

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**  
**Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének önálló nyílt testületi üléséről**

**Készült:** Sóly, Művelődési Ház  
(8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.)  
2024. szeptember 26. (csütörtök) 15:00 óra

**Jelen vannak:**  
**Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete:**  
Kaptur József polgármester  
Göbölös Balázs képviselő  
Biró József képviselő  
Pacher László alpolgármester

**Az ülésről távol maradt:**  
Csácsi Tamás képviselő

**Tanácskozási joggal jelen van:**  
dr. Flórich-Tóth Ágnes Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

**Jegyzőkönyvvezető:**  
Bartha Nikolett

**Lakosság részéről jelen vannak:**  
Piri Attila  
Ispán Krisztina  
Kaszás Attila

**I. Napirend előtt**

Kaptur József polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, továbbá megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, öt főből négy fő jelen van. Az ülésről igazoltan távol maradt Csácsi Tamás képviselő. Kaptur József Polgármester kérdezi, hogy a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? Javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testülete határozathozatal nélkül elfogad.

**Az ülés napirendje:**

- 1.) Sóly Község Önkormányzatának 2024. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló  
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 2.) Sóly Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása  
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 3.) A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatáraink tervezete  
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 4.) Ajánlattételi felhívás Sóly község területén található burkolt közutak gépi hótolási és síkosság-mentesítési munkák elvégzésére  
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 5.) Vegyes ügyek

**II. Napirend**

- 1.) Sóly Község Önkormányzatának 2024. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló  
Előterjesztő: Kaptur József polgármester

**Kaptur József polgármester:**

A Képviselő-testület tagjai megkapták az írásos előterjesztést. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés hozzászólás? Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, az kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**44/2024.(IX.26.) határozat:**

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Sóly Község Önkormányzata 2024. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót.

**Felelős:** Kaptur József polgármester

**Határidő:** azonnal

**2.) Sóly Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása**  
**Előterjesztő: Kaptur József polgármester**

**Kaptur József polgármester:**

A Képviselő-testület tagjai megkapták az írásos előterjesztést. Mint minden évben szükséges a költségvetés módosításának megtárgyalása. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés hozzászólás?

**Göbölös Balázs képviselő:**

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja, hogy a Polgármester szabad költekezése legyen visszaállítva az eredeti állapotába, azaz 0 forintra.

**dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:**

Tájékoztatásul elmondja, hogy amennyiben ezt a döntést meghozzák, tisztában kell lenni azzal, hogy ha például a kisbuszt tankolni kell erre testületi ülés keretein belül kell döntést hozni, hogy a tankolás kifizetésre kerüljön. Kérdezi, mennyi ideig elég a kisbuszba egy tankolás.

**Kaptur József polgármester:**

Hét hétre elegendő egy tankolás a kisbuszba. A névre szóló bankkártya megkönnyítette az ügyintézését. A bankkártyán lévő maradék pénz visszautalásra kerül a költségvetési számlára. Lehetőség van a házi pénztárból pénzt felvenni, melynek az összege a következő testületi ülésen került elszámolásra. Szükség esetén nagyobb összeg megszavazására is van lehetőség. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés hozzászólás? Nincs.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, az kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**45/2024.(IX.26.) határozat:**

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát, mely szerint a polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 0,- forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

**Felelős:** Kaptur József polgármester

**Határidő:** azonnal

**Kaptur József polgármester:**

Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés hozzászólás a Sóly Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés módosításával kapcsolatban. Nincs.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, az kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozza:

**7/2024.IX.27.) rendelet:**

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság módosító javaslatával kiegészítve jóváhagyta a Sóly Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítását. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

**Felelős:** Kaptur József polgármester

**Határidő:** azonnal

**3.) A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatáraink tervezete**  
**Előterjesztő: Kaptur József polgármester**

**Kaptur József polgármester:**

A Veszprémi Tankerületi Központ a 2025/2026. tanévre vonatkozó felvételi körzethatárok tervezetét elkészítette és megküldte azt véleményezésre Sóly Község Önkormányzata részére. Hivatalosan a Gábor Áron Általános Iskola van részünkre kijelölve. A Képviselő-testület tagjai megkapták az írásos előterjesztést. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés hozzászólás?

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, az kézfeltartással jelezze azt.

*Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:*

**46/2024.(IX.26.) határozat:**

*Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „A kötelező felvételt biztosító iskolák 2025/2026. tanévre vonatkozó felvételi körzetének véleményezése” tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:*

*1.) Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Veszprémi Tankerületi Központ által megállapított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraitra vonatkozó tervezetét.*

*2.) A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Sóly községen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek létszáma intézményi/ tagintézményi bontásban:*

<i>Intézmény</i>	<i>Címe</i>	<i>Gyermekek létszáma (fő)</i>
<i>Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola</i>	<i>8192 Hajmáskér, Iskola u. 1.</i>	<i>0</i>
<i>Összesen:</i>		<i>0</i>

*3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Kaptur József polgármestert, hogy küldje meg, a véleményt és a hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó adatokat is tartalmazó határozatot a Veszprémi Tankerületi Központ részére*

**Felelős:** Kaptur József polgármester

**Határidő:** 2024. október 15.

**4.) Ajánlattételi felhívás Sóly község területén található burkolt közutak gépi hótólási és síkosság-mentesítési munkák elvégzésére**

**Előterjesztő:** Kaptur József polgármester

**Kaptur József polgármester:**

Mint minden éven meghirdetésre kerül a településen. A pályázatban fel kell tüntetni a normál készenléti díj és az önkormányzat eszközének a készenléti díját, mert mindkét esetben eltér.

Javasolja a pályázat kiírását 2024. november 15-től 2025. március 31-ig terjedő időszakra. Az árajánlatot zárt borítékban kell eljuttatni a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalba, 2024. október 28. napján 12:00 óráig.

Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés hozzászólás?

**Göbölös Balázs képviselő:**

Javasolja, hogy kérni kell egy olyan igazolást, amivel igazolja az ajánlattevő, hogy tudja vezetni az önkormányzati eszközt. Nagy hó esetén ez a traktor nem alkalmas hótólásra.

**Kaptur József polgármester:**

Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés hozzászólás? Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, az kézfeltartással jelezze azt.

*Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:*

**47/2024.(IX.26.) határozat:**

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy ajánlattételi felhívást tesz közzé Sóly Község Önkormányzata területén található burkolt közutak gépi hótolási és síkosság-mentesítési munkák elvégzésére 2024. november 15-től 2025. március 31-ig terjedő időszakra.

Az ajánlat egyösszegű és rezi óradíjas és szóróanyag költségbontású is lehet.

Az ajánlattevő a munkát 10 cm hó esetén kezdi meg. Ónos eső esetén a szórás kezdete a lefagyás időpontja. Pályázati feltétel jogosítvány az önkormányzati géphez.

Az ajánlatot zárt borítékban kell eljuttatni a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalba, 2024. október 28. napján 12. óráig (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.).

A borítékra rá kell írni, hogy „Sóly hótolási ajánlat”.

Az ajánlattételi felhívást Sóly Község Önkormányzat honlapján kell közzé tenni.

A beérkezett pályázatokat Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

**Felelős:** Kaptur József polgármester

**Határidő:** azonnal

5.) Vegyes ügyek

Kaptur József polgármester:

Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés hozzászólás?

Göbölös Balázs képviselő:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja, hogy a jövőben a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülése egy napon legyen megtartva a Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésével.

Kaptur József polgármester:

Egyetért a javaslattal.

Göbölös Balázs képviselő:

Továbbá javasolja a két ülés között a polgármesteri tevékenységről legyen beszámoló.

Amennyiben nincs további hozzászólás, kérdés hiányában Kaptur József, Sóly Község polgármestere a rendkívüli testületi ülést 15:19 perckor bezárja.

Kaptur József  
polgármester



dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző



## M E G H Í V Ó

Sóly Község Polgármestere Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületét  
2024. szeptember 26. napján (csütörtök) 15:00 órai kezdettel nyílt önálló testületi ülésre  
összehívja.

**Az ülés helye:** Sóly, Művelődési Ház  
(8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.)

### Az ülés napirendje:

1.) Sóly Község Önkormányzatának 2024. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

2.) Sóly Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

3.) A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatáraink tervezete

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

4.) Ajánlattételi felhívás Sóly község területén található burkolt közutak gépi hótolási és síkosság-  
mentesítési munkák elvégzésére

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

5.) Vegyes ügyek

Sóly, 2024. szeptember 19.



Kaptur József  
polgármester sk.

# J E L E N L É T I Í V

## Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt önálló testületi üléséről

Az ülés helye: Sóly, Művelődési Ház  
(8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.)

Az ülés ideje: 2024. szeptember 26. (csütörtök) 15:00 óra

### Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kaptur József polgármester

Pacher László alpolgármester

Biró József képviselő

Csácsi Tamás képviselő

Göbölös Balázs képviselő



### Jegyzőkönyvvezető:

Bartha Nikolett





### Tanácskozási joggal részt vesznek:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző



### Lakosság részéről jelen van:

  
Ispán Krisztina  
Pivi AHile

IASZAS ATTUA  
Ispán Krisztina  


# BESZÁMOLÓ

Sóly Község Önkormányzatának 2024. első félévi gazdálkodásáról

## ***Tisztelt Képviselő –testület!***

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott pénzügyi terv teljesített adatainak bemutatása fontos az év további gazdálkodásának stabilitása érdekében.

A féléves beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

### **1. A féléves gazdálkodás értékelése**

Az Áht. 108.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést készít. Az Áht. 108. § (3) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a (2) bekezdési adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet, melyet a Magyar Államkincstár határozatban szab ki.

