

**Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2024.(II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Monorierdő Község Önkormányzatára, Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, a Monorierdői Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Önkormányzat irányítása alá tartozó Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyhára (továbbiakban: Óvoda) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2.§

2. § (1)1 A Képviselő-testület Monorierdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetését

a) 761 792 322 forint költségvetési bevétellel

b) 842 718 385 Ft költségvetési kiadással,

c) 80 926 063 költségvetési egyenleggel,

ebből 80 926 063 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány 80 926 063 Ft felhasználásával történik.

(3) a) 522 236 024 forint finanszírozási bevétellel

b) 441 309 961 Ft finanszírozási kiadással,

c) 80 926 063 finanszírozási egyenleggel, ebből 80 926 063 Ft többlettel állapítja meg.

(3) a bevételek és kiadások főösszegét 1 284 028 346 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési rendelet táblarendszere

3. § A 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési főösszegek (Önkormányzat és költségvetési szervei) bevételi forrásonkénti és kiemelt kiadási előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet mutatja be.

4. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.

5. § A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 3. melléklet tartalmazza.

6. § Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 4. melléklet rögzíti.

7.§ Az Önkormányzat gördülő, több évre kiható bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 5. melléklet tartalmazza.

8.§ Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet mutatja be.

9.§ Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése a 7. melléklet szerint kerül bemutatásra.

10.§ A Stabilitási törvény 3.§(1) bekezdése szerinti kimutatást a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

11. Az általános és céltartalék részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

11.§ Monorierdő Község Önkormányzata 2024. évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 10.számú melléklet tartalmazza.

12.§ Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközei államháztartáson belülré, kívülré, civil szervezetek felé történő átadását (Támogatások) a 11. melléklet tartalmazza.

13.§ Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek költségvetését a 12. melléklet részletezi.

14. § Az Önkormányzat által nyújtandó szociális ellátások tervezett összegét a 13. melléklet részletezi.

15. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete a 14. melléklet szerint kerül bemutatásra.

14. § Az Önkormányzat 2024. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását (állami támogat) a 15. melléklet állapítja meg.

4. A gazdálkodás rendje

15. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetében pedig a polgármester felelős.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a hatáskörükbe tartozó kiemelt előirányzatokon belül, saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdése szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.

(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeiből bevételi előirányzatain felüli, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeiből származó többletbevételével bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek vagy szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A többletbevétel összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.

(4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(5) A bevételi előirányzatok - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.

(6) A személyi juttatások rovatainak előirányzatai csak a jóváhagyott többletbevétellel, a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, vagy eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott egyéb forrásból növelhető.

(7) (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások jogát valamennyi előirányzat vonatkozásában 10 %-ig a Polgármesterre ruházza át. Amennyiben az átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal vagy az Óvoda vonatkozásában megállapított kiadási előirányzatot érint, átcsoportosítás előtt a Polgármester köteles az Óvodavezetővel, illetve a Jegyzővel egyeztetni. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(7) (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetésben az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére 2 000 000 forint értékhatárig önállóan vállaljon kötelezettséget. Az ilyen kötelezettségvállalásról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.

(2) A költségvetési szervek az egységes rovatrend K1101. (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) rovat eredeti előirányzatának és annak járulékainak megtakarítása terhére a polgármester engedélye nélkül kizárólag az alábbi kifizetéseket teljesíthetik:

- a) üres álláshely, valamint tartós betegállomány miatti többletfeladatra helyettesítési díjat, túlórát,
- b) jogviszony megszűntetése miatt keletkező munkából felmentett időszakra járó kötelező illetményt, szabadságmegváltást, végkielégítést,
- c) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett GYES-ről, GYED-ről visszatérő alkalmazott szabadságának kivétele miatt a helyettesítő alkalmazott illetményét,
- d) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett jubileumi jutalmat, az alkalmazott betegsége idejére az őt megillető juttatást - betegszabadság, valamint a táppénz-hozzájárulás,
- e) a munkavállaló kötelező munkaidején felüli rendkívüli munkavégzésre elrendelt túlórát,
- f) az alapító okirat szerinti közfeladat ellátásának teljesítése érdekében feltétlenül szükséges, kizárólag külső személy részére megbízási díjat.

