

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Tiszakürt Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 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 111. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Tiszakürt Község Önkormányzat képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés címrendjei

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

- a) Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Tiszakürti Óvoda, Bölcsőde és Konyha
- c) Tiszakürt és Nagyrév Községek Gyermekejóléti és Családsegítő Szolgálat Társulása

(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 434.672.497 forintban,
- b) bevételi főösszegét 434. 672.497 forintban állapítja meg.
- c) a költségvetés egyenlege 0 forint.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását illetve azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban önkormányzat és intézményei szinten, a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását illetve azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását illetve azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,

államigazgatási feladatok szerinti bontásban intézményi szinten, a rendelet 3. melléklete, 4. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete részletezi.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

A költségvetés részletezése

4. §

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek éves engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét 9. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklete, 10. melléklete, 11. melléklete részletezi.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 13. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatait hagyja jóvá a 15. melléklet szerint.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 0,- Ft általános 2 000 000,- Ft céltartalékot állapít meg.

A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

5. §

(1) Az önkormányzati intézményeknél a bérfizetés napja minden hónap 5-ig.

(2) A Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói tekintetében az éves cafetéria juttatás mértéke nettó 231 900,- Ft.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője felsőfokú iskolai végzettség illetve középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

(4) A képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A számadási kötelezettség nem teljesítése, a rendeltetéstől eltérő felhasználása esetén a támogatást vissza kell fizetni.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a jegyző felelős.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) A szabad költségvetési maradvány felhasználásáról a költségvetési beszámoló elfogadásakor dönt a Képviselő-testület.

(8) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor jogszabályban meghatározott értékhatárt figyelembe véve:

- a) személyi juttatások,
- b) dologi kiadások,
- c) ellátottak pénzbeli juttatásai,
- d) működési célú támogatások,
- e) beruházások,
- f) felújítások,
- g) felhalmozási célú támogatások,
- h) elszámolásra adott előlegek,
- i) foglalkoztatottak részére elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.

Az előirányzatok módosítása

7. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2 000 000,- Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruhazza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület a közös hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46380,- Ft-ban állapítja meg.

A gazdálkodás szabályai

8. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) Az önkormányzati közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

10. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 01-től kell alkalmazni.


11. §

Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba.

Tiszakürt, 2024.02.14.