Sóly Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire vonatkozó adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé határidőre benyújtásra került, amelyet szakmai ellenőrzés után jóváhagytak. A jóváhagyott pénzforgalmi jelentés alapján készült el a beszámoló a Képviselő-testület felé, amely a költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 2024. első félévi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

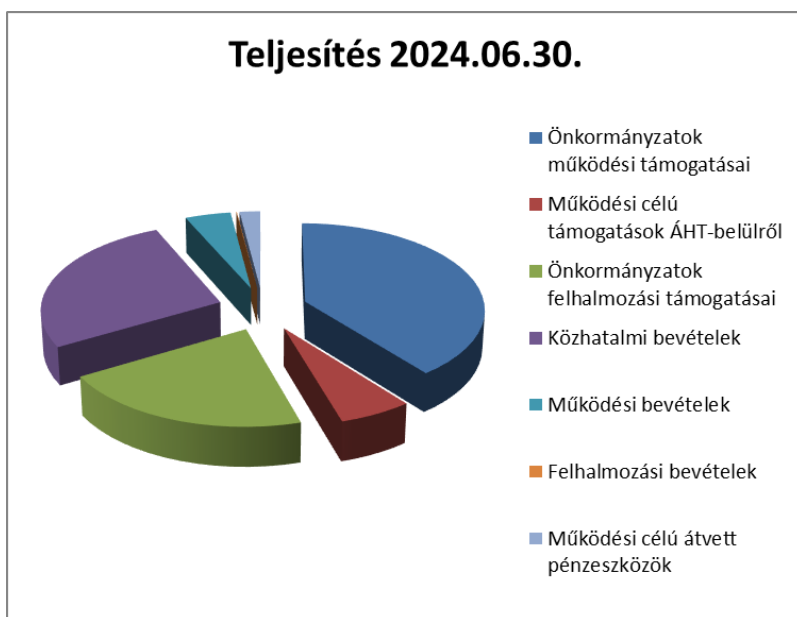
Az önkormányzat 2024. első félévben 25.461.688 Ft kiadást és 53.564.474 Ft bevételt teljesített. Az önkormányzati rendelettel elfogadott előirányzat évközben a központi pótelőirányzatokkal, a működési bevételek összegeivel, valamint egyéb, működési és felhalmozási támogatások jóváírásával emelkedett. Ezek részletes adatait a költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztés tartalmazta, ezért e beszámoló csak a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítésére tér ki részletesen.

### **2. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése**

A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:

					Forintban
Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Önkormányzatok működési támogatásai	20 967 168	20 967 168	11 129 040	53%	21%
Működési célú támogatások ÁHT-belülről	852 426	1 699 558	1 699 558	100%	3%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	1 776 212	7 727 512	5 951 300	0%	11%
Közhatalmi bevételek	5 970 000	5 970 000	7 587 308	127%	14%
Működési bevételek	4 910 936	4 910 936	1 274 152	26%	2%
Felhalmozási bevételek	13 000 000	13 000 000	15 000	-	0%
Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	680 000	575 000	85%	1%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	89 324	178 648	89 324	-	0%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>47 746 066</b>	<b>55 133 822</b>	<b>28 320 682</b>	51%	53%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 115 751	25 151 908	25 151 908	100%	47%
Államháztartási megelőlegezések	0	91 884	91 884	100%	0%
Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	-	0%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>25 115 751</b>	<b>25 243 792</b>	<b>25 243 792</b>	100%	47%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>72 861 817</b>	<b>80 377 614</b>	<b>53 564 474</b>	67%	100%

Az önkormányzat egyik fontos bevételi forrása az önkormányzatok költségvetési támogatása, ami az összes bevétel 21 %-át teszi ki. Másik fontos bevételi forrás a közhatalmi bevételek, amely a helyi adókat, pótlékokat, bírságokat tartalmazza, az összes bevétel 14 %-át teszi ki. Az önkormányzatok felhalmozási támogatása jogcímen A Magyar Falu Program keretében 2023-ban meghirdetett **Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2024** című, MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú pályázati kiírásra **Sóly Község Önkormányzata, "Sólyi Művelődési ház energetikai fejlesztése – fűtés korszerűsítés"** című pályázat keretében 5.951.300 Ft támogatásban részesült, így az összes bevétel 11 %-át teszi ki. Előző évi költségvetési maradvány az összbevétel 47 %-a.



## 2.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

### 2.1.1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Möt. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előírányzatait a központi költségvetéséről szóló törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását. Az önkormányzat működési támogatása jogcímen kapott támogatás jelentős arányt képvisel a bevételek között. Ezen jogcímen az önkormányzat számára megállapított támogatás 53 %-os teljesítést mutatnak.

Bevételi Jogcímek	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés %	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	14 973 997	14 973 997	7 786 480	52%	70%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	-	-	-	-	0%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	3 010 457	3 010 457	1 565 440	52%	14%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 982 714	2 982 714	1 777 120	60%	16%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B115	-	-	-	0%	0%
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>20 967 168</b>	<b>20 967 168</b>	<b>11 129 040</b>	<b>53%</b>	<b>100%</b>

Az állami feladatfinanszírozás mértékét a 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény határozza meg.

### 2.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A közfoglalkoztatási program keretében 2024.06.30-ig 847.132 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

### 2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az önkormányzatnak felhalmozási célú támogatása keletkezett 2024. első félévében. A "Sólyi Művelődési ház energetikai fejlesztése – fűtés korszerűsítés" című pályázat keretében 5.951.300 Ft támogatásban részesült.

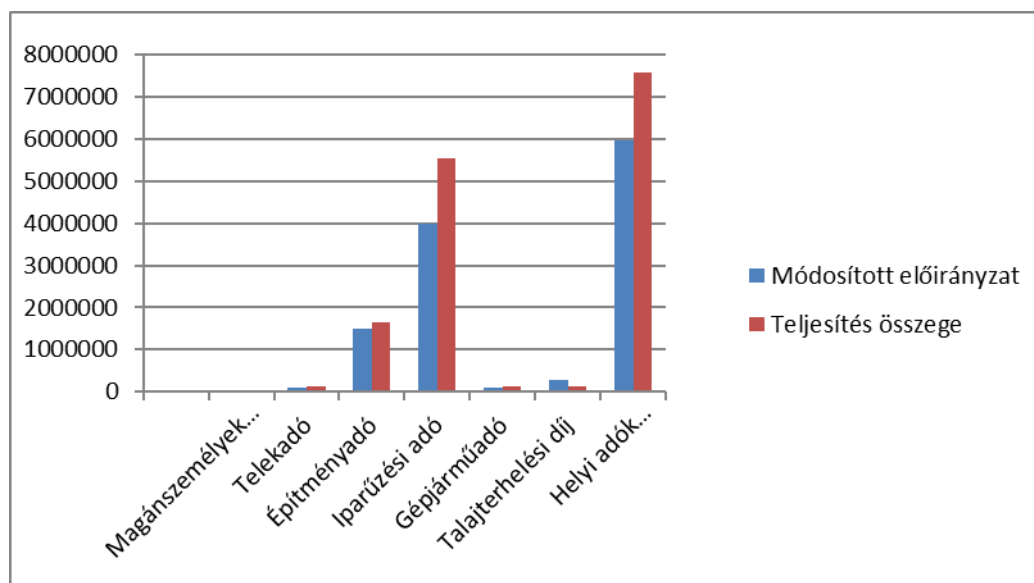
### 2.3. Önkormányzat közhatalmi bevételei

A teljesített bevételek közül a közhatalmi bevételek 127,09 %-os teljesítést mutat, melynek részletes tételeit és azok teljesítését az alábbi táblázat foglalja össze:

Bevételek jogcím szerint	Forintban				
	Eredeti	Módosított 2024.06.30.	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat		összege	%-a	megoszlása
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	17 500		0,23%
Telekadó	100 000	100 000	123 280	123,28%	1,62%
Építményadó 2024-től	1 500 000	1 500 000	1 656 252	110,42%	21,83%
Iparüzési adó	4 000 000	4 000 000	5 545 475	138,64%	73,09%
Idegenforgalmi adó	100 000	100 000	116 300	116,30%	1,53%
Egyéb közhatalmi bevételek	270 000	270 000	128 501	47,59%	1,69%
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>5 970 000</b>	<b>5 970 000</b>	<b>7 587 308</b>	<b>127,09%</b>	<b>100,00%</b>

A magyarországi gazdasági helyzet a vállalkozások, háztartások jövedelmi helyzetét kedvezőtlenül befolyásolja. A tervezéskor az óvatosság elvét követtük, a tényadatok azonban azt bizonyítják, hogy a helyi gazdasági élet továbbra is jövedelmező, a vállalkozások adóalapja még mindig a korábbi évekhez hasonlóan, kedvezően alakul, így a helyi adó bevételeink is a vártnál pozitívabb eredményt hoznak. 2024. évben megszüntetésre került a Magánszemélyek kommunális adója, valamint bevezetésre került 2024. 01.01-től az Építményadó.

A módosított előirányzatok és a kapcsolódó teljesítési adatok kapcsolatát az alábbi diagram szemlélteti:



## 2.4. Működési bevételek

Az önkormányzat működési bevételei között számolja el a bérleti díjakat, sírhelyek megváltását, kamatbevételt, kerekítési különbözetet.

## 2.5. Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat 2024. I. felében ingatlant nem értékesített.

## 2.6. Működési célú átvett pénzeszközök

Dr. Erdős Tamás részére kiszámlázott közüzemi átalánydíj jelenik meg ezen a soron időarányosan.

## 2.7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Az önkormányzatnak egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköze keletkezett 2024. első félévében 89.324 Ft a Bakonykarszt Zrt. által kifizetett vagyonkezelési díj.

## 3. A kiadások alakulása, értékelése

Sorszám	Kiadások jogcím szerint	Forintban				
		2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. teljesítés (2024.06.30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
1	Személyi juttatások	13 615 600	15 462 732	7 643 115	49,43%	30,02%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 238	2 108 238	1 127 390	53,48%	4,43%
3	Dologi kiadások	25 293 600	23 471 200	7 500 893	31,96%	29,46%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 010 457	3 010 457	50 000	1,66%	0,20%
5	Egyéb működési célú kiadások	3 465 377	5 251 616	1 634 165	31,12%	6,42%
6	Beruházások	22 018 367	21 518 367	6 478 582	30,11%	25,44%
7	Felújítások	2 540 000	8 491 304	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	89 324	89 324	100,00%	0,35%
8	Költségvetési kiadások (1+...+7)	72 051 639	79 403 238	24 523 469	30,88%	96,32%
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	810 178	974 376	938 219	96,29%	3,68%
10	Finanszírozási kiadások (9)	810 178	974 376	938 219	96,29%	3,68%
11	Kiadások összesen (8+10)	72 861 817	80 377 614	25 461 688	31,68%	100,00%

A kiadások vonatkozásában a 31,68 %-os teljesítés figyelhető meg, amely időarányosnak tekinthető.

### 3.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 49,43 %-ra teljesültek az első félévben.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz hasonlóan, 53,48 %-ban teljesültek.