(3) A Jegyző, mint a Polgármesteri Hivatal vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat) a polgármesterrel egyetértésben. Ilyen feladat állapítható meg különösen az anyakönyvvezetők részére, a projektek végrehajtása, katasztrófa miatti ügyelet, adó végrehajtási feladatok miatt, melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határozható meg, amennyiben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a fedezet rendelkezésre áll.

(4) Az e rendeletben meghatározottakon kívüli normatív jutalom, céljuttatás, kifizetéséről a polgármester dönt, amennyiben a költségvetési szerv bérmetakarításából a költségvetési fedezet biztosított és a szükséges előirányzat módosítás megtörtént.

(5) A költségvetési szerveknél kifizethető normatív jutalom és céljuttatás éves összege nem lehet több az egységes rovatrend K1101. (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) rovat éves eredeti előirányzatának 20%-ánál.

(6) A kiadási előirányzatok felhasználása során 500 000 forint feletti kötelezettségvállalás esetén ugyanarra a műszaki, megvalósulási tartalomra szólnak, a Képviselő-testület legalább 3 írásos árajánlat beszerzését teszi kötelezővé.

17. § A Monorierdői Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját bruttó 50 000 forintban állapítja meg.

18. § (1) A polgármester, a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, munkavállalók és ügykezelők éves cafetéria-juttatása bruttó 400.000 forint/fő.

19. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben az irányító szerv vagy az általa felhatalmazott személy előzetes engedélye szükséges a következők szerint:

- a) az egymillió forintot meghaladó önrészt igénylő pályázatoknál a Képviselő-testület,
- b) az egymillió forint vagy az alatti, továbbá az önrészt nem igénylő és fenntartási költségekkel nem járó pályázatok esetén a polgármester jogosult az engedélyt megadni.

20. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében elfogadott beruházásokra, valamint a felújításokra jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról – a Képviselő-testület ettől eltérő rendelkezése hiányában - a polgármester gondoskodik.

(2) A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott beruházás vagy felújítás esetén a költségvetési szerv vezetője gondoskodik annak lebonyolításáról.

(3) A költségvetési szerv eszközfejlesztésre jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.

6. Előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozó szabályok

21. § A rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról az - Áht. 34. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2)-(3) bekezdése és a 43. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetén a polgármester a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

22. § (1) A 27. §-ban foglalt változásokról, az annak megtörténtét követően legkésőbb a 36. § (2) bekezdése szerinti időpontokban a döntésre jogosult a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(2) A 27. § szerinti döntések, átcsoportosítások az e rendelet szerinti költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, továbbá jogszabályt nem sérthetnek.

23. § (1) Ha az Önkormányzat az év közben az e rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester legkésőbb a (2) bekezdés szerinti időpontokban a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület 2024. június 30. napi hatállyal 2024. szeptember 30-ig, 2024. szeptember 30. napi hatállyal 2024. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2024. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

7. A gazdálkodás szabályai

24. § Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért a jegyző, mint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a felelős.

25. § A költségvetési szerv költségvetési támogatása kizárólag a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

26. § (1) A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője felelős.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani.

(3) A szabályozás hiányosságáért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.

8. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

27. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

9. Záró rendelkezések

28. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Monorierdő, 2024. február 09.

Szente Béla
polgármester

Bozsóné Rab Tímea Mariann
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Monorierdő, 2024. február 14.