Dr. Kiss Györgyné
polgármester




dr. Hécei Eszter
jegyző

Tiszakürt Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

| Rovat | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | ebből | | |
|-----------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 311 301 590 | 225 649 703 | 27 352 000 | 58 299 887 |
| | B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 295 318 833 | 222 991 703 | 27 352 000 | 44 975 130 |
| | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai | 82 334 753 | 37 559 623 | - | 44 975 130 |
| | Települési önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - |
| | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 44 975 130 | - | - | 44 975 130 |
| | Település-üzemeltetéshez kapcsol. feladatellátás támogatása | 24 687 520 | 24 687 520 | - | - |
| | Polgármesteri illetmény támogatása | 3 915 653 | 3 915 653 | - | - |
| | Egyéb önkormányzati és lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása | 8 956 450 | 8 956 450 | - | - |
| | B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | 56 693 422 | 56 693 422 | - | - |
| | Óvodaped. és óvodaped. Munk. Közv. Segítség bértámogatása | 45 337 800 | 45 337 800 | - | - |
| | Óvodaműködtetés támogatása | 11 355 622 | 11 355 622 | - | - |
| | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad. hoz | - | - | - | - |
| | B113 Telep. önkorm. szociális gyermekjeleni és gyermekvédelmi feladatainak támogatása | 114 223 458 | 86 871 458 | 27 352 000 | - |
| | Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása | 11 497 188 | 11 497 188 | - | - |
| | Egyéb szociális és gyermekjeleni feladatok támogatása | - | - | - | - |
| | Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás | 5 666 340 | 5 666 340 | - | - |
| | Felügyeleti, tanfelügyeleti szolgáltatás támogatása | 6 047 200 | 6 047 200 | - | - |
| | Bölcsőde és mini bölcsőde támogatás | 27 352 000 | - | 27 352 000 | - |
| | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 55 718 030 | 55 718 030 | - | - |
| | Rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása | 1 299 600 | 1 299 600 | - | - |
| | Család és gyermekjeleni támogatás | 6 643 100 | 6 643 100 | - | - |
| | Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. felső-évfoly. kisgyerm. béréhez | - | - | - | - |
| | B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 894 604 | 2 894 604 | - | - |
| | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 894 604 | 2 894 604 | - | - |
| | B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 38 972 596 | 38 972 596 | - | - |
| | Polgármesteri illetmény támogatása | - | - | - | - |
| | Egyéb kiegészítő támogatás -közvilágítás | - | - | - | - |
| | Egyéb kiegészítő támogatás (várható bevétel) | 38 972 596 | 38 972 596 | - | - |
| | B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | - | - | - | - |
| | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 15 982 757 | 2 658 000 | - | 13 324 757 |
| | ÖEP támogatás | 102 000 | 102 000 | - | - |
| | Közös Hivatal támogatás Nagyrév | 13 324 757 | - | - | 13 324 757 |
| | Szociális ágazati pótlék | 1 164 000 | 1 164 000 | - | - |
| | CSSK ágazati pótlék | 1 392 000 | 1 392 000 | - | - |
| | Ginop támogatás | - | - | - | - |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | - | - | - | - |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 23 400 000 | 9 679 271 | - | 13 720 729 |
| | B34. Vagyoni típusú adók | 3 400 000 | 3 400 000 | - | - |
| | Építményadó | - | - | - | - |
| | Magánszemélyek kommunális adója | 3 400 000 | 3 400 000 | - | - |
| | B35. Termékek és szolgáltatások adói | 20 000 000 | 6 279 271 | - | 13 720 729 |
| | Iparadáni adó | 20 000 000 | 20 000 000 | - | - |
| | Építési adó | - | - | - | - |
| | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - |
| | Pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak | - | - | - | - |
| | Talajterhelési díj | - | - | - | - |
| B4 | Működési bevételek | 42 867 338 | 42 867 338 | - | - |
| | B401. Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - |
| | B402. Szolgáltatások ellenértéke | 15 176 990 | 15 176 990 | - | - |
| | B403. Közvetített szolgáltatás | 4 547 000 | 4 547 000 | - | - |
| | B404. Tulajdonosi bevételek | 1 126 000 | 1 126 000 | - | - |
| | B405. Ellátási díj | 12 619 583 | 12 619 583 | - | - |
| | B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 837 765 | 8 837 765 | - | - |
| | B411. Egyéb bevétel | 560 000 | 560 000 | - | - |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 50 000 | 50 000 | - | - |
| | B521 Ingatlan ért. Bev. | 50 000 | 50 000 | - | - |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 377 618 928 | 278 246 312 | 27 352 000 | 72 020 616 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 57 053 569 | 57 052 054 | - | 1 515 |
| | B811 Hosszúlejáratú beruházási hitel | - | - | - | - |
| | B813 Maradvány igénybevétele | 57 053 569 | 57 052 054 | - | 1 515 |
| | Tartalék | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - |
| | Ukrán menekültek | 2 162 690 | 2 162 690 | - | - |
| | Egyéb lebonyolítási számla | 203 466 | 203 466 | - | - |
| | Bethlen Gábor | 1 900 000 | 1 900 000 | - | - |
| | Kincstári számla | 862 845 | 862 845 | - | - |
| | Járdaépítési pályázat | 8 231 207 | 8 231 207 | - | - |
| | MFP út-híd | 1 530 928 | 1 530 928 | - | - |
| | Közösalkoztatás támogatása | 6 702 444 | 6 702 444 | - | - |
| | 2023. évi támogatás megelőlegezés rendezése | 9 270 560 | 9 270 560 | - | - |
| | 2023. évi október havi lemondás | 15 429 979 | - | - | - |
| | 2023. évi nyaralásdíjak | - | - | - | - |
| | Pénzmaradvány | 8 759 450 | 8 757 935 | - | 1 515 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 434 672 497 | 335 298 366 | 27 352 000 | 72 022 131 |
| K1 | Személyi juttatások | 209 911 988 | 126 859 674 | 21 240 000 | 62 112 314 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24 204 678 | 13 105 776 | - | 8 342 902 |
| K3 | Dologi kiadások | 135 164 308 | 131 682 233 | 1 915 160 | 1 566 915 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 880 000 | 4 880 000 | - | - |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 797 790 | 12 797 790 | - | - |
| K6 | Beruházások | 21 013 194 | 19 572 354 | 1 440 840 | - |
| K7 | Felújítások | - | - | - | - |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 407 971 958 | 308 597 827 | 22 396 000 | 72 022 131 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 26 700 539 | 26 700 539 | - | - |
| | K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 24 700 539 | 24 700 539 | - | - |
| | K915 Központi irányító szervi támogatások folváltása | - | - | - | - |
| | Tartalék | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 434 672 497 | 335 298 366 | 27 352 000 | 72 022 131 |
| | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - | - | - | - |
| | Bevételek és kiadások egyenlege | - | - | - | - |