### 3.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 7.500.893 Ft összegben, azaz 31,96 %-ban teljesültek. Ezen kiadások között jelennek meg a közüzemi díjak, karbantartási és egyéb szolgáltatások igénybevétele, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése.

### **3.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Sóly Község Önkormányzata „A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” címen 3.010.457 Ft támogatásban részesült, melyet az önkormányzatnak költségekkkel kell alátámasztani 2024. év végéig.

2024. I. félévében 50.000 Ft-ot fizetett ki az önkormányzat ezen a jogcímen (rendkívüli települési támogatás). Az év második felében realizálódik több szociális támogatás (tűzifa, nyugdíjasok természetbeni támogatása stb.).

### **3.4. Egyéb működési célú kiadások**

A teljesítés összege összesen 1.634.165 Ft, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

- 613.750 Ft – családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
- 911.200 Ft – Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez való hozzájárulás
- 14.225 Ft – TÖOSZ (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) tagdíj
- 5.440 Ft – Klímabarát Települések szövetsége - tagdíj
- 86.550 Ft – Leader tagdíj
- 3.000 Ft – áramszolgáltatás többlet díja (Dr. Léner Pintér Sára)
- 0 Ft – Szent István Pálinka Lovagrend támogatása
- 0 Ft – Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesületének támogatása
- 0 Ft – Sólyi Sportegyesület támogatása
- 0 Ft – Sólyi Nyugdíjasok Egyesületének támogatása

### **3.5. Beruházások, felújítások**

A beruházások 2024. első félévében 30,11 %-ban, a felújítások 0 %-ban teljesültek. A felhalmozási kiadások a tervek szerint alakulnak. Az önkormányzat a támogatási szerződésekben meghatározott ütemezés szerint végzi a kivitelezést.

Beruházások alakulása az első félévben:

Beruházás megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2024.06.30.
A	B	C	D	E
Településrendezési terv		3 386 000	3 386 000	3 347 970
Sportpálya kútgyűrű	364 081		364 081	364 081
Temető kapu	400 000		400 000	
közvilágítás korszerűsítése	889 050		889 050	409 895
Leader -játszótér	2 356 636		2 356 636	2 356 636
Telek közművesítés 3 telek Petőfi S. u.	13 004 800	-3 886 000	9 118 800	
Petőfi S. u. mart aszfaltozás	5 003 800		5 003 800	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>22 018 367</b>	<b>-500 000</b>	<b>21 518 367</b>	<b>6 478 582</b>

A felújítások alakulása az első félévben:

Felújítás megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2024.06.30.
A	B	C	D	E
Klíma/ Művelődési Ház	2 540 000	5 951 304	8 491 304	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 540 000</b>	<b>5 951 304</b>	<b>8 491 304</b>	

A felújítás előirányzat módosítása azért vált szükségessé, mivel az **MFP-ÖTIFB/2024** kódszámú pályázati kiírásra **Sóly Község Önkormányzata, "Sólyi Művelődési ház energetikai fejlesztése – fűtés korszerűsítés"** című pályázat keretében 5.951.300 Ft támogatásban részesült.

#### 4. Összegzés

Az első féléves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, a biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak.

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az első félévi számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. Az év második felében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

**Tisztelt Képviselő – testület!**

Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat adatait tartalmazza. Kérem a beszámoló megtárgyalását, és a határozat-tervezet elfogadását.

Sóly, 2024. szeptember 19.

Kaptur József  
polgármester

---

...../2024.(.....) Határozat

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.

Felelős: Kaptur József polgármester  
Határidő: azonnal

## ELŐTERJESZTÉS

**Sóly Község Önkormányzata 2024. szeptember 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére**

**Tárgy:** Sóly Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítása

**Előterjesztő:** Kaptur József polgármester

**Az előterjesztés előkészítésében részt vett:** Varga-Volf Andrea Ingrid pénzügyi csoportvezető

**Az előterjesztést megtárgyalta:** Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Sóly Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2024. március 01-én fogadta el a Képviselő-testület, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt a költségvetési újbóli módosítása szükséges.

1. Működési célú támogatások ÁHT-belülről többletbevétel előirányzatosítása szükséges a kiadási előirányzatokkal párhuzamosan.
2. Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatosítása szükséges úgy bevételi, mint kiadási oldalon.
3. Az Önkormányzatok felhalmozási támogatása miatt a bevételi előirányzatot előirányzatosítani kell a kiadási előirányzatokkal egyidejűleg.
4. Az előbbieken részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Sóly, 2024. szeptember 19.

Kaptur József s.k.  
polgármester

**Hatásvizsgálati lap**  
**Sóly Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetéhez**

**Tájékoztató előzetes hatásvizsgálat eredményéről**

**I. Várható társadalmi hatások**

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

**II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

A rendelet-tervezet magában foglalja Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetését. A 2022. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

**III. Várható környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

**IV. Várható egészségi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

**V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

**VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

24.§ (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

**VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Hajmáskér, 2024. szeptember 19.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.  
jegyző

## Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotásra került Sóly Község Önkormányzata 2024. évre vonatkozó költségvetése.

### **Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:**

„12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

(2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről

23.§ (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

24.§ (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

27.§ (1) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.”

83. § (6) Ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. E rendelkezést kell alkalmazni a nemzetiségi önkormányzat Njt. 134. §-a szerinti valamely kötelezettségének elmulasztására is, azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatás folyósításának felfüggesztésére a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter jogosult.

## Részletes indokolás

### **Az 1–3. §-hoz és az 1–11. mellékletehez**

Módosító rendelkezéseket határozza meg.

### **A 4. §-hoz**

A rendelet hatályba lépő rendelkezéseit határozza meg.

**Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (.....) önkormányzati rendelete  
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Sóly Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 55.133.822 Ft előirányzattal
- b) költségvetési kiadási főösszege: 79.403.238 Ft előirányzattal
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 24.269.416 Ft, melyből:
  - ca) működési célú hiány: - 15.076.581 Ft
  - cb) felhalmozási célú hiány - 9.192.835 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 25.243.792 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 974.376 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 24.269.416 Ft, melyből:
  - fa) működési célú többlet: 14.576.585 Ft
  - fb) felhalmozási célú többlet: 9.692.831 Ft”

(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 80.377.614 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 80.377.614 Ft bevételi előirányzattal, és 80.377.614 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

**2. §**

A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 3. §.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
  - aa) személyi juttatások: 15.462.732 Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 2.108.238 Ft
  - ac) dologi kiadások: 23.471.200 Ft
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.010.457 Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadások: 3.695.400 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
  - ba) beruházások: 21.518.367 Ft
  - bb) felújítások: 8.491.304 Ft
  - bc) egyéb felhalmozási kiadások: 89.324 Ft
- c) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése 974.376 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő

(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében a tartalék összege 1.556.216 Ft, melyből

- a) felhalmozási célú céltartalék: 0 Ft
- b) működési célú általános tartalék: 1.556.216 Ft”

### 3. §

- (1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

### 4. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 28-án lép hatályba.

.....  
Kaptur József  
polgármester

.....  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2024. .... napján lett kihirdetve.

.....  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző

## 2024. évi összevont bevételek és kiadások

## BEVÉTELEK

Forintban

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi			
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>23 796 769</b>	<b>20 227 671</b>	<b>20 967 168</b>			<b>20 967 168</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 406 410	14 364 937	14 973 997			14 973 997
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 321 020	2 880 020	3 010 457			3 010 457
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 982 714				2 982 714
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 799 339					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>3 719 648</b>	<b>3 436 500</b>	<b>852 426</b>	<b>847 132</b>	<b>847 132</b>	<b>1 699 558</b>
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	3 719 648	3 436 500	852 426	847 132	847 132	1 699 558
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>20 309 121</b>	<b>3 276 212</b>	<b>1 776 212</b>	<b>5 951 300</b>	<b>5 951 300</b>	<b>7 727 512</b>
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	20 309 121	3 276 212	1 776 212	5 951 300	5 951 300	7 727 512
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		1 776 212	1 776 212			1 776 212
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>9 060 545</b>	<b>11 894 039</b>	<b>5 970 000</b>			<b>5 970 000</b>
4.1.	Építményadó			1 500 000			1 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	249 700	337 500	100 000			100 000
4.3.	Iparűzési adó	5 929 399	8 075 817	4 000 000			4 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 514 011	756 846	270 000			270 000
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Telekadó	363 825	1 778 458	100 000			100 000
4.7.	Kommunális adó	1 003 610	945 418				
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>2 756 875</b>	<b>13 364 885</b>	<b>4 910 936</b>			<b>4 910 936</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	199 167	912 938	280 000			280 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 551 181	12 171 261	3 510 000			3 510 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	16	26	100			100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által feltejtett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 511	280 660	1 120 836			1 120 836
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>9 448 819</b>	<b>48 393 739</b>	<b>13 000 000</b>			<b>13 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 448 819	48 393 739	13 000 000			13 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételcsékek értékesítése						
6.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>185 075</b>	<b>535 625</b>	<b>180 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>680 000</b>
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	185 075	535 625	180 000	500 000	500 000	680 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>3 556 097</b>	<b>89 324</b>	<b>89 324</b>	<b>89 324</b>	<b>178 648</b>
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		3 556 097	89 324	89 324	89 324	178 648
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>69 276 852</b>	<b>104 684 768</b>	<b>47 746 066</b>	<b>7 387 756</b>	<b>7 387 756</b>	<b>55 133 822</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>34 222 683</b>	<b>5 820 785</b>	<b>25 115 751</b>	<b>36 157</b>	<b>36 157</b>	<b>25 151 908</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 222 683	5 820 785	25 115 751	36 157	36 157	25 151 908
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>2 147 759</b>	<b>1 587 222</b>		<b>91 884</b>	<b>91 884</b>	<b>91 884</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 147 759	1 587 222		91 884	91 884	91 884
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése						
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>						
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.	<b>Változóbevételek</b>						
16.	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>						
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>	<b>36 370 442</b>	<b>7 408 007</b>	<b>25 115 751</b>	<b>128 041</b>	<b>128 041</b>	<b>25 243 792</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>105 647 294</b>	<b>112 092 775</b>	<b>72 861 817</b>	<b>7 515 797</b>	<b>7 515 797</b>	<b>80 377 614</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi			
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>44 900 828</b>	<b>57 552 648</b>	<b>47 493 272</b>	<b>1 810 971</b>	<b>1 810 971</b>	<b>49 304 243</b>
1.1	Személyi juttatások	14 349 357	16 485 994	13 615 600	1 847 132	1 847 132	15 462 732
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 961 995	2 361 205	2 108 238			2 108 238
1.3	Dologi kiadások	23 136 887	30 128 805	25 293 600	-1 822 400	-1 822 400	23 471 200
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 675 914	2 803 790	3 010 457			3 010 457
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 776 675	5 772 854	1 873 000	1 822 400	1 822 400	3 695 400
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8	- Elvonások és befizetések						
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
0.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 239 865	3 205 233	1 473 000	1 822 400	1 822 400	3 295 400
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
4.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.11	- Kamattámogatások						
6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	305 459	799 299	400 000			400 000
1.11	Tartalékok			1 592 377	-36 161	-36 161	1 556 216
1.11	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			1 592 377	-36 161	-36 161	1 556 216
1.2	- Céltartalék						
0.							
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>52 876 247</b>	<b>27 868 695</b>	<b>24 558 367</b>	<b>5 540 628</b>	<b>5 540 628</b>	<b>30 098 995</b>
2.1	Beruházások	32 877 095	16 159 608	22 018 367	-500 000	-500 000	21 518 367
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3	Felújítások	19 999 152	275 000	2 540 000	5 951 304	5 951 304	8 491 304
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		11 434 087		89 324	89 324	89 324
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						
0.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.	- Lakástámogatás						
2.11	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		11 434 087		89 324	89 324	89 324
3.							
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>97 777 075</b>	<b>85 421 343</b>	<b>72 051 639</b>	<b>7 351 599</b>	<b>7 351 599</b>	<b>79 403 238</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>						
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>						
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3	Kincstárjegyek beváltása						
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5	Belföldi kötvények beváltása						
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>2 049 434</b>	<b>1 519 524</b>	<b>810 178</b>	<b>164 198</b>	<b>164 198</b>	<b>974 376</b>
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 049 434					
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 519 524	810 178	164 198	164 198	974 376
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai						
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>						
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
<b>8.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>						
<b>9.</b>	<b>Változtatások</b>						
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>2 049 434</b>	<b>1 519 524</b>	<b>810 178</b>	<b>164 198</b>	<b>164 198</b>	<b>974 376</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>99 826 509</b>	<b>86 940 867</b>	<b>72 861 817</b>	<b>7 515 797</b>	<b>7 515 797</b>	<b>80 377 614</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-28 500 223	19 263 425	-24 305 573	36 157	36 157	-24 269 416
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	34 321 008	5 888 483	24 305 573	-36 157	-36 157	24 269 416