Bozsóné Rab Tímea Mariann
jegyző

BEVÉTELEK					
<i>Forintban</i>					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	561 365 110	545 670 460	15 694 650	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 983 815	198 983 565	3 000 250	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	219 539 294	219 539 294		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 529 574	44 835 174	12 694 400	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 609 398	11 609 398		
1.5.	Elszámolásból származó bevételek				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	70 703 029	70 703 029		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	70 400 000	70 400 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	70 400 000	70 400 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	89 750 000	89 200 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	89 750 000	89 200 000		
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	77 750 000	77 750 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000	12 000 000		
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 277 212	25 287 818	2 989 394	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	276 664	276 664		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	2 010 606	2 989 394	
5.5.	Ellátási díjak	17 126 416	17 126 416		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 624 132	4 624 132		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 250 000	1 250 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 000 000		12 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 000 000		12 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	761 792 322	730 558 278	30 684 044	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	80 926 063	2 265 773	78 660 290	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 926 063		78 660 290	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		2 265 773		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	441 309 961	441 309 961		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítású támogatás	441 309 961	441 309 961		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	522 236 024	443 575 734	78 660 290	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	1 284 028 346	1 174 134 012	109 344 334	
	Nettószármazékos bevételek összesen	842 718 385			

KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami
A	B	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	731 758 099	707 313 765	24 444 334	
1.1.	Személyi juttatások	359 880 712	340 928 804	18 951 908	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 719 513	44 227 337	2 492 176	
1.3.	Dologi kiadások	275 537 874	272 537 624	3 000 250	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 860 000	33 860 000		
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000		
1.6.	Egyéb működési célú kiadások				
1.7.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások				
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.15.	- Kamattámogatások	6 760 000	6 760 000		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	110 710 286	25 810 286	84 900 000	
2.1.	Beruházások	90 190 000	5 290 000	84 900 000	
2.2.	Felújítások	8 880 000	8 880 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 640 286	11 640 286		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	250 000	250 000		
3.1.	Általános tartalék	250 000	250 000		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	842 718 385	733 374 051	109 344 334	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	441 309 961	441 309 961		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Intézményfinanszírozás	441 309 961	441 309 961		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	441 309 961	441 309 961		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 284 028 346	1 174 684 012	109 344 334	

ÖNKORMÁNYZAT

2.1. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK					
2.1. melléklet					
ezer forintban					
Sor-szám	Bevételek jogcíme	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	561 365 110	545 670 460	15 694 650	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 983 815	198 983 565	3 000 250	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	219 539 294	219 539 294		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 529 574	44 835 174	12 694 400	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 609 398	11 609 398		
1.5.	Elszámolásból származó bevételek				
1.6.	A települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 703 029	70 703 029		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	70 400 000	70 400 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	70 400 000	70 400 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	89 750 000	89 200 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	89 750 000	89 200 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	77 750 000	77 750 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000	12 000 000		
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 000 000	3 010 606	2 989 394	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	2 010 606	2 989 394	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 000 000		12 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 000 000		12 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	739 515 110	739 515 110	30 684 644	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	78 660 290		78 660 290	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 660 290		78 660 290	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányú szervi támogatás				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	78 660 290		78 660 290	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	818 175 400	739 515 110	109 344 334	

ÖNKORMÁNYZAT

2.1. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	272 485 153	248 040 819	24 444 334	
1.1.	Személyi juttatások	56 925 436	37 973 528	18 951 908	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 335 327	4 843 151	2 492 176	
1.3.	Dologi kiadások	158 604 390	155 604 140	3 000 250	
		33 860 000	33 860 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből - Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése				
1.7.	- Központi költségvetési szervek egyéb működési célú végleges támogatás				
1.8.	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás				
1.9.	- Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás				
1.10.	- Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás				
1.11.	- Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatás				
1.12.	- Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatás				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 760 000	6 760 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	104 130 286	104 130 286	84 900 000	
2.1.	Beruházások	90 190 000	5 290 000	84 900 000	
2.2.	Felújítások	2 300 000	2 300 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 640 286	11 640 286		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	250 000	250 000		
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	376 865 439	267 521 105	109 344 334	
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	441 309 961	441 309 961		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	441 309 961	441 309 961		
7.4.	Lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	441 309 961	441 309 961		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	818 175 400	708 831 066	109 344 334	

ÖNKORMÁNYZAT
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSÁBAN
2024.

