előző évi elszámolás	173 666
Vízmű	0
Összesen:	913 475
Nonprofit szervezetek támogatása	
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékf.	13 000
Összesen:	13 000
Rendszeres pénzbeli ellátás	
Lakáscélú támogatás	108 000
Összesen:	108 000
Eseti pénzbeli ellátás	
Temetési segély	22 800
Átmeneti segély	20 000
Természetbeni juttatás	513 663
ÁFA	138 689
Összesen:	695 152
Pénzforgalmi kiadások összesen	37 027 484
Előleg visszafizetése	893 871
Értékpapír vásárlás	0
Kiadások mindösszesen:	37 921 355

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszáma

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Szentkozmadombja Község Önkormányzat					
Képviselők			2		2
Tisztségviselők			1		1
Összesen			3		3
Közalkalmazottak	1	1			2
Közfoglalkoztatottak				2	2
Mindösszesen	1	1	3	2	7

fő

7. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

Önkormányzat Bevételi jogcímek	Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzat működési támogatása	2767980	1845323	1845323	1845323	1845323	1845323	1845323	1845323	1845323	1845323	1845323	1845323	23066533
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	227314	227313	227314	227313	227314	227313	227314	227313	227314	227313	227314	227314	2727763
Közhatalmi bevételek			400000	20000	200000	30000		50000	400000				1100000
Egyéb működési bevételek	20000	20000		32050			1500000	300000	200000	500000		700000	3272050
Felhalmozási költségvetési bevétel													0
Finanszírozási bevétel	7755009												7755009
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10770303	2092636	2472637	2124686	2272637	2102636	3572637	2422636	2672637	2572636	2072637	2772637	37921355
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatás	1297422	1297422	1297422	1297422	1297422	1297422	1297422	1297422	1297422	1297422	1297422	1297422	15569064
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146258	146258	146258	146258	146258	146258	146258	146258	146258	146258	146258	146256	1755094
Dologi kiadások	1115479	1115479	1115479	1115479	1115479	1115479	1115479	1115479	1115479	1115479	1115479	1115478	13385747
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9000	9000	9000	9000	19000	9000	9000	9000	9000	9000	19000	31800	150800
Egyéb működési célú kiadások	173666	52000		100000		300000	13000		50000			237809	926475
Felhalmozási költségvetési kiadások			3489930					1750374					5240304
Állami előleg visszafizetés	893871												893871
Általános takarék													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3635696	2620159	6058089	2668159	2578159	2868159	2581159	4318533	2618159	2568159	2578159	2828765	37921355
	7134607	6607084	3021632	2478159	2172637	1407114	2398592	502695	557173	561650	56128	0	0

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában

	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT				
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	37921355	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	32681051
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	25794296	1. Személyi juttatások	15569064
2.	Közhatalmi bevételek	1100000	2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1755094
3.	Működési bevételek	3252050	3. Dologi kiadások	13385747
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	20000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150800
5.	Költségvetési maradvány	7755009	5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	926475
6.	Értékpapír beváltás	0	6. Finanszírozás	893871
			7. Céltartalék (nemzetközi kapcsolatok koordinálása)	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5240304
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	1. Beruházások	3489930
2.	Felhalmozási bevétel	0	2. Felújítások	1750374
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4. Általános tartalék	0
			5. Céltartalék	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37921355	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37921355

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		1. Személyi juttatások	
2. Közhatalmi bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	
3. Működési bevételek		3. Dologi kiadások	
4. Működési célú átvett pénzeszköz		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5. Költségvetési maradvány		5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	
		6. Általános tartalék	
		7. Céltartalék (elnöki keret)	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevétel		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
4. Költségvetési maradvány		4. Általános tartalék	
		5. Céltartalék	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		1. Személyi juttatások	
2. Közhatalmi bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3. Működési bevételek		3. Dologi kiadások	
4. Működési célú átvett pénzeszköz		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5. Költségvetési maradvány		5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	
		6. Általános tartalék	
		7. Céltartalék	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevétel		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
4. Költségvetési maradvány		4. Általános tartalék	
		5. Céltartalék	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

Ft-ban

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpontja	záró időpontja			2024. évi költségvetést érintő bevételek	2025. évi költségvetést érintő bevételek