## 2024. évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024.06.30. teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 406 410	14 364 937	14 973 997	-	14 973 997	7 786 480
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	0	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 321 020	2 880 020	3 010 457	-	3 010 457	1 565 440
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 982 714	2 982 714	-	2 982 714	1 777 120
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	5 799 339	-	0	-	-	-
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	0	-	-	-
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>23 796 769</b>	<b>20 227 671</b>	<b>20 967 168</b>	<b>-</b>	<b>20 967 168</b>	<b>11 129 040</b>
<b>32</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=33+...+42)</b>	<b>B16</b>	<b>3 719 648</b>	<b>3 436 500</b>	<b>852 426</b>	<b>847 132</b>	<b>1 699 558</b>	<b>1 699 558</b>
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	0	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	712 714	-	0	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	0	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	-	-	0	-	-	-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	0	-	-	-
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	3 006 934	3 436 500	852 426	847 132	1 699 558	1 699 558
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	0	-	-	-
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	-	-	0	-	-	-
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	0	-	-	-
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	-	0	-	-	-
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)</b>	<b>B1</b>	<b>27 516 417</b>	<b>23 664 171</b>	<b>21 819 594</b>	<b>847 132</b>	<b>22 666 726</b>	<b>12 828 598</b>
<b>44</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>						
<b>68</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=69+...+78)</b>	<b>B25</b>	<b>20 309 121</b>	<b>3 276 212</b>	<b>1 776 212</b>	<b>5 951 300</b>	<b>7 727 512</b>	<b>5 951 300</b>
<b>72</b>	<b>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</b>	<b>B25</b>	<b>20 309 121</b>	<b>3 276 212</b>	<b>1 776 212</b>	<b>5 951 300</b>	<b>7 727 512</b>	<b>5 951 300</b>
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)</b>	<b>B2</b>	<b>20 309 121</b>	<b>3 276 212</b>	<b>1 776 212</b>	<b>5 951 300</b>	<b>7 727 512</b>	<b>5 951 300</b>
108	Vagyon típusú adók (=109+...+116)	B34	1 367 435	2 723 876	1 600 000	-	1 600 000	1 797 032
109	ebből: építményadó	B34	-	-	1 500 000	-	1 500 000	1 656 252
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	0	-	-	-
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	1 003 610	945 418	0	-	-	17 500
112	ebből: telekadó	B34	363 825	17 878 458	100 000	-	100 000	123 280
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	0	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	0	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	0	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	0	-	-	-
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	5 929 399	8 075 817	4 000 000	-	4 000 000	5 545 475
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	0	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazat terhelő különadó	B351	-	-	0	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazat terhelő különadó	B351	-	-	0	-	-	-
121	ebből: energia ágazat terhelő különadó	B351	-	-	0	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazat terhelő különadó	B351	-	-	0	-	-	-
123	ebből: visszatérhes vagyontruházási illeték	B351	-	-	0	-	-	-
124	ebből: állandó jellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	5 929 399	8 075 817	4 000 000	-	4 000 000	5 545 475
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	249 700	483 420	100 000	-	100 000	116 300
155	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	-	-	100 000	-	100 000	116 300
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-	0	-	-	-
<b>163</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)</b>	<b>B35</b>	<b>6 179 099</b>	<b>8 559 237</b>	<b>4 100 000</b>	<b>-</b>	<b>4 100 000</b>	<b>5 661 775</b>
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	1 514 011	610 926	270 000	-	270 000	128 501
176	ebből: egyéb bírság	B36	-	-	0	-	-	122 066
ebből: települési adó	B36	1 191 166	-	0	-	-	-	6 435
<b>177</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)</b>	<b>B3</b>	<b>9 060 545</b>	<b>11 894 039</b>	<b>5 970 000</b>	<b>-</b>	<b>5 970 000</b>	<b>7 587 308</b>
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	0	-	-	-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	199 167	912 938	280 000	-	280 000	92 300
180	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	50 000	589 000	90 000	-	90 000	53 500
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	0	-	-	-
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	-	-	0	-	-	-
183	ebből: államháztartáson belül	B403	-	-	0	-	-	-
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	-	-	0	-	-	-
191	Ellátási díjak	B405	-	-	0	-	-	-
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 551 181	12 171 261	3 510 000	-	3 510 000	-
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	0	-	-	-
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	16	26	100	-	100	14
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	6 511	280 660	1 120 836	-	1 120 836	1 181 838
204	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	0	-	-	-
205	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz	B411	-	-	0	-	-	-
206	ebből: költségek visszatérítései	B411	-	-	0	-	-	-
<b>207</b>	<b>Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)</b>	<b>B4</b>	<b>2 756 875</b>	<b>13 364 885</b>	<b>4 910 936</b>	<b>-</b>	<b>4 910 936</b>	<b>1 274 152</b>
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	0	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	0	-	-	-
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	9 448 819	48 393 739	13 000 000	-	13 000 000	-
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	0	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	0	-	-	15 000
213	Részvétel értékesítése (>=214)	B54	-	-	0	-	-	-
214	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	0	500 000	500 000	-
215	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	0	-	-	-
<b>216</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)</b>	<b>B5</b>	<b>9 448 819</b>	<b>48 393 739</b>	<b>13 000 000</b>	<b>-</b>	<b>13 000 000</b>	<b>15 000</b>
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	185 075	535 625	180 000	500 000	680 000	575 000

230	ebből: egyházi jogi személyek	B63	-	-	0	-	-	-
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B63	-	-	0	-	-	-
232	ebből: Európai Unió	B63	-	-	0	-	-	-
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B63	-	-	0	-	-	-
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63	-	-	0	-	-	-
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63	-	-	0	-	-	-
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	185 075	185 075	180 000	-	180 000	75 000
237	ebből: háztartások	B65	-	-	0	-	-	500 000
238	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B63	-	-	0	-	-	-
239	ebből: egyéb külföldiek	B63	-	-	0	-	-	-
<b>240</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)</b>	<b>B6</b>	<b>185 075</b>	<b>535 625</b>	<b>180 000</b>	<b>500 000</b>	<b>680 000</b>	<b>575 000</b>
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B75	-	3 556 097	89 324	89 324	178 648	89 324
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75	-	-	0	-	-	-
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	-	-	0	-	-	-
256	ebből: háztartások	B75	-	-	0	-	-	-
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	0	-	-	-
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	0	-	-	-
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	0	-	-	-
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75	-	3 556 097	89 324	89 324	178 648	89 324
261	ebből: Európai Unió	B75	-	-	0	-	-	-
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75	-	-	0	-	-	-
263	ebből: egyéb külföldiek	B75	-	-	0	-	-	-
<b>264</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)</b>	<b>B7</b>	<b>-</b>	<b>3 556 097</b>	<b>89 324</b>	<b>89 324</b>	<b>178 648</b>	<b>89 324</b>
<b>265</b>	<b>Külsővetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>69 276 852</b>	<b>104 684 768</b>	<b>47 746 066</b>	<b>7 387 756</b>	<b>55 133 822</b>	<b>28 320 682</b>
<b>266</b>	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>34 222 683</b>	<b>5 820 785</b>	<b>25 115 751</b>	<b>36 157</b>	<b>25 151 908</b>	<b>25 151 908</b>
<b>268</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>	<b>2 147 759</b>	<b>1 587 222</b>	<b>0</b>	<b>91 884</b>	<b>91 884</b>	<b>91 884</b>
<b>269</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>36 370 442</b>	<b>7 408 007</b>	<b>25 115 751</b>	<b>128 041</b>	<b>25 243 792</b>	<b>25 243 792</b>
<b>270</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>105 647 294</b>	<b>112 092 775</b>	<b>72 861 817</b>	<b>7 515 797</b>	<b>80 377 614</b>	<b>53 564 474</b>