2.2. sz. melléklet

Sorszám	Bevétel jelölés	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD		
																													01130	01132
A	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
B	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
C	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
D	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
E	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
F	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
G	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
H	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
I	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
J	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
K	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
L	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
M	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
N	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
O	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
P	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
Q	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
R	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
S	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
T	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
U	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
V	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
W	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
X	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
Y	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
Z	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
AA	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
AB	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
AC	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											
AD	Önkormányzat működésének fenntartása (H.F., H.G.)	50 362 110	50 362 110																											

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE
2024.

BEVÉTELEK					
3.1. sz. táblázat		ezer forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	276 664	276 664		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	276 664	276 664		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	276 664	276 664		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 265 773	2 265 773		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 265 773			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				2 265 773
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	144 872 858	144 872 858		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítói szervi támogatás	144 872 858			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	147 138 631	147 138 631		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	147 415 295	147 415 295		

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE
2024.

KIADÁSOK

3.2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	145 510 295	145 510 295		
1.1.	Személyi juttatások	105 831 500	105 831 500		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 758 095	13 758 095		
1.3.	Dologi kiadások	25 920 700	25 920 700		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 905 000	1 905 000		
2.1.	Beruházások	1 905 000	1 905 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	147 415 295	147 415 295		
5.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	147 415 295	147 415 295		

POLGÁRMESTERI HIVATAL

3.3-3.4 melléklet

a .../2024. () önkormányzati rendelethez

ELEMELI KÖLTSÉGVETÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2024.

BEVÉTELEK

3.3. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	011130 Önkormányzatok és önk. hivatások jogalkotó és ált. igazg. tev.	031030 Közterületi rendjének fenntartása	066020 Város-és községgazdálkodási egyéb szolg.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
A	B	C	D	E	I	K
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	276 664	276 664			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	276 664	276 664			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvadások értékesítése					
6.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	276 664	276 664			
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 265 773	2 265 773	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 265 773	2 265 773			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	144 872 858	144 872 858			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	144 872 858	144 872 858			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	147 138 631	147 138 631			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	147 415 295	147 415 295			

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2024.

KIADÁSOK						
3.4. sz. táblázat						
Sorszám	Kiadási jogcím	Forintban				
		2024. évi előirányzat	011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev.	031030 Kösterületi rendjének fenntartása	066020 Város-és községgazdálkodási egyéb szolg.	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 510 295	145 510 295			
1.1.	Személyi juttatások	105 831 500	105 831 500	0		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 758 095	13 758 095	0		
1.3.	Dologi kiadások	25 920 700	25 920 700	0		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása					
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 905 000	1 905 000	0	0	0
2.1.	Beruházások	1 905 000	1 905 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			0	0	0
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			0	0	0
5.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	147 415 295	147 415 295	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			0	0	0
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	147 415 295	147 415 295	0	0	0

Monorierdő Község Csaléserdő Óvoda

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE
2024.