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek

10. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok éves bontásban					Össz:
		2 022	2 023	2 024	2 025	2026	
		Ft-ban					
	Kiadások						
1		0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
	Bevételek						
1	helyi adó	892 793	2 343 165	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 235 958
2	tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0
3	vagyron értékesítés	0	0	0	0	0	0
4	osztalék, hozam	0	0	0	0	0	0
5	bírság, pótlék	0	25 978	100 000	55 000	55 000	235 978
	Bevételek összesen:	892 793	2 369 143	1 100 000	1 055 000	1 055 000	6 471 936

Megnevezés	Tervezett kiadás (Ft)	
	Nettó	Bruttó
Faluház felújítása	1 378 247	1 750 374
Gépbeszerzés - LEADER pályázat	2 747 976	3 489 930
		0
		0
		0
Összesen	4 126 223	5 240 304

**Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

„(2) E rendelet 1. mellékletében és 2. mellékletében kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik. A polgármester saját hatáskörben 100.000,- Ft keretösszegig vállalhat kötelezettséget.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Káli Lajos
polgármester




Salamon Henrietta
jegyző

**Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 30.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Szentkozmadombja Község Önkormányzata (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 43 929 593,- Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 43 929 593,- Ft-ban
- c) a hiány összegét 0,- Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozásának bemutatása:

- a) Költségvetési működési bevételek összesen: 36 133 186,- Ft, ebből irányító szervek támogatás miatti korrekció 41.398,- Ft
- b) Felhalmozási bevételek összesen: 0,- Ft
- c) Költségvetési működési kiadások összesen: 33.746.044,- Ft
- d) Felhalmozási kiadások összesen: 9.248.280,- Ft
- e) Működési többlet összege: 2.387.142,- Ft
- f) Felhalmozási hiány összege: 9.248.280,- Ft
- g) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
 - ga) működési célú: 7.755.009,- Ft
 - gb) felhalmozási célú: 0,- Ft
- h) Költségvetési hiány külső finanszírozása: hitelfelvétel: 0,- Ft

(3) Működési költségvetés:

- a) Működési bevételek 43.929.593,- Ft, ebből irányító szervek támogatás miatti korrekció 41.398,- Ft
- b) Működési kiadások 34.681.313,- Ft
- c) Többlet összege: 9.248.280,- Ft
- d) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú): 7.755.009,- Ft
- e) Költségvetési hiány külső finanszírozása: 0,- Ft
- f) személyi juttatások: 15.739.064,- Ft
- g) munkaadókat terhelő járulékok: 1.835.038,- Ft
- h) dologi és egyéb folyókiadások: 13.840.839,- Ft
- i) ellátottak pénzbeli juttatásai: 150.800,- Ft

- j) egyéb működési kiadások: 2.180.303,- Ft
- k) korrekció (finanszírozás) 935.269,- Ft

(4) Felhalmozási költségvetés:

- a) Felhalmozási bevételek 0,- Ft
- b) Felhalmozási kiadások 9.248.280,- Ft
- c) hiány összege: 9.248.280,-Ft
- d) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú): 0,- Ft
- e) értékpapír beváltása 0,- Ft
- f) költségvetési hiány külső finanszírozása, ebből felhalmozási célú hitel felvétel 0,- Ft
- g) beruházási kiadások ÁFÁ-val 3.528.930,- Ft
- h) felújítási kiadások ÁFÁ-val 5.260.684,- Ft
- i) egyéb felhalmozási célú kiadások, 458.666,- Ft
 - ia) támogatás ért. felhalm. kiadások 0,- Ft
 - ib) felhalm. célú pénzeszk. átadás 458.666,- Ft
 - ic) beruházási hitel törlesztése: 0,- Ft
 - id) likvid hitel törlesztése 0,- Ft
- j) felhalmozási célú tartalék 0,-Ft"

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



Káli Lajos
polgármester



Salamon Henrietta
jegyző

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei

Bevételek	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	30 166 346	36 133 186	0
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	25 794 296	27 235 962	0
1. Önkormányzatok működési támogatása	23 066 533	24 223 439	0
Település- üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	5 258 195	5 168 195	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	
Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578	1 721 578	
Szűnidei gyermekékeztetés	0	0	
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 049 546	
Egyéb szociális feladatok támogatása	884 800	884 800	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	6 047 200	
Kiegészítő támogatások	0	467 360	
Elszámolásból származó bevételek	0	0	
Szociális ágazati pótlék	284 760	284 760	
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 727 763	3 012 523	•
II. Közhatalmi bevételek			
Iparűzési adó	1 000 000	2 165 129	
Egyéb bevételek	0	0	
Bírságok, pótlékok	100 000	125 333	
Összesen	1 100 000	2 290 462	0