1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
Tiszakürt Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államgazgatási feladat szerint

| Rovatrend | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | ebből | | |
|-----------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államgazgatási feladatok |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 72 966 055 | 72 966 055 | | |
| | B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 70 308 055 | 70 308 055 | | |
| | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 37 559 623 | 37 559 623 | | |
| | Települési önkormányzatok működési támogatásai | | | | |
| | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | | | | |
| | Település-üzemeltetéshez kapcsol. feladatellátás támogatása | 24 687 520 | 24 687 520 | | |
| | Közülvilágítás kiegészítő támogatása | - | - | | |
| | Polgármesteri illetmény támogatása | 3 915 633 | 3 915 633 | | |
| | Egyéb önkormányzati és lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok tám | 8 956 450 | 8 956 450 | | |
| | B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. támogatása | | | | |
| | Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | | | | |
| | Óvodaműködtetés támogatása | | | | |
| | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | | | | |
| | B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 29 853 828 | 29 853 828 | | |
| | Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása | 11 497 188 | 11 497 188 | | |
| | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | - | - | | |
| | Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás | 5 666 340 | 5 666 340 | | |
| | Falugondnoki, tanügyondnoki feladatok támogatása | 6 047 200 | 6 047 200 | | |
| | Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása | | | | |
| | Család és gyermekjóléti támogatás | 6 643 100 | 6 643 100 | | |
| | B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 894 604 | 2 894 604 | | |
| | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 894 604 | 2 894 604 | | |
| | B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (polgim) | - | - | | |
| | B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | | | | |
| | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 2 658 000 | 2 658 000 | | |
| | OEP támogatás | 102 000 | 102 000 | | |
| | Szociális ágazati pótlék | 1 164 000 | 1 164 000 | | |
| | CSSK ágazati pótlék | 1 392 000 | 1 392 000 | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 23 400 000 | 23 400 000 | | |
| | B34. Vagyoni típusú adók | 3 400 000 | 3 400 000 | | |
| | Építményadó | | | | |
| | Magánszemélyek kommunális adója | 3 400 000 | 3 400 000 | | |
| | B35. Termékek és szolgáltatások adói | 20 000 000 | 20 000 000 | | |
| | Iparrézségi adó | 20 000 000 | 20 000 000 | | |
| | Építési adó | - | - | | |
| | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | | |
| | Pótlékok, bírságok, igazs. szolg.díjak | - | - | | |
| | Talajterhelési díj | - | - | | |
| B4 | Működési bevételek | 21 392 930 | 21 392 930 | | |
| | B401.Készletértékesítés ellenértéke | - | - | | |
| | B402. Szolgáltatások ellenértéke | 2 089 922 | 2 089 922 | | |
| | B403. Közvetített szolgáltatások | 4 547 000 | 4 547 000 | | |
| | B404. Tulajdonosi bevételek | 1 126 000 | 1 126 000 | | |
| | B405. Ellátási díj | 8 797 668 | 8 797 668 | | |
| | B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 272 340 | 4 272 340 | | |
| | B411. Egyéb bevétel | 560 000 | 560 000 | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 50 000 | 50 000 | | |
| | B521 Ingatlan ért. | 50 000 | 50 000 | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 117 808 985 | 117 808 985 | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 56 864 512 | 56 864 512 | | |
| | B811 Hosszúlejáratú hitel felvétele | - | - | | |
| | B813 Maradvány igénybevétele | 48 294 119 | 48 294 119 | | |
| | Tartalék | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| | ukrán menekültek | 2 162 690 | 2 162 690 | | |
| | Egyéb lebonyolítási számla | 203 466 | 203 466 | | |
| | Kincstári számla | 862 845 | 862 845 | | |
| | Bethlen Gábor | 1 900 000 | 1 900 000 | | |
| | Járdaépítés | 8 231 207 | 8 231 207 | | |
| | MFP út-híd kerékpárút, Út | 1 530 928 | 1 530 928 | | |
| | Közlekedésközvetítés támogatása | 6 702 444 | 6 702 444 | | |
| | 2024. évi megelőlegezés rendezése | 9 270 560 | 9 270 560 | | |
| | 2024. évi tiszteletdíjak | - | - | | |
| | 2023.évi október havi lemondás | 15 429 979 | 15 429 979 | | |
| | Pénzmaradvány-szabad | 8 570 393 | 8 570 393 | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 174 673 497 | 174 673 497 | | |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--|--|
| K3 | Személyi juttatások | 62 983 900 | 62 983 900 | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 5 274 396 | 5 274 396 | | |
| | Dologi kiadások | 69 523 138 | 69 523 138 | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 880 000 | 4 880 000 | | |
| | Egyéb működési célú kiadások (cssk tám.) | 8 035 100 | 8 035 100 | | |
| | Működési célú támogatás áht-kivül (civil szerv) | 700 000 | 700 000 | | |
| | Helyi önk. előző évi elszámolásából adódó visszafizetés | 2 162 690 | 2 162 690 | | |
| | Egyéb működési célú támogatások visszafizetése áht kívülre Bethlen Gábor | 1 900 000 | 1 900 000 | | |
| | Beruházások | 17 765 601 | 17 765 601 | | |
| | Felújítások | - | - | | |
| | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 173 224 825 | 173 224 825 | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 40 421 268 | 40 421 268 | | |
| | K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 24 700 539 | 24 700 539 | | |
| | K915 Központi irányító szervek támogatások folyósítása | 13 720 729 | 13 720 729 | | |
| | Tartalék | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 213 646 093 | 213 646 093 | | |
| | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - | - | | |
| | Bevételek és kiadások egyenlege | 38 972 596 | 38 972 596 | | |

Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

| Rovatrend | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | ebből | | |
|-----------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 58 299 887 | - | - | 58 299 887 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 44 975 130 | - | - | 44 975 130 |
| | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 44 975 130 | - | - | 44 975 130 |
| | Települési önkormányzatok működési támogatásai | | | | |
| | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 44 975 130 | | | 44 975 130 |
| | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | | | |
| | Polgármesteri illetmény támogatása | | | | |
| | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | - | | | - |
| | B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. támogatása | | | | |
| | Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | | | | |
| | Óvodaműködtetés támogatása | | | | |
| | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | | | | |
| | B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatok támogatása | | | | |
| | Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása | | | | |
| | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | |
| | Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | | | | |
| | Intézményi gyermekkezelési támogatása | | | | |
| | Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása | | | | |
| | Kiegészítő támogatás a bölcsődében fojll. felsől. végz. kisgy.n.béréhez | | | | |
| | B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | | | |
| | B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | |
| | B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | | | | |
| | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 13 324 757 | - | - | 13 324 757 |
| | Nagyv. hivatal támogatás | 13 324 757 | | | 13 324 757 |
| | | - | | | - |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | - | | | |
| B34. | Vagyon típusú adók | - | | | |
| | építményadó | | | | |
| | magánszemélyek kommunális adója | | | | |
| B35. | Termékek és szolgáltatások adói | - | | | |
| | iparűzési adó | | | | |
| | gépjárműadó | | | | |
| B36. | Egyéb közhatalmi bevételek | - | | | |
| | pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak | | | | |
| | talajterhelési díj | | | | |
| B4 | Működési bevételek | - | | | |
| B401. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| B402. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| B404. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| B405. | Ellátási díj | | | | |
| B406. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 58 299 887 | | | 58 299 887 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 13 722 244 | | | 13 722 244 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 1 515 | | | 1 515 |
| | TOP pályázatok | | | | |
| | Szociális tűzifa pályázat | | | | |
| | Kistéleplések alacsony összegű támogatásai | | | | |
| | Szabad pénzmaradvány | 1 515 | | | 1 515 |
| | Önkormányzati támogatás | 13 720 729 | | | 13 720 729 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 72 022 131 | - | - | 72 022 131 |
| K1 | Személyi juttatások | 62 112 314 | | | 62 112 314 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 8 342 902 | | | 8 342 902 |
| K3 | Dologi kiadások | 1 566 915 | | | 1 566 915 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Bursa támogatás | | | | |
| | AJTP | | | | |
| | köztetetés | | | | |
| | települési támogatás | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| K6 | Beruházások | | | | |
| K7 | Felújítások | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 72 022 131 | | | 72 022 131 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | - | | | |
| K914 | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| K915 | Központi irányító szervei támogatások folyósítása | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 72 022 131 | - | - | 72 022 131 |
| | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - | - | - | - |
| | Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | - | - |

1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Tiszakürti Óvoda, Bölcsőde és Konyha bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

| Követke | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | ebből | | |
|-----------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Allamigazgatási feladatok |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 141063052 | 113711052 | 27352000 | |
| | B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 141 063 052 | 113 711 052 | 27 352 000 | |
| | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | |
| | Települési önkormányzatok működési támogatásai | | | | |
| | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | | | | |
| | Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | | | | |
| | B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | 56 693 422 | 56 693 422 | | |
| | Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítői bértámogatása | 45 337 800 | 45 337 800 | | |
| | Óvodaműködtetés támogatása | 11 355 622 | 11 355 622 | | |
| | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | 0 | 0 | | |
| | B113 Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása | 84 369 630 | 57 017 630 | 27 352 000 | |
| | Települési önkormányzatok szociális fel. egyéb támogatása | | | | |
| | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | |
| | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás | 27 352 000 | 0 | 27 352 000 | |
| | Intézményi gyermekkezelés támogatása | 55 718 030 | 55 718 030 | | |
| | Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása | 1 299 600 | 1 299 600 | | |
| | Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. felső vég. kisgyv. béréhez | 0 | | 0 | |
| | B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | | | |
| | B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | |
| | B14. Működési célú visszatér. tám. visszatérülése áht-n belül | | | | |
| | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |
| | GINOP támogatás | 0 | 0 | | |
| | Közjogalkoztatás támogatása | | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | | | |
| | B34. Vagyoni típusú adók | 0 | | | |
| | Építményadó | | | | |
| | Magánszemélyek kommunális adója | | | | |
| | B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | | | |
| | Iparüzési adó | | | | |
| | Gépjárműadó | | | | |
| | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | | | |
| | Pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak | | | | |
| | Talajterhelési díj | | | | |
| B4 | Működési bevételek | 21 474 408 | 21 474 408 | | |
| | B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| | B402. Szolgáltatások ellenértéke | 13 087 068 | 13 087 068 | | |
| | B404. Tulajdonosi bevételek | | | | |
| | B405. Ellátási díj | 3 821 915 | 3 821 915 | | |
| | B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 565 425 | 4 565 425 | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 162 537 460 | 135 185 460 | 27 352 000 | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 187 542 | 187 542 | | |
| | B813 Maradvány igénybevétele | 187542 | 187542 | | |
| | TOP pályázatok | | | | |
| | Szociális tűzifa pályázat | | | | |
| | Kistéleplések alacsony összegű támogatásai | | | | |
| | Szabad pénzmaradvány | 187542 | 187542 | | |
| | Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 162 725 002 | 135 373 002 | 27 352 000 | |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
| K1 | Személyi juttatások | 84 815 774 | 63 575 774 | 21 240 000 | |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 10 587 380 | 7 831 380 | 2 756 000 | |
| K3 | Dologi kiadások | 64 074 255 | 62 159 095 | 1 915 160 | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Bursa támogatás | | | | |
| | AJTP | | | | |
| | közvetetés | | | | |
| | települési támogatás | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| K6 | Beruházások | 3 247 593 | 1 806 753 | 1 440 840 | |
| K7 | Felújítások | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 162 725 002 | 135373002 | 27352000 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | | | |
| | K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| | K915 Központi irányító szervei támogatások folyósítása | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 162 725 002 | 135373002 | 27352000 | 0 |
| | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - | - | 0 | 0 |
| | Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | 0 | 0 |

**Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2024. év**

| Bevételek | | 2024. évi terv | | Kiadások | | 2024. évi terv | |
|------------------|---|-----------------------|--|-----------------|--|-----------------------|--|
| A | | B | | C | | D | |
| 1. | Általános működési és ágazati támogatás | 295 318 833 | | 1. | Személyi juttatások | 209 911 988 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 982 757 | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 204 678 | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | 3. | Dologi kiadások | 135 164 308 | |
| 4. | Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek | 23 400 000 | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 880 000 | |
| 5. | Működési bevételek | 42 867 338 | | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 12 797 790 | |
| 6. | | | | 6. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | - | |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 50 000 | | 7. | Beruházások | 21 013 194 | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | 8. | Felújítások | - | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | 9. | Tartalékok | 2 000 000 | |
| 10. | Bevételek összesen | 377 618 928 | | 10. | Kiadások összesen | 409 971 958 | |
| 11. | Fejlesztési célú hitel felvétel | 0 | | 11. | Elszámolás központi költségvetéssel | 24 700 539 | |
| 12. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás | 57 053 569 | | 12. | | | |
| 13. | Finanszírozási bevételek összesen | 57 053 569 | | 13. | Finanszírozási kiadások összesen | 24 700 539 | |
| 14. | | | | 14. | | | |
| 15. | | | | 15. | | | |
| 16. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 434 672 497 | | 16. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 434 672 497 | |

Ft

1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

**Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2024.év**

| Bevételek | | 2024. évi terv | | Kiadások | | 2024. évi terv | |
|------------------|--|-----------------------|-----|--|--|-----------------------|--|
| A | | B | | C | | D | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatása | 295 318 833 | 1. | Személyi juttatások | | 209 911 988 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 982 757 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó | | 24 204 678 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 5 220 729 | 3. | Dologi kiadások | | 135 164 308 | |
| 4. | Működési bevételek | 42 867 338 | 4. | | | | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 4 880 000 | |
| 6. | Működési célú bevételek összesen | 359 389 657 | 6. | Egyéb működési célú támogatások | | 12 797 790 | |
| 7. | Hitefelvétel (működési célú likvid hitel) | 0 | 7. | Tartalékok (általános és cél tartalék) | | 0 | |
| 8. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési) | 52 269 646 | 8. | Egyéb működési és felhalmozási kiadások | | 0 | |
| 9. | | | 9. | Kiadások összesen | | 386 958 764 | |
| 10. | | | 10. | Elszámolás központi költségvetéssel | | 24 700 539 | |
| 11. | | | 11. | | | | |
| 12. | Finanszírozási bevételek összesen | 52 269 646 | 12. | Finanszírozási kiadások összesen | | 24 700 539 | |
| 13. | | | 13. | | | | |
| 14. | MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 411 659 303 | 14. | MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 411 659 303 | |

Ft

1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

**Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása
2024. év**

| <i>Bevételek</i> | | <i>Kiadások</i> | | Ft |
|------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| A | | B | C | D |
| 2024. évi terv | | 2024. évi terv | | |
| 15. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | Felújítási, beruházási kiadások ÁFA-val együtt | 0 |
| 16. | Felhalmozási bevételek | 50 000 | Immateriális javak vásárlása | |
| 17. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | Ingatlanok vásárlása, létesítése | |
| 18. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | Tárgyi eszközök beszerzése | |
| 19. | Átvett pénzeszközök összesen | | Beruházási kiadások ÁFA-val | 21 013 194 |
| 20. | Közhatalami bevételek | 18 179 271 | Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre | 0 |
| 21. | Felhalmozási bevételek összesen: | 18 229 271 | Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre | 0 |
| 22. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási) | 4 783 923 | Felhalmozási céltartalék | 2 000 000 |
| 23. | Fejlesztési célú hitel igénybevétele | | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 |
| 24. | Finanszírozási bevételek összesen | 4 783 923 | Felhalmozási kiadások összesen | 23 013 194 |
| 25. | | | Hosszúlejáratú hitelek törlesztése | 0 |
| 26. | | | Finanszírozási kiadások összesen | 0 |
| 27. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 23 013 194 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 23 013 194 |
| 28. | Költségvetési bevételek összesen: | 434 672 497 | Költségvetési kiadások összesen: | 434 672 497 |
| 29. | Költségvetési működési hiány mértéke : | | | |
| 30. | Költségvetési felhalmozási hiány mértéke : | | | |
| 31. | Költségvetési hiány mértéke : | | | |

Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2024. év

| Szervezeti egységek megnevezése | ENGEDELYEZETT LÉTSZÁM | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|-----------|-------------------|----------|----------|
| | Álláshelyek száma | | | Álláshelyek száma | | |
| | főfogl. | rész.f | Mtv. | főfogl. | rész.f | Mtv |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Tiszakürt Község Önkormányzata | 4 | 3 | 14 | 4 | 3 | 5 |
| Tiszakürti Közös Önk. Hivatal | 11 | | | 10 | | |
| Tiszakürti Óvoda | 13 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 |
| Összesen | 28 | 3 | 18 | 27 | 3 | 6 |