4.1-4.2. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK					
4.1. az előző évről					
Sorszám	Bevételek jogcíme	Eredeti előirányzat	Különös	Önkormányzat	Állami
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1 - 1.5.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése támogatás				
1.2.	Önkormányzatok egyes feladatainak finanszírozásának támogatása				
1.3.	Önkormányzatok részvételéből származó költségvetési támogatás				
1.4.	Önkormányzatok helyi feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások				
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 - 2.5.)				
2.1.	Helyi közintézmények működésének támogatása				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és költségek finanszírozása				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának támogatása				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 - 3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és költségek finanszírozása				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1 - 4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Önkormányzati adók				
4.3.	Egyéb önkormányzati adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1 - 5.16.)	22 000 540	22 000 540		
5.1.	Közvetlen eladások				
5.2.	Szolgáltatások eladásai				
5.3.	Kiszámlázott értékpapírok értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Helyi adók	17 126 416	17 126 416		
5.6.	Kiszámlázott értékpapírok értéke	4 624 132	4 624 132		
5.7.	Államháztartáson belülről származó bevételek				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1 - 6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Immateriális javak értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése				
6.5.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 - 7.2.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 - 8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1 - 8)	22 000 540	22 000 540		
10.	Helyi, államháztartáson belülről származó bevételek (10.1 - 10.2.)				
10.1.	Helyi adók, közszolgáltatások				
10.2.	Államháztartáson belülről származó bevételek				
10.3.	Helyi, államháztartáson belülről származó bevételek				
11.	Helyi, államháztartáson belülről származó bevételek (11.1 - 11.4.)				
11.1.	Felhalmozási célú helyi, államháztartáson belülről származó bevételek				
11.2.	Felhalmozási célú helyi, államháztartáson belülről származó bevételek				
11.3.	Működési célú helyi, államháztartáson belülről származó bevételek				
11.4.	Működési célú helyi, államháztartáson belülről származó bevételek				
12.	Működési célú átvett pénzeszközök (12.1 - 12.2.)				
12.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről				
12.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
12.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
12.4.	12.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (13.1 - 13.3.)				
13.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről				
13.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
13.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
13.4.	13.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 - 14)				
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 - 14)				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 - 14)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-14)				

KIADÁSOK					
4.2. az előző évről					
Sorszám	Kiadások jogcíme	Eredeti előirányzat	Különös	Önkormányzat	Állami
A	B	C	D	E	F
1.	Humán erőforrás kiadások (1.1 - 1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	197 123 770	197 123 770		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 624 091	25 624 091		
1.3.	Dologi kiadások	31 612 789	31 612 789		
1.4.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.	1.5.-ből EU-s támogatás				
1.6.	Humán erőforrás kiadások				
1.7.	Humán erőforrás kiadások				
1.8.	Humán erőforrás kiadások				
1.9.	Humán erőforrás kiadások				
1.10.	Humán erőforrás kiadások				
1.11.	Humán erőforrás kiadások				
1.12.	Humán erőforrás kiadások				
1.13.	Humán erőforrás kiadások				
1.14.	Humán erőforrás kiadások				
1.15.	Humán erőforrás kiadások				
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1 - 2.5.)	4 675 000	4 675 000		
2.1.	Felhalmozási célú kiadások	4 675 000	4 675 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás				
2.3.	Felhalmozási célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.7.	Felhalmozási célú kiadások				
2.8.	Felhalmozási célú kiadások				
2.9.	Felhalmozási célú kiadások				
2.10.	Felhalmozási célú kiadások				
2.11.	Felhalmozási célú kiadások				
2.12.	Felhalmozási célú kiadások				
2.13.	Felhalmozási célú kiadások				
3.	Tartalékok (3.1 - 3.2.)				
3.1.	Államháztartáson belülről				
3.2.	Külsőre				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1-3)				
5.	Helyi, államháztartáson belülről származó kiadások (5.1 - 5.3.)				
5.1.	Helyi, államháztartáson belülről származó kiadások				
5.2.	Helyi, államháztartáson belülről származó kiadások				
5.3.	Helyi, államháztartáson belülről származó kiadások				
6.	Helyi, államháztartáson belülről származó kiadások (6.1 - 6.4.)				
6.1.	Felhalmozási célú helyi, államháztartáson belülről származó kiadások				
6.2.	Felhalmozási célú helyi, államháztartáson belülről származó kiadások				
6.3.	Működési célú helyi, államháztartáson belülről származó kiadások				
6.4.	Működési célú helyi, államháztartáson belülről származó kiadások				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 - 7.2.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 - 8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5 - 8)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4-9)				

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2024.