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024.06.30. teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 348 230	8 056 524	5 900 600	3 147 132	9 047 732	4 866 420
02	Normatív jutalmak	K1102	331 859	1 032 000	0	-	-	-
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	0	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	0	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	0	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	0	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	0	-	-	-
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	0	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	53 805	90 636	100 000	-	100 000	42 330
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	0	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	0	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	0	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	82 679	365 000	450 000	-	450 000	-
14	ebből: biztositási díjak	K1113	-	-	0	-	-	-
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>7 816 573</b>	<b>9 544 160</b>	<b>6 450 600</b>	<b>3 147 132</b>	<b>9 597 732</b>	<b>4 908 750</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 530 627	4 665 000	4 665 000	-	4 665 000	2 332 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	314 741	788 275	800 000	- 400 000	400 000	153 989
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 687 416	1 488 559	1 700 000	- 900 000	800 000	247 876
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18)</b>	<b>K12</b>	<b>6 532 784</b>	<b>6 941 834</b>	<b>7 165 000</b>	<b>- 1 300 000</b>	<b>5 865 000</b>	<b>2 734 365</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19)</b>	<b>K1</b>	<b>14 349 357</b>	<b>16 485 994</b>	<b>13 615 600</b>	<b>1 847 132</b>	<b>15 462 732</b>	<b>7 643 115</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)</b>	<b>K2</b>	<b>1 961 995</b>	<b>2 361 205</b>	<b>2 108 238</b>	<b>-</b>	<b>2 108 238</b>	<b>1 127 390</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 800 196	2 128 938	1 807 338	-	1 807 338	1 034 021
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	0	-	-	-
24	ebből: korkezdvezmény-biztositási járulékok	K2	-	-	0	-	-	-
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	-	-	0	-	-	-
26	ebből: táppenz hozzájárulás	K2	-	-	0	-	-	-
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek	K2	-	-	0	-	-	-
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	K2	161 799	232 267	300 900	-	300 900	93 369
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	62 978	19 769	50 000	- 20 000	30 000	5 929
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 760 321	2 916 914	3 500 000	- 1 050 000	2 450 000	1 076 095
31	Árubeszerzés	K313	-	-	0	-	-	-
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31)</b>	<b>K31</b>	<b>2 823 299</b>	<b>2 936 683</b>	<b>3 550 000</b>	<b>- 1 070 000</b>	<b>2 480 000</b>	<b>1 082 024</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	641 067	584 896	650 000	-	650 000	288 115
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	91 290	74 265	100 000	-	100 000	33 489
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)</b>	<b>K32</b>	<b>732 357</b>	<b>659 161</b>	<b>750 000</b>	<b>-</b>	<b>750 000</b>	<b>321 604</b>
36	Köztizedi díjak	K331	2 415 025	3 065 908	3 800 000	-	3 800 000	1 502 375
37	Vásárolt élelmiszer	K332	66 048	85 140	100 000	-	100 000	-
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	309 600	70 000	100 000	-	100 000	-
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	0	-	-	-
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	487 341	442 638	500 000	-	500 000	123 001
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	175 275	0	460 000	460 000	43 140
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	0	-	-	9 437
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 909 890	695 000	800 000	-	800 000	601 500
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	8 112 781	5 870 575	7 000 000	-	7 000 000	2 242 424
45	ebből: biztositási díjak	K337	394 147	296 580	400 000	-	400 000	100 446
<b>46</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)</b>	<b>K33</b>	<b>13 300 685</b>	<b>10 404 536</b>	<b>12 300 000</b>	<b>460 000</b>	<b>12 760 000</b>	<b>4 512 440</b>
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	14 705	0	-	-	-
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	104 000	80 000	80 000	-	80 000	30 000
<b>49</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)</b>	<b>K34</b>	<b>104 000</b>	<b>94 705</b>	<b>80 000</b>	<b>-</b>	<b>80 000</b>	<b>30 000</b>
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 047 389	3 165 805	4 503 600	- 1 282 400	3 221 200	1 099 492
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 551 181	12 171 000	3 510 000	-	3 510 000	-
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	391 909	348 482	350 000	-	350 000	157 170
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	0	-	-	-
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	-	0	-	-	-

55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (≥56+...+58)	K354	-	-	0	-	-	-
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354	-	-	0	-	-	-
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	-	0	-	-	-
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354	-	-	0	-	-	-
59	Egyéb dologi kiadások	K355	186 067	348 433	250 000	70 000	320 000	298 163
<b>60</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)</b>	<b>K35</b>	<b>6 176 546</b>	<b>16 033 720</b>	<b>8 613 600</b>	<b>- 1 212 400</b>	<b>7 401 200</b>	<b>1 554 825</b>
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)</b>	<b>K3</b>	<b>23 136 887</b>	<b>30 128 805</b>	<b>25 293 600</b>	<b>- 1 822 400</b>	<b>23 471 200</b>	<b>7 500 893</b>
114	Egyéb nem intézményi ellátások (≥115+...+139)	K48	2 675 914	2 803 790	3 010 457	-	3 010 457	50 000
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 675 914	2 803 790	3 010 457	-	3 010 457	50 000
133	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	-	-	0	-	-	-
134	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	-	-	0	-	-	-
135	ebből: temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	-	-	0	-	-	-
136	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	-	-	0	-	-	-
137	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	-	-	0	-	-	-
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	-	-	0	-	-	-
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	-	0	-	-	-
<b>140</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)</b>	<b>K4</b>	<b>2 675 914</b>	<b>2 803 790</b>	<b>3 010 457</b>	<b>-</b>	<b>3 010 457</b>	<b>50 000</b>
141	Nemzetközi kötelezettségek (≥142)	K501	-	-	0	-	-	-
142	ebből: Európai Unió	K501	-	-	0	-	-	-
143	Elvonások és befizetések	K502	1 231 351	1 768 322	0	-	-	-
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	1 239 865	3 205 233	1 473 000	1 822 400	3 295 400	1 524 950
168	ebből: központi költségvetési szervek	K506	-	-	0	-	-	-
169	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506	-	-	0	-	-	-
170	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506	-	-	0	-	-	-
171	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	-	-	0	-	-	-
172	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506	-	-	0	-	-	-
173	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506	-	-	0	-	-	-
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	1 239 865	3 205 233	1 473 000	1 822 400	3 295 400	1 524 950
175	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506	-	-	0	-	-	-
176	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	-	-	0	-	-	-
177	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K506	-	-	0	-	-	-
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	305 459	799 299	400 000	-	400 000	109 215
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512	-	-	0	-	-	-
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	305 459	799 299	400 000	-	400 000	106 215
196	ebből: háztartások	K512	-	-	0	-	-	3 000
197	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	-	-	0	-	-	-
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-	-	0	-	-	-
199	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-	-	0	-	-	-
200	ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	-	0	-	-	-
201	ebből: Európai Unió	K512	-	-	0	-	-	-
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	-	-	0	-	-	-
203	ebből: egyéb támogatás	K512	-	-	0	-	-	-
204	Tartalékok	K513	-	-	1 592 377	- 36 161	1 556 216	-
<b>205</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192+193+204)</b>	<b>K5</b>	<b>2 776 675</b>	<b>5 772 854</b>	<b>3 465 377</b>	<b>1 786 239</b>	<b>5 251 616</b>	<b>1 634 165</b>
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	2 886 000	-	3 386 000	3 386 000	2 886 000
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥208)	K62	12 932 090	9 077 599	16 637 297	- 3 886 000	12 751 297	2 142 297
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	0	-	-	-
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 106 331	-	0	-	-	-
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 849 056	1 017 954	700 000	-	700 000	322 752
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	0	-	-	-
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	0	-	-	-
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 989 618	3 178 055	4 681 070	-	4 681 070	1 127 533
<b>214</b>	<b>Beruházások (=206+207+209+...+213)</b>	<b>K6</b>	<b>32 877 095</b>	<b>16 159 608</b>	<b>22 018 367</b>	<b>- 500 000</b>	<b>21 518 367</b>	<b>6 478 582</b>
<b>215</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>15 809 893</b>	<b>216 536</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 686 066</b>	<b>6 686 066</b>	<b>-</b>
<b>216</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>217</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>218</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	<b>4 189 259</b>	<b>58 464</b>	<b>540 000</b>	<b>1 265 238</b>	<b>1 805 238</b>	<b>-</b>
<b>219</b>	<b>Felújítások (=215+...+218)</b>	<b>K7</b>	<b>19 999 152</b>	<b>275 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>5 951 304</b>	<b>8 491 304</b>	<b>-</b>
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	11 434 087	0	89 324	89 324	89 324
<b>280</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>97 777 075</b>	<b>85 421 343</b>	<b>72 051 639</b>	<b>7 351 599</b>	<b>79 403 238</b>	<b>24 523 469</b>
281	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 049 434	1 519 524	810 178	164 198	974 376	938 219
<b>282</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>2 049 434</b>	<b>1 519 524</b>	<b>810 178</b>	<b>164 198</b>	<b>974 376</b>	<b>938 219</b>
<b>283</b>	<b>Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)</b>	<b>K1-20</b>	<b>99 826 509</b>	<b>86 940 867</b>	<b>72 861 817</b>	<b>7 515 797</b>	<b>80 377 614</b>	<b>25 461 688</b>

## Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
		2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	14 973 997		14 973 997			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B12)	0		0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B13)	3 010 457		3 010 457			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B14)	2 982 714		2 982 714			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B15)	0	0	0			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B16)	0		0			0			0
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>20 967 168</b>	<b>0</b>	<b>20 967 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>852 426</b>	<b>847 132</b>	<b>1 699 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	852 426	847 132	1 699 558	0	0	0	0	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>21 819 594</b>	<b>847 132</b>	<b>22 666 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0			0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	1 776 212	5 951 300	7 727 512	0	0	0	0	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>1 776 212</b>	<b>5 951 300</b>	<b>7 727 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: telekadó (B34)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó (B351)	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot meglátó része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>5 970 000</b>	<b>0</b>	<b>5 970 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	190 000	0	190 000	90 000	0	90 000	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 510 000	0	3 510 000	0	0	0	0	0	0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	100	0	100	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 120 836	0	1 120 836	0	0	0	0	0	0
45	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>4 820 936</b>	<b>0</b>	<b>4 820 936</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0
47	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)</b>	<b>180 000</b>	<b>500 000</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	500 000	680 000	0	0	0	0	0	0
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>180 000</b>	<b>500 000</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263) (B75)	89 324	89 324	178 648	0	0	0	0	0	0
56	ebből: egyéb vállalkozások	89 324	89 324	178 648	0	0	0	0	0	0
57	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>89 324</b>	<b>89 324</b>	<b>178 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>47 656 066</b>	<b>7 387 756</b>	<b>55 133 822</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 115 751	36 157	25 151 908	0	0	0	0	0	0
60	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	25 115 751	36 157	25 151 908	0	0	0	0	0	0
61	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	91 884	91 884	0	0	0	0	0	0
62	Központi, irányított szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	25 115 751	128 041	25 243 792	0	0	0	0	0	0
64	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>25 115 751</b>	<b>128 041</b>	<b>25 243 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>72 771 817</b>	<b>7 515 797</b>	<b>80 377 614</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 900 600	3 147 132	9 047 732			0			0
02 Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0			0			0
03 Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0		0			0
04 Készenléti, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0		0	0			0
05 Juhilemi jutalom (K1106)	0	0	0			0			0
06 Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0		0	0			0
07 Közlekedési költségérítés (K1109)	100 000	0	100 000			0			0
08 Egyéb költségérítések (K1110)	0	0	0	0		0			0
09 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	450 000	0	450 000			0			0
10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 450 600	3 147 132	9 597 732	0	0	0	0	0	0
11 Választott tisztviselők juttatásai (K121)	4 665 000	0	4 665 000			0			0
12 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	800 000	-400 000	400 000			0			0
13 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	0	200 000	1 500 000	-900 000	600 000			0
14 <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>5 665 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>5 265 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-900 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>12 115 600</b>	<b>2 747 132</b>	<b>14 862 732</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-900 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 913 238</b>	<b>0</b>	<b>1 913 238</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 612 338	0	1 612 338	195 000		195 000			0
18 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0			0	0	0	0
19 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0			0	0	0	0
20 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	300 900	0	300 900	0		0			0
21 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	-20 000	30 000			0			0
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000	-1 050 000	2 450 000	0		0			0
23 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 550 000	-1 070 000	2 480 000	0	0	0	0	0	0
24 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	0	650 000	0		0			0
25 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	0	100 000	0	0	0		0	0
26 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0
27 Közzizem díjak (K331)	3 800 000	0	3 800 000	0		0			0
28 Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000	0	100 000			0			0
29 Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000	0	100 000	0		0			0
30 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	0	500 000	0		0			0
31 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	460 000	460 000			0			0
32 ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0			0			0
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	0	800 000	0		0			0
34 Egyéb szolgáltatások (K337)	6 485 000	0	6 485 000	515 000		515 000			0
35 ebből: biztosítási díjak (K337)	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
36 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 785 000	460 000	12 245 000	515 000	0	515 000	0	0	0
37 Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0		0			0
38 Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	0	80 000			0			0
39 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
40 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 363 600	-1 282 400	3 081 200	140 000	0	140 000			0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 510 000	0	3 510 000			0			0
41 Kamatkiadások (K353)	350 000	0	350 000	0		0			0
42 Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	70 000	320 000	0		0			0
43 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 473 600	-1 212 400	7 261 200	140 000	0	140 000	0	0	0
44 <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>24 638 600</b>	<b>-1 822 400</b>	<b>22 816 200</b>	<b>655 000</b>	<b>0</b>	<b>655 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 <b>Családi támogatások (=64+...+73) (K42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46 ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48 ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 <b>Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=102+...+120) (K48)</b>	<b>3 010 457</b>	<b>0</b>	<b>3 010 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 010 457	0	3 010 457	0	0	0	0	0	0
51 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §.] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>3 010 457</b>	<b>0</b>	<b>3 010 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 473 000	1 822 400	3 295 400	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 473 000	1 822 400	3 295 400						
58 ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0			0			0
59 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	400 000		400 000	0	0	0
60 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	400 000		400 000			0
61 ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
62 ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0			0			0
63 Tartalékok (K513)	1 592 377	-36 161	1 556 216			0			0
64 <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>3 065 377</b>	<b>1 786 239</b>	<b>4 851 616</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 386 000	3 386 000	0	0	0	0	0	0
66 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	16 637 297	-3 886 000	12 751 297			0			0
67 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0		0			0
68 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	0	700 000	0		0			0
69 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 681 070	0	4 681 070	0		0			0
70 <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>22 018 367</b>	<b>-500 000</b>	<b>21 518 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71 Ingatlanok felújítása (K71)	2 000 000	4 686 066	6 686 066			0			0
72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0			0			0
73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000	1 265 238	1 805 238			0			0

74	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 540 000	5 951 304	8 491 304	0	0	0	0	0
75	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0	89 324	89 324	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	89 324	89 324	0	0	0	0	0
77	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	69 301 639	8 251 599	77 553 238	2 750 000	-900 000	1 850 000	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	810 178	164 198	974 376	0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	810 178	164 198	974 376	0	0	0	0	0
81	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	810 178	164 198	974 376	0	0	0	0	0
82	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	70 111 817	8 415 797	78 527 614	2 750 000	-900 000	1 850 000	0	0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása  
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.06.30-ig	2024.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.06.30-ig	2024.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 967 168		20 967 168	Személyi juttatások	13 615 600	1 847 132	15 462 732
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	852 426	847 132	1 699 558	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 238		2 108 238
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	25 293 600	-1 822 400	23 471 200
4.	Közhatalmi bevételek	5 970 000		5 970 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 010 457		3 010 457
5.	Működési bevételek	4 910 936		4 910 936	Egyéb működési célú kiadások	1 873 000	1 822 400	3 695 400
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	500 000	680 000	Tartalékok	1 592 377	-36 161	1 556 216
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>32 880 530</b>	<b>1 347 132</b>	<b>34 227 662</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>47 493 272</b>	<b>1 810 971</b>	<b>49 304 243</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 422 920	36 157	15 459 077	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 422 920	36 157	15 459 077	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
22.	Államháztartási megelőlegezések		91 884	91 884	Váltókiadások			
23.	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	810 178	164 198	974 376
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>15 422 920</b>	<b>128 041</b>	<b>15 550 961</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>810 178</b>	<b>164 198</b>	<b>974 376</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>48 303 450</b>	<b>1 475 173</b>	<b>49 778 623</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>48 303 450</b>	<b>1 975 169</b>	<b>50 278 619</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>14 612 742</b>	<b>463 839</b>	<b>15 076 581</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>499 996</b>	<b>499 996</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása  
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.06.30-ig	2024.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.06.30-ig	2024.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 776 212	5 951 300	7 727 512	Beruházások	22 018 367	-500 000	21 518 367
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	13 000 000		13 000 000	Felújítások	2 540 000	5 951 304	8 491 304
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	89 324	89 324	178 648	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		89 324	89 324
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>14 865 536</b>	<b>6 040 624</b>	<b>20 906 160</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>24 558 367</b>	<b>5 540 628</b>	<b>30 098 995</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>9 692 831</i>		<i>9 692 831</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 692 831		9 692 831	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>9 692 831</b>		<b>9 692 831</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>24 558 367</b>	<b>6 040 624</b>	<b>30 598 991</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>24 558 367</b>	<b>5 540 628</b>	<b>30 098 995</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>9 692 831</b>	<b>-</b>	<b>9 192 835</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>499 996</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>499 996</b>	<b>499 996</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2024. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H=(F+G)	I=(E+H)
<i>Leader-játszóter</i>	5 831 437	2023-2024	3 474 801	2 356 636			2 356 636
<i>Telek közművesítés 3 telek Petőfi S. u.</i>	13 004 800	2024		13 004 800	-3 886 000	-3 886 000	9 118 800
<i>Petőfi Sándor utca mart aszfaltozása</i>	5 003 800	2024		5 003 800			5 003 800
<i>E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés</i>	889 050	2024		889 050			889 050
Temető kapu	400 000	2024		400 000			400 000
<i>Sportpálya kútgyűrű</i>	364 081	2024		364 081			364 081
<i>Településrendezési terv</i>		2024			3 386 000	3 386 000	3 386 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25 493 168</b>		<b>3 474 801</b>	<b>22 018 367</b>		<b>-500 000</b>	<b>21 518 367</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2024. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H=(F+G)	I=(E+H)
<i>Klíma/Művelődési Ház</i>	2 540 000	2024		2 540 000	5 951 304	5 951 304	8 491 304
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 540 000</b>			<b>2 540 000</b>		<b>5 951 304</b>	<b>8 491 304</b>

7. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

## Sóly Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	1 592 377	1 556 216
<b>2</b>	<b>Működési célú tartalék összesen</b>	<b>1 592 377</b>	<b>1 556 216</b>
3			
4	Felhalmozási célú általános tartalék		
<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. melléklet az /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

## Kimutatás Sóly Község Önkormányzata 2024. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		3,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	Közalkalmazott	1,0
	MT szerint foglalkoztatott	2,0
	ebből közfoglalkoztatott	2,0
		<b>8,0</b>