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

| Sor-szám | Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Bevételei előirányzatok | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzat működési támogatása | 24 609 903 | 24 609 903 | 24 609 903 | 24 609 903 | 24 609 903 | 24 609 903 | 24 609 903 | 24 609 903 | 24 609 903 | 24 609 903 | 24 609 903 | 24 609 903 | 295 318 833 |
| 3. | Működési célú támogatások | 1 331 896 | 1 331 896 | 1 331 896 | 1 331 896 | 1 331 896 | 1 331 896 | 1 331 896 | 1 331 896 | 1 331 896 | 1 331 896 | 1 331 896 | 1 331 896 | 15 982 757 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 23 400 000 |
| 6. | Működési bevételek | 3 572 278 | 3 572 278 | 3 572 278 | 3 572 278 | 3 572 278 | 3 572 278 | 3 572 278 | 3 572 278 | 3 572 278 | 3 572 278 | 3 572 278 | 3 572 278 | 42 867 338 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 50 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Előző évi maradvány igénybevétele | 4 754 464 | 4 754 464 | 4 754 464 | 4 754 464 | 4 754 464 | 4 754 464 | 4 754 464 | 4 754 464 | 4 754 464 | 4 754 464 | 4 754 464 | 4 754 464 | 0 |
| 12. | Bevételek összesen (2+3...+11) | 25 941 799 | 25 941 799 | 25 941 799 | 25 941 799 | 25 941 799 | 25 941 799 | 25 941 799 | 25 941 799 | 25 941 799 | 25 941 799 | 25 941 799 | 25 941 799 | 57 053 569 |
| 13. | Kiadási előirányzatok | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Személyi juttatások | 17 492 666 | 17 492 666 | 17 492 666 | 17 492 666 | 17 492 666 | 17 492 666 | 17 492 666 | 17 492 666 | 17 492 666 | 17 492 666 | 17 492 666 | 17 492 666 | 209 911 988 |
| 15. | Munkaadókat terhelő járulékok szoc.h.j.a. | 2 017 057 | 2 017 057 | 2 017 057 | 2 017 057 | 2 017 057 | 2 017 057 | 2 017 057 | 2 017 057 | 2 017 057 | 2 017 057 | 2 017 057 | 2 017 057 | 24 204 678 |
| 16. | Dologi jellegetű kiadások | 11 263 692 | 11 263 692 | 11 263 692 | 11 263 692 | 11 263 692 | 11 263 692 | 11 263 692 | 11 263 692 | 11 263 692 | 11 263 692 | 11 263 692 | 11 263 692 | 135 164 308 |
| 17. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 406 667 | 406 667 | 406 667 | 406 667 | 406 667 | 406 667 | 406 667 | 406 667 | 406 667 | 406 667 | 406 667 | 406 667 | 4 880 000 |
| 18. | Egyéb működési célú támogatások | 1 066 483 | 1 066 483 | 1 066 483 | 1 066 483 | 1 066 483 | 1 066 483 | 1 066 483 | 1 066 483 | 1 066 483 | 1 066 483 | 1 066 483 | 1 066 483 | 12 797 790 |
| 19. | Beruházások | 1 751 100 | 1 751 100 | 1 751 100 | 1 751 100 | 1 751 100 | 1 751 100 | 1 751 100 | 1 751 100 | 1 751 100 | 1 751 100 | 1 751 100 | 1 751 100 | 21 013 194 |
| 20. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Tartalékok | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 2 000 000 |
| 23. | Hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Finanszírozási kiadások | 2 058 378 | 2 058 378 | 2 058 378 | 2 058 378 | 2 058 378 | 2 058 378 | 2 058 378 | 2 058 378 | 2 058 378 | 2 058 378 | 2 058 378 | 2 058 378 | 24 700 539 |
| 25. | Kiadások összesen (14+15+...+24) | 30 773 415 | 30 773 415 | 30 773 415 | 30 773 415 | 30 773 415 | 30 773 415 | 30 773 415 | 30 773 415 | 30 773 415 | 30 773 415 | 30 773 415 | 30 773 415 | 434 672 497 |
| 26. | Egyenleg (havi záró pénzállomány (20-33) | -4 831 615 | -4 831 615 | -4 831 615 | -4 831 615 | -4 831 615 | -4 831 615 | -4 831 615 | -4 831 615 | -4 831 615 | -4 831 615 | -4 831 615 | -4 831 615 | |