BEVÉTELEK								
4.3. sz. táblázat								
Sor-szám	Bevételi jogcím	Forintban						
		2024. évi előirányzat	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés ellátás művelődési feladatai	096015 Gyermekélektartás költsévelei intézményben	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	018130 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096025 Munkahelyi étkezés költsévelei intézményben
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok							
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	Ebonyások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)							
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)							
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók							
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói							
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 000 548			20 810 548			1 190 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0			0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak	17 126 416	1 190 000		15 936 416			1 190 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 624 132	1 353 132		3 271 000			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek	250 000	250 000					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvétel értékesítése							
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	22 000 548	1 190 000		20 810 548			1 190 000
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Lárványtani célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	296 437 103	173 381 750	43 825 299	77 328 365	1 901 688		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	296 437 103	173 381 750	43 825 299	77 328 365	1 901 688	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	296 437 103	173 381 750	43 825 299	77 328 365	1 901 688		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	318 437 651	181 213 298	43 825 299	90 298 365	1 901 688		1 190 000

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2024.

KIADÁSOK								
Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi előirányzat	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés hőnevelési intézményben	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	018130 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096025 Munkahelyi étkezés közzénevelési intézményben
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	313 762 651	178 223 298	43 825 299	88 613 365	1 901 688		1 199 000
1.1.	Személyi juttatások	197 123 776	157 166 083	4 473 600	26 984 015	1 500 078		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 626 091	21 193 281	601 699	3 629 350	201 760		
1.3.	Dologi kiadások	91 012 784	1 062 934	38 750 000	58 000 000	199 850		1 199 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0					
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0					
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0					
1.14.	- Kamattámogatások		0					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 675 000	2 990 000		1 685 000			
2.1.	Beruházások	4 675 000	2 990 000	0	1 685 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)							
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	318 437 651	181 213 298	43 825 299	90 298 365	1 901 688		1 199 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)							
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)							
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)							
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása							
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése							
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)							
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9)	318 437 651	181 213 298	43 825 299	90 298 365	1 901 688		1 199 000

BEVÉTELEK					
Forintban					
Sor-szám	Bevételi jogcím				
		2024 évi várható	2025 évi várható	2026 évi várható	2027 évi várható
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	561 365 110	645 569 877	742 405 358	853 766 162
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 983 815	232 281 387	267 123 595	307 192 135
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	219 539 294	252 470 188	290 340 716	333 891 824
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 529 574	66 159 010	76 082 862	87 495 291
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 609 398	13 350 808	15 353 429	17 656 443
1.5.	Elszámolásból származó bevételek				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	70 703 029	81 308 483	93 504 756	107 530 469
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	70 400 000	80 960 000	93 104 000	107 069 600
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	70 400 000	80 960 000	93 104 000	107 069 600
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	89 750 000	103 212 500	118 694 375	136 498 531
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	89 750 000	103 212 500	118 694 375	136 498 531
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	77 750 000	89 412 500	102 824 375	118 248 031
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000	13 800 000	15 870 000	18 250 500
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 277 212	32 518 794	37 396 613	43 006 105
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	276 664	318 164	365 888	420 771
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 750 000	6 612 500	7 604 375
5.5.	Ellátási díjak	17 126 416	19 695 378	22 649 685	26 047 138
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 624 132	5 317 752	6 115 415	7 032 727
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 250 000	1 437 500	1 653 125	1 901 094
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 000 000	13 800 000	15 870 000	18 250 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 000 000	-1 200 000	-1 380 000	-1 587 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	761 792 322	876 061 170	1 007 470 346	1 158 590 898
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	80 926 063	93 064 972	107 024 718	123 078 426
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 926 063	93 064 972	107 024 718	123 078 426
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	441 309 961	507 506 455	583 632 423	671 177 287
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítású támogatás	441 309 961	507 506 455	583 632 423	671 177 287
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	522 236 024	600 571 428	690 657 142	794 255 713
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 284 028 346	1 476 632 598	1 698 127 488	1 952 846 611
	Nettósított bevételek összesen	842 718 385			