III. Működési bevételek				
Készletértékesítés	0			0
Vízhasználat	3 000 000			3 535 447
Sírhelydíj	2 000			2 000
Ellátási díjak (szoc. étkezés)	0			0
Egyéb működési bevételek (Terembér)	250 000			321 322
Kamatbevételek	50			50
Egyéb	0			2 280 943
Összesen:	3 252 050			6 139 762
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	20 000			467 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 000			467 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			0
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről	0			0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
Felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0
VI. Felhalmozási bevételek	0			0
Immateriális javak értékesítése	0			0
Ingatlanok értékesítése	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0
Részesedések értékesítése	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	7 755 009	7 755 009	7 755 009
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4. Kölcsön felvétele	0	0	0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	7 755 009	7 755 009	7 755 009
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4. Kölcsön felvétele	0	0	0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 921 355	43 888 195	0
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	0	41 398	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 921 355	43 929 593	0

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés kiadásai

Kiadások	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	31613514	33746044	0
I. Személyi juttatások	15569064	15739064	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1755094	1835038	
III. Dologi Kiadások	13385747	13840839	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150800	150800	
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	752809	2180303	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5413970	9248280	0
VI. Beruházások	3489930	3528930	
VII. Felújítások	1750374	5260684	
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	173666	458666	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	37027484	42994324	0
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	893871	935269	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37921355	43929593	0

Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg	Ft
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás		
Önkormányzat működési támogatása	24 223 439	Személyi juttatás	15 739 064	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	3 012 523	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 835 038	
Közhatalmi bevételek	2 290 462	Dologi kiadás	13 840 839	
Intézményi működési bevételek	6 139 762	Ebből működési célú kiadás		
Működési célú átvett pénzeszközök	467 000	ebből: általános tartalék		
Pénzmaradvány	7 755 009	céltartalék elnöki kretet		
		céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása		
Működési költségvetési bevételek összesen	36 133 186	Ellátottak pénzbeli juttatása	150 800	
		Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)	2 180 303	
Működési költségvetési egyenleg	2 387 142	Működési költségvetési kiadás összesen	33 746 044	
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	41 398	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	935 269	
Működési bevétel összesen	43 929 593	Működési kiadás összesen	34 681 313	
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás		
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	Beruházások	3 528 930	
Költségvetési maradvány	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	
Felhal. Célú átvett pénzek	0			
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	5 260 684	
Felhalmozási célú támogatás	0	Egyéb felhalmozási kiadások	458 666	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	9 248 280	
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0	
Felhalmozási bevétel összesen	0	Felhalmozási kiadás összesen	9 248 280	
Összes bevétel	43 929 593	Összes kiadás	43 929 593	

4. melléklet a 7/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	37 921 355	43 929 593	0	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	32 681 051	34 681 313	0
1. Működési c. tám. Áht-on belülről	25 794 296	27 235 962		1. Személyi juttatások	15 569 064	15 739 064	
2. Közhatalmi bevételek	1 100 000	2 290 462		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755 094	1 835 038	
3. Működési bevételek	3 252 050	6 139 762		3. Dologi kiadások	13 385 747	13 840 839	
4. Működési célú átvett pénzeszköz	20 000	467 000		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 800	150 800	
5. Költségvetési maradvány	7 755 009	7 755 009		5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül	926 475	769 009	
6. Állami előleg	0	41 398		6. Tartalékok	0	1 411 294	
7. Értékpapír beváltás	0	0		7. Értékpapír vásárlás	0	0	
				8. Állami előleg visszafizetés	893 871	935 269	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 240 304	9 248 280	0
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről	0	0		1. Beruházások	3 489 930	3 528 930	
2. Felhalmozási bevétel	0	0		2. Felújítások	1 750 374	5 260 684	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	458 666	
4. Költségvetési maradvány	0	0		4. Általános tartalékok	0	0	
5. Rövid lejáratú hitel, kölcsön	0	0		5. Céltartalékok	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 921 355	43 929 593	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 921 355	43 929 593	0

4. melléklet a 7/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszköz				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
				6. Általános tartalék			
				7. Céltartalék (elnöki keret)			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4. Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
				5. Céltartalék			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0

4. melléklet a 7/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszköz				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
				6. Általános tartalék			
				7. Céltartalék			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4. Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
				5. Céltartalék			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0