1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,
valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei
2024. év**

| sor szám | SAJÁT BEVÉTELEK | 2024. évben tervezett saját bevételek | | | | |
|----------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Megnevezés | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év |
| 1. | Helyi adóból származó bevétel | | 23 400 000 | 23 400 000 | 23 400 000 | 23 400 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | | | | |
| 3. | Díjak, pótlékok, bírságok | | | | | |
| 4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel | | | | | |
| 5. | Részvények, részesedések | | | | | |
| 6. | Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | | |
| 7. | Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel | | | | | |
| 8. | Saját bevétel összesen | | 23 400 000 | 23 400 000 | 23 400 000 | 23 400 000 |

Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai

| Sor sz. | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege | | |
|---------|--|--|----------------------|---------------|----------|
| | | | Adóelengedés | Adókedvezmény | Egyéb |
| 1. | Ellátottak térítési díja | 8 797 668 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Helyiségek és eszközök hasznosítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Egyéb kedvezmény, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Helyi adók összesen | 23 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből: Magánszemélyek kommunális adója | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Építményadó | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb adók | | 0 | 0 | 0 |
| | Iparüzési adó | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Gépjárműadó | 0 | | | 0 |
| | ÖSSZESEN: | 32 197 668 | | 0 | 0 |

Ft

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2024. év

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 1. | Óvoda, bölcsőde járda építés |
| 2. | Járdaépítési pályázat |
| 3. | Teherautó pályázat önereje |
| 4. | Traktor vásárlás |
| 6. | Tizsakürtrő szőlő könyv |
| 7. | CINKE -pályázat önerő |
| 8. | Kisértékű tárgyeszköz vásárlás |
| 9. | Út-híd |
| 10. | Tárgyi eszköz vásárlás (bölcsőde) |
| 11. | Tárgyi eszköz vásárlás (konyha) |
| | Összesen |

let 13. melléklete

Ft

| |
|-------------------|
| 1 301 859 |
| 8 231 207 |
| 2 000 000 |
| 3 000 000 |
| 2 000 000 |
| 800 000 |
| 203 466 |
| 1 530 928 |
| 1 162 012 |
| 783 722 |
| 21 013 194 |

1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete

| Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások | Ft-ban |
|---|----------|
| | 2024. év |

1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján
a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámjai

| Sor- szám | Bevételi jogcím | FT | | | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | | |
| A | B | C | D | E | F | | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 311 301 590 | 320 640 638 | 330 259 857 | 340 167 633 | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 23 400 000 | 24 102 000 | 24 825 060 | 25 569 812 | | |
| 4. | Működési bevételek | 42 867 338 | 44 153 358 | 45 477 959 | 46 842 298 | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | 50 000 | 51 500 | 53 045 | 54 636 | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 377 618 928 | 388 947 496 | 400 615 921 | 412 634 398 | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 57 053 569 | 58 765 176 | 60 528 131 | 62 343 975 | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 434 672 497 | 447 712 672 | 461 144 052 | 474 978 374 | | |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | FT | | | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | | |
| A | B | C | D | E | F | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 386 958 764 | 398 567 527 | 410 524 553 | 422 840 289 | | |
| 1 | Személyi juttatások összesen | 209 911 988 | 216 209 348 | 222 695 628 | 229 376 497 | | |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és SZOHO | 24 204 678 | 24 930 818 | 25 678 743 | 26 449 105 | | |
| 3 | Dologi kiadások | 135 164 308 | 139 219 237 | 143 395 814 | 147 697 689 | | |
| 4 | Egyéb működési célú kiadások | 17 677 790 | 18 208 124 | 18 754 367 | 19 316 998 | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 21 013 194 | 21 643 590 | 22 292 898 | 22 961 684 | | |
| 2. | Beruházások | 21 013 194 | 21 643 590 | 22 292 898 | 22 961 684 | | |
| 3. | Felújítások | | | | | | |
| 3 | Tartalék | 2 000 000 | 2 060 000 | 2 121 800 | 2 185 454 | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 409 971 958 | 422 271 117 | 434 939 250 | 447 987 428 | | |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 24 700 539 | 25 441 555 | 26 204 802 | 26 990 946 | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 434 672 497 | 447 712 672 | 461 144 052 | 474 978 374 | | |