KIADÁSOK					
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024 évi várható	2025 évi várható	2026 évi várható	2027 évi várható
		C	D	E	F
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	731 758 099	841 521 814	967 750 086	1 112 912 599
1.1.	Személyi juttatások	359 880 712	413 862 819	475 942 242	547 333 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 719 513	53 727 440	61 786 556	71 054 539
1.3.	Dologi kiadások	275 537 874	316 868 555	364 398 838	419 058 664
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 860 000	38 939 000	44 779 850	51 496 828
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 000 000	10 350 000	11 902 500	13 687 875
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	110 710 286	127 316 829	146 414 353	168 376 506
2.1.	Beruházások	90 190 000	103 718 500	119 276 275	137 167 716
2.2.	Felújítások	8 880 000	10 212 000	11 743 800	13 505 370
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 640 286	13 386 329	15 394 278	17 703 420
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	250 000	287 500	330 625	380 219
3.1.	Általános tartalék	250 000	287 500	330 625	380 219
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	376 865 439	433 395 255	498 404 543	573 165 225
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	842 718 385	969 126 143	1 114 495 064	1 281 669 324
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	441 309 961	507 506 455	583 632 423	671 177 287
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Intézményfinanszírozás	441 309 961	507 506 455	583 632 423	671 177 287
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	441 309 961	507 506 455	583 632 423	671 177 287
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 284 028 346	1 476 632 598	1 698 127 488	1 952 846 611

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	561 365 110
Közhatalmi bevételek	0	0	3 632 623	3 632 623	30 500 600	2 724 467	2 887 994	0	36 326 227	0	2 724 467	7 321 000	89 750 000
Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	2 500 000	1 800 000	2 800 000	2 500 000	2 796 212	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 881 000	28 277 212
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	36 775 830	36 775 830	36 775 830	36 775 830	36 775 830	36 775 830	36 775 830	36 775 830	36 775 830	36 775 830	36 775 830	36 775 830	441 309 961
Előző évi pénzkészlet záróállománya	6 743 839	6 743 839	6 743 839	6 743 839	6 743 839	6 743 839	6 743 839	6 743 839	6 743 839	6 743 839	6 743 839	6 743 839	80 926 063
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	70 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 400 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	12 000 000
Bevételek összesen (1-6)	91 800 095	91 800 095	96 432 717	166 132 717	129 600 695	95 524 561	95 984 301	92 800 095	135 126 321	92 800 095	95 524 561	100 502 095	1 284 028 346
Kiadások													
Működési kiadások	60 979 842	60 979 842	60 979 842	60 979 842	60 979 842	60 979 842	60 979 842	60 979 842	60 979 842	60 979 842	60 979 842	60 979 842	731 758 099
Felhalmozási kiadások	0	0	5 800 000	70 400 000	0	0	0	0	12 368 229	0	0	22 142 057	110 710 286
Finanszírozási kiadások	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	441 559 961
Kiadások összesen (11-15)	61 004 501	61 004 501	66 804 501	131 404 501	61 004 501	61 004 501	61 004 501	61 004 501	73 372 729	61 004 501	61 004 501	83 146 558	1 284 028 346

Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből fakadó kötelezettségeinek bemutatása

	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029. után	Összesen
Megnevezés							
Beruházási hitel törlesztése							
Hosszúlejáratú kötelezettség							
Kötvénybevéltás kiadásai							
Önkormányzati beruházás							
.....beruházás							
.....beruházás							
.....beruházás							
.....beruházás							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0

e Ft

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

e Ft

Saját bevétel megnevezése	2025.	2026.	2027.	2028.
Helyi adóból származó bevétel	86 000	98 900	113 735	130 795
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	15 000	13 750	15 812	18 184
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Értékpapír értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Bírság-, pótlék és díjbevétel	2400	0	0	0
Kezességgel kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevétel összesen	103 400	112 650	129 547	148 979
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2025.	2026.	2027.	2028.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0	0	0	0
Egyéb értékpapír vételára	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0
Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adás-vételi szerződés eladói félként történt megkötése - ideértve az Szt. szerinti valós penziós és óvadéki ügyleteket is - a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlásig	0	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0

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

Kezességvállalás bemutatása, megnevezése	Összeg
	0
Összesen	0

Monorierdő Község Önkormányzat
 Tartalék kimutatása
 2024. év

a /2024. () önkormányzati rendelethez
 melléklet

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Forrása				Intézmény megnevezése
			Támogatás	Hitel	Átvett pénzeszköz	Kötvény kibocsátás	
1	Általános tartalék	250 000				250 000	
2	Működési tartalék	250 000				250 000	Önkormányzat
3	Felhalmozási tartalék						
4	Céltartalék	0			0	0	
5	Működési tartalék					0	Önkormányzat
6	Felhalmozási tartalék					0	Önkormányzat
7	Tartalék összesen	250 000				250 000	

11. számú melléklet az ../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadások

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre

Forint

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Csicsergő Óvoda és Konyha	Összesen
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

K5. Egyéb működési célú támogatások, visszafizetések

Forint

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Csicsergő Óvoda és Konyha	Összesen
Általános célú tartalék	250 000	0	0	250 000
Céltartalék	0			0
Összesen	250 000	0	0	250 000

Civil szervezetek támogatása

Forint

Civil szervezetek támogatása	Összeg
Egyházi szervezet támogatása	0
Civil szervezetek működési támogatása	2 000 000
Összesen	2 000 000

Európai Unió támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatainak
bemutatása

EU-s projekt neve, azonosítója:

e Ft-ban!

Bevételek	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						
Hitel						0
Egyéb forrás						
Bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0

Kiadások	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen
Mérnöki és egyéb díjak, költségek						0
Nyilvánosság biztosítása						0
Építés, felújítás, bővítés						0
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

e Forint

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Csicsergő Óvoda és Konyha	Összesen
Temetési segély	1 000	0	0	1 000
Gyógyszer támogatás	1 200			1 200
Élelmiszer csomag	1 250			1 250
Rendkívüli pénzbeli segély	9 760			9 760
Lakhatási támogatás	1 200			1 200
Iskolakezdési támogatás	1 000			1 000
Baba csomag	1 750			1 750
Köztemetés	100			100
Fűtési támogatás	1 000			1 000
Egyéb nem intézményi ellátások	12 100	0	0	12 100
Ápolási díj	3 500	0	0	3 500
	0	0	0	0
Összesen	33 860	0	0	33 860

Monorierdő Község Önkormányzat
foglalkoztatotti kimutatása
2024. év

adatok főben

Sorszám	Intézmények	Összesen
1.	Monorierdő Község Önkormányzata (polgármester)	1
2.	Monorierdő Község Önkormányzata (alpolgármester)	1
3.	Mezőőr	1
3.	Önkormányzati dolgozók	3
4.	Önkormányzat összesen	6
5.	Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő)	13
6.	Községi rendjének fenntartása Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő)	1
9.	Polgármesteri Hivatal összesen	14
10.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (közalkalmazott)	13
11.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai (közalkalmazott)	12,5
12.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (közalkalmazott)	8
13.	Óvoda összesen	33,5
20.	Összes foglalkoztatott	53,5
21.	<i>Ebből: köztisztviselő</i>	<i>14</i>
22.	<i>közalkalmazott</i>	<i>36,5</i>

Állami Finanszírozási melléklet

Sorszám	Jogcím megnevezése	Normatíva (forintban) 2024 évre
1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása, ebből:	201 983 815
	- Polgármesteri Hivatal működésének támogatása	144 872 858
	- Zöldterület gazdálkodás támogatása	7 413 421
	- Közvilágítás támogatása	16 114 500
	- Köztemető támogatása	1 469 063
	- Közutak támogatása	11 135 872
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	19 644 656
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 333 445
	- Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	0
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, ebből:	219 539 294
	- Óvodaműködtetési támogatás	42 559 494
	- Pedagógusok átlagbérelapú támogatása	124 742 800
	- Pedagógusokat segítők átlagbérelapú támogatása	52 237 000
3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből:	57 529 574
	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	39 240 394
	- Szociális étkeztetés támogatása	6 194 780
4.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása, ebből:	70 703 029
	- Dolgozók bértámogatása	30 408 000
	- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	39 273 589
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 021 440
5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 609 398
6.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	12 094 400