**Sóly Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen  
2024. évre**

Forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülrre	2 942 274	2 031 316	1 829 945	2 032 459	1 996 302	1 996 302	1 996 302	95 888	1 936 485	1 936 484	1 936 484	1 936 485	22 666 726
3.	Közhatalmi bevételek	38 822	418 797	2 180 566	630 972	754 891	319 299	413 153	13 500	400 000	400 000	400 000		5 970 000
4.	Működési célú saját bevételek	1 002 274	15 893	2 692	215 288	6 996	31 009	43 000	0	898 446	898 446	898 446	898 446	4 910 936
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	15 000	15 000	515 000	15 000	15 000	15 000	0	22 500	22 500	22 500	22 500	680 000
7.	Felhalmozási célú támogatások	0			5 951 300		0			444 053	444 053	444 053	444 053	7 727 512
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	89 324								22 331	22 331	22 331	22 331	178 648
9.	Felhalmozási bevételek	15 000								3 246 250	3 246 250	3 246 250	3 246 250	13 000 000
10.	Finanszírozási bevételek			128 041	-36 157									91 884
11.	Előző évi maradvány igénybe vétele	25 151 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 151 908
<b>12.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>29 239 602</b>	<b>2 481 006</b>	<b>4 156 244</b>	<b>9 308 862</b>	<b>2 773 189</b>	<b>2 361 610</b>	<b>2 467 455</b>	<b>109 388</b>	<b>6 970 065</b>	<b>6 970 064</b>	<b>6 970 064</b>	<b>6 570 065</b>	<b>80 377 614</b>
<b>13.</b>	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	1 398 642	1 316 135	1 263 023	1 272 363	1 157 404	1 235 548	1 985 416	953 763	1 220 109	1 220 110	1 220 109	1 220 110	15 462 732
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 547	169 989	163 034	323 908	141 122	164 790	152 155	0	207 173	207 174	207 173	207 173	2 108 238
16.	Dologi kiadások	1 644 267	794 582	769 783	1 322 100	885 835	2 084 326	3 369 490	1 230 621	2 842 549	2 842 549	2 842 549	2 842 549	23 471 200
17.	elvonások, befizetések													0
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	50 000	0	0			0	740 114	740 115	740 114	740 114	3 010 457
19.	Működési célú támogatások áht-n belülrre	0	0	368 250	0	122 750	1 033 950	1 033 950	122 750	153 437	153 438	153 437	153 438	3 295 400
20.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	17 225	5 440	0	86 550					72 696	72 696	72 696	72 697	400 000
21.	Beruházások, felújítások	431 590	2 424 466	68 152	2 241 446	1 243 801	69 127	69 456		5 865 408	5 865 409	5 865 408	5 865 408	30 009 671
22.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	89 324								89 324
23.	Finanszírozási kiadások	846 335	0	91 884	0					9 039	9 040	9 039	9 039	974 376
24.	Tartalék													1 556 216
<b>25.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 502 606</b>	<b>4 710 612</b>	<b>2 774 126</b>	<b>5 246 367</b>	<b>3 640 236</b>	<b>4 587 741</b>	<b>6 610 467</b>	<b>2 307 134</b>	<b>11 110 525</b>	<b>11 110 531</b>	<b>11 110 525</b>	<b>11 110 528</b>	<b>80 377 614</b>
<b>26.</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>24 736 996</b>	<b>-2 229 606</b>	<b>1 382 118</b>	<b>4 062 495</b>	<b>-867 047</b>	<b>-2 226 131</b>	<b>-4 143 012</b>	<b>-2 197 746</b>	<b>-4 140 460</b>	<b>-4 140 467</b>	<b>-4 140 461</b>	<b>-4 540 463</b>	<b>0</b>

## Sóly Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	2024. év előtti kifizetés	2023 év	2024 év	2024. év utáni kifizetés
1	E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése	2019	2 307 881	785 642	889 000	889 000
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	1 879 000	912 000	1 473 000	1 473 000
3						
4						
5	<b>Kötelezettségvállalások összesen</b>		7 709 566	2 549 463	2 362 000	2 362 000

**Sóly Község Önkormányzata 2024. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.**

		2024. évi előirányzat (Ft)	2025. évi (Ft)	2026. évi (Ft)	2027. évi (Ft)
	<b>Bevételek</b>				
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	21 819 594	21 819 594	21 819 594	21 819 594
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	1 776 212	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	5 970 000	6 000 000	6 000 000	6 050 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	4 910 936	4 950 000	4 200 000	4 500 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vethető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	180 000	180 000	180 000	180 000
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ivülről	89 324	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	13 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	47 746 066	44 949 594	44 199 594	44 549 594
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0			
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	25 115 751	6 000 000	6 000 000	6 000 000
12	Központi, irányítószervi támogatás				
13	Finanszírozási bevételek összesen	25 115 751	6 000 000	6 000 000	6 000 000
14	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>72 861 817</b>	<b>50 949 594</b>	<b>50 199 594</b>	<b>50 549 594</b>
	<b>Kiadások</b>				
1	Személyi juttatások	13 615 600	13 615 600	13 615 600	13 615 600
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 108 238	2 108 238	2 108 238	2 108 238
3	Dologi kiadások	25 293 600	26 000 000	26 200 000	26 500 000
4	Elvonások befizetések				
5	Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )	3 010 457	3 010 457	3 010 457	3 010 457
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	1 473 000	1 473 000	1 473 000	1 473 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	400 000	400 000	400 000	400 000
9	Működési célú tartalékok	1 592 377	695 595	245 595	295 595
10	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>47 493 272</b>	<b>47 302 890</b>	<b>47 052 890</b>	<b>47 402 890</b>
11	Beruházások,	22 018 367	1 000 000	500 000	500 000
12	Felújítások	2 540 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesevételek vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	0	0		0
17	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>24 558 367</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
18	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>72 051 639</b>	<b>49 302 890</b>	<b>48 552 890</b>	<b>48 902 890</b>
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás				
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	810 178	778 637	778 637	778 637
24	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>810 178</b>	<b>778 637</b>	<b>778 637</b>	<b>778 637</b>
25	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>72 861 817</b>	<b>50 081 527</b>	<b>49 331 527</b>	<b>49 681 527</b>

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2024. szeptember 26. napján tartandó ülésére**

**Tárgy:** A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak tervezete

**Előterjesztő:** Kaptur József polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése alapján a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.

A Veszprémi Tankerületi Központ a 2025/2026. tanévre vonatkozó felvételi körzethatárok tervezetét elkészítette. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. § (1) bekezdése szerint a tankerületi központ tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről.

A Rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a véleményéről október 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.

Fenti jogszabályok figyelembevételével Sóly Község Önkormányzatának véleményét az iskolák felvételi körzethatárainak tervezetéről a Veszprémi Tankerületi Központ részére 2024. október 15. napjáig kell megküldeni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

*Hajmáskér, 2024. szeptember 19.*

Kaptur József s.k.  
polgármester

Határozati javaslat

**...../2024. (...) határozat**

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „A kötelező felvételt biztosító iskolák 2025/2026. tanévre vonatkozó felvételi körzetének véleményezése” tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Veszprémi Tankerületi Központ által megállapított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraitra vonatkozó tervezetét.
- 2.) A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Hajmáskér községen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek létszáma intézményi/ tagintézményi bontásban:

Intézmény	Címe	Gyermek létszám (fő)
Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola	8192 Hajmáskér, Iskola u. 1.	0
Összesen:		0

- 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Kaptur József polgármestert, hogy küldje meg, a véleményt és a hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó adatokat is tartalmazó határozatot a Veszprémi Tankerületi Központ részére.

Határidő: 2024. október 15.

Felelős: Kaptur József polgármester



## Veszprémi Tankerületi Központ

Veszprémi Tankerületi Központ  
illetékességi területén működő  
települési önkormányzatok  
polgármesterei részére

Iktatószám: TK/178/00967-1/2024  
Ügyintéző: Timár Beatrix Katalin

Tárgy: véleménykérs a 2025/26-os tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek megállapításához

**Tisztelt Polgármester Asszony!**  
**Tisztelt Polgármester Úr!**

Kérem, hogy a **20/2012. EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdésében** foglaltaknak megfelelően a felvételi körzetek megállapításához **2024. október 15. napjáig** küldje meg véleményét a 2024. február 29-én megküldött, érvényben lévő – jelen levélhez ismételtlen csatolt - körzetek listáját érintően.

Kérem szíveskedjen ellenőrizni és az aktuális körzethatár listában szereplő utcajegyzéket összevetni a KIR felületen található, az önkormányzat illetékességi területéhez tartozó közterületek listájával az általános iskolai körzetek utcajegyzékének pontosítása, aktualizálása céljából.

Egyúttal kérem, hogy az idézett jogszabálynak megfelelően tájékoztasson a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámáról intézményi és tagintézményi bontásban. Fenti adatokat az Ön önkormányzati hivatalához tartozó valamennyi települési önkormányzattól is szíveskedjen megkérni és felénk továbbítani.

Együttműködését előre is köszönöm.

Veszprém, 2024. szeptember 2.

Tisztelettel:



*Szauer István*  
Szauer István  
igazgató

Járás székhelye:

**Veszprém**

### 3.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek

Település	Kötelező felvételt biztosító iskola
Eplény	037040 - Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8412 Veszprém, Vízi u. 24.
Bánd, Herend	037130 - Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8440 Herend, Iskola u. 8.
Barnag, Mencshely, Nagyvázsony, Pula, Vöröstó, Vigántpetend	037131 - Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1.
Hidegkút, Nemesvámos, Tótvázsony, Veszprémfajsz	037132 - Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8248 Nemesvámos, Kossuth u. 22.
Szentgál	037134 - Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola 8444 Szentgál, Hársfa u. 6-14.
Hajmáskér, Sóly	037137 - Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola 8192 Hajmáskér, Iskola u. 1.
Szentkirályszabadja	203336 - Szent István Király Általános Iskola 8225 Szentkirályszabadja, József Attila u. 6.
Hárskút, Márkó	037037 - Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8200 Veszprém, Szent István u. 56.

### 3.2. A település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzet kiegészítő meghatározása a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó iskola tekintetében

Település teljes közigazgatási területe	Kötelező felvételt biztosító iskola
Veszprém	037040 - Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8412 Veszprém, Vízi u. 24.
	037036 - Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8200 Veszprém, Botev u. 2.
	037037 - Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8200 Veszprém, Szent István u. 56.

### 3.3. Nem állami fenntartó részvétele a kötelező felvételt biztosító iskola feladatainak ellátásában az Nkt. 33. § (1)-(2) bekezdése alapján

Település teljes közigazgatási területe	Kötelező felvételt biztosító iskola	Min. létszám (fő)
Veszprém	038156 - Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Technikum és Általános Iskola 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6.	300
Hidegkút, Tótvázsony, Barnag	038156 - Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Technikum és Általános Iskola - Tótvázsonyi Tagiskola 8246 Tótvázsony, Iskola utca 1.	–
Veszprém	037039 - Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 8200 Veszprém, Iskola u. 6. 8200 Veszprém, Iskola u. 3.	105

### 3.4. Pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzete

Működési körzet	Intézmény neve
Veszprémi Járás települései	Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Veszprémi Tagintézménye 8200 Veszprém, Lóczy Lajos utca 22.

**Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete  
a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) Sóly Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése:
- a) költségvetési bevételi főösszege: 55.133.822 Ft előirányzattal
  - b) költségvetési kiadási főösszege: 79.403.238 Ft előirányzattal
  - c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 24.269.416 Ft, melyből:
    - ca) működési célú hiány: - 15.076.581 Ft
    - cb) felhalmozási célú hiány - 9.192.835 Ft
  - d) finanszírozási bevétele: 25.243.792 Ft előirányzattal
  - e) finanszírozási kiadása: 974.376 Ft előirányzattal
  - f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 24.269.416 Ft, melyből:
    - fa) működési célú többlet: 14.576.585 Ft
    - fb) felhalmozási célú többlet: 9.692.831 Ft”

(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 80.377.614 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 80.377.614 Ft bevételi előirányzattal, és 80.377.614 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

**2. §**

A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 3. §.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
  - aa) személyi juttatások: 15.462.732 Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 2.108.238 Ft
  - ac) dologi kiadások: 23.471.200 Ft
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.010.457 Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadások: 3.695.400 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
  - ba) beruházások: 21.518.367 Ft
  - bb) felújítások: 8.491.304 Ft
  - bc) egyéb felhalmozási kiadások: 89.324 Ft
- c) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése 974.376 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő

(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében a tartalék összege 1.556.216 Ft, melyből

- a) felhalmozási célú céltartalék: 0 Ft
- b) működési célú általános tartalék: 1.556.216 Ft”

**3. §**

- (1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

#### 4. §

A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdésében az „500.000” szövegrész helyébe a „0” szöveg lép.

#### 5. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 28-án lép hatályba.

  
Kaptur József  
polgármester



  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző



Záradék:

Ezen rendelet 2024. szeptember 27. napján lett kihirdetve.

  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző



## 2024. évi összevont bevételek és kiadások

## BEVÉTELEK

Forintban

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi			
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>23 796 769</b>	<b>20 227 671</b>	<b>20 967 168</b>			<b>20 967 168</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 406 410	14 364 937	14 973 997			14 973 997
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 321 020	2 880 020	3 010 457			3 010 457
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 982 714	2 982 714			2 982 714
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 799 339					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>3 719 648</b>	<b>3 436 500</b>	<b>852 426</b>	<b>847 132</b>	<b>847 132</b>	<b>1 699 558</b>
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	3 719 648	3 436 500	852 426	847 132	847 132	1 699 558
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>20 309 121</b>	<b>3 276 212</b>	<b>1 776 212</b>	<b>5 951 300</b>	<b>5 951 300</b>	<b>7 727 512</b>
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	20 309 121	3 276 212	1 776 212	5 951 300	5 951 300	7 727 512
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		1 776 212	1 776 212			1 776 212
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>9 060 545</b>	<b>11 894 039</b>	<b>5 970 000</b>			<b>5 970 000</b>
4.1.	Építményadó			1 500 000			1 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	249 700	337 500	100 000			100 000
4.3.	Iparűzési adó	5 929 399	8 075 817	4 000 000			4 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 514 011	756 846	270 000			270 000
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Telekadó	363 825	1 778 458	100 000			100 000
4.7.	Kommunális adó	1 003 610	945 418				
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>2 756 875</b>	<b>13 364 885</b>	<b>4 910 936</b>			<b>4 910 936</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	199 167	912 938	280 000			280 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 551 181	12 171 261	3 510 000			3 510 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	16	26	100			100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által feltejtett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 511	280 660	1 120 836			1 120 836
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>9 448 819</b>	<b>48 393 739</b>	<b>13 000 000</b>			<b>13 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 448 819	48 393 739	13 000 000			13 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételcsékek értékesítése						
6.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>185 075</b>	<b>535 625</b>	<b>180 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>680 000</b>
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	185 075	535 625	180 000	500 000	500 000	680 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>3 556 097</b>	<b>89 324</b>	<b>89 324</b>	<b>89 324</b>	<b>178 648</b>
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		3 556 097	89 324	89 324	89 324	178 648
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>69 276 852</b>	<b>104 684 768</b>	<b>47 746 066</b>	<b>7 387 756</b>	<b>7 387 756</b>	<b>55 133 822</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>34 222 683</b>	<b>5 820 785</b>	<b>25 115 751</b>	<b>36 157</b>	<b>36 157</b>	<b>25 151 908</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 222 683	5 820 785	25 115 751	36 157	36 157	25 151 908
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>2 147 759</b>	<b>1 587 222</b>		<b>91 884</b>	<b>91 884</b>	<b>91 884</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 147 759	1 587 222		91 884	91 884	91 884
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése						
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>						
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.	<b>Változóbevételek</b>						
16.	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>						
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>	<b>36 370 442</b>	<b>7 408 007</b>	<b>25 115 751</b>	<b>128 041</b>	<b>128 041</b>	<b>25 243 792</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>105 647 294</b>	<b>112 092 775</b>	<b>72 861 817</b>	<b>7 515 797</b>	<b>7 515 797</b>	<b>80 377 614</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi			
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>44 900 828</b>	<b>57 552 648</b>	<b>47 493 272</b>	<b>1 810 971</b>	<b>1 810 971</b>	<b>49 304 243</b>
1.1	Személyi juttatások	14 349 357	16 485 994	13 615 600	1 847 132	1 847 132	15 462 732
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 961 995	2 361 205	2 108 238			2 108 238
1.3	Dologi kiadások	23 136 887	30 128 805	25 293 600	-1 822 400	-1 822 400	23 471 200
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 675 914	2 803 790	3 010 457			3 010 457
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 776 675	5 772 854	1 873 000	1 822 400	1 822 400	3 695 400
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8	- Elvonások és befizetések						
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 239 865	3 205 233	1 473 000	1 822 400	1 822 400	3 295 400
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16	- Kamattámogatások						
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	305 459	799 299	400 000			400 000
1.18	Tartalékok			1 592 377	-36 161	-36 161	1 556 216
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			1 592 377	-36 161	-36 161	1 556 216
1.20	- Céltartalék						
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>52 876 247</b>	<b>27 868 695</b>	<b>24 558 367</b>	<b>5 540 628</b>	<b>5 540 628</b>	<b>30 098 995</b>
2.1	Beruházások	32 877 095	16 159 608	22 018 367	-500 000	-500 000	21 518 367
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3	Felújítások	19 999 152	275 000	2 540 000	5 951 304	5 951 304	8 491 304
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		11 434 087		89 324	89 324	89 324
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		11 434 087		89 324	89 324	89 324
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>97 777 075</b>	<b>85 421 343</b>	<b>72 051 639</b>	<b>7 351 599</b>	<b>7 351 599</b>	<b>79 403 238</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>						
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>						
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3	Kincstárjegyek beváltása						
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5	Belföldi kötvények beváltása						
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>2 049 434</b>	<b>1 519 524</b>	<b>810 178</b>	<b>164 198</b>	<b>164 198</b>	<b>974 376</b>
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 049 434					
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 519 524	810 178	164 198	164 198	974 376
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai						
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>						
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
<b>8.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>						
<b>9.</b>	<b>Változtatások</b>						
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>2 049 434</b>	<b>1 519 524</b>	<b>810 178</b>	<b>164 198</b>	<b>164 198</b>	<b>974 376</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>99 826 509</b>	<b>86 940 867</b>	<b>72 861 817</b>	<b>7 515 797</b>	<b>7 515 797</b>	<b>80 377 614</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-28 500 223	19 263 425	-24 305 573	36 157	-24 269 416
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	34 321 008	5 888 483	24 305 573	-36 157	24 269 416

## 2024. évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024.06.30. teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 406 410	14 364 937	14 973 997	-	14 973 997	7 786 480
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	0	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 321 020	2 880 020	3 010 457	-	3 010 457	1 565 440
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 982 714	2 982 714	-	2 982 714	1 777 120
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	5 799 339	-	0	-	-	-
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	0	-	-	-
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>23 796 769</b>	<b>20 227 671</b>	<b>20 967 168</b>	<b>-</b>	<b>20 967 168</b>	<b>11 129 040</b>
<b>32</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42)</b>	<b>B16</b>	<b>3 719 648</b>	<b>3 436 500</b>	<b>852 426</b>	<b>847 132</b>	<b>1 699 558</b>	<b>1 699 558</b>
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	0	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	712 714	-	0	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	0	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	-	-	0	-	-	-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	0	-	-	-
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	3 006 934	3 436 500	852 426	847 132	1 699 558	1 699 558
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	0	-	-	-
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	-	-	0	-	-	-
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	0	-	-	-
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	-	0	-	-	-
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)</b>	<b>B1</b>	<b>27 516 417</b>	<b>23 664 171</b>	<b>21 819 594</b>	<b>847 132</b>	<b>22 666 726</b>	<b>12 828 598</b>
<b>44</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>						
<b>68</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78)</b>	<b>B25</b>	<b>20 309 121</b>	<b>3 276 212</b>	<b>1 776 212</b>	<b>5 951 300</b>	<b>7 727 512</b>	<b>5 951 300</b>
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	20 309 121	3 276 212	1 776 212	5 951 300	7 727 512	5 951 300
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)</b>	<b>B2</b>	<b>20 309 121</b>	<b>3 276 212</b>	<b>1 776 212</b>	<b>5 951 300</b>	<b>7 727 512</b>	<b>5 951 300</b>
108	Vagyon típusú adók (=109+...+116)	B34	1 367 435	2 723 876	1 600 000	-	1 600 000	1 797 032
109	ebből: építményadó	B34	-	-	1 500 000	-	1 500 000	1 656 252
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	0	-	-	-
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	1 003 610	945 418	0	-	-	17 500
112	ebből: telekadó	B34	363 825	17 878 458	100 000	-	100 000	123 280
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	0	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	0	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	0	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	0	-	-	-
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	5 929 399	8 075 817	4 000 000	-	4 000 000	5 545 475
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	0	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	0	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	0	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	0	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	0	-	-	-
123	ebből: visszatérhes vagyontruházási illeték	B351	-	-	0	-	-	-
124	ebből: állandó jellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	5 929 399	8 075 817	4 000 000	-	4 000 000	5 545 475
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	249 700	483 420	100 000	-	100 000	116 300
155	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	-	-	100 000	-	100 000	116 300
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-	0	-	-	-
<b>163</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)</b>	<b>B35</b>	<b>6 179 099</b>	<b>8 559 237</b>	<b>4 100 000</b>	<b>-</b>	<b>4 100 000</b>	<b>5 661 775</b>
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	1 514 011	610 926	270 000	-	270 000	128 501
176	ebből: egyéb bírság	B36	-	-	0	-	-	122 066
ebből: települési adó	B36	1 191 166	-	0	-	-	-	6 435
<b>177</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)</b>	<b>B3</b>	<b>9 060 545</b>	<b>11 894 039</b>	<b>5 970 000</b>	<b>-</b>	<b>5 970 000</b>	<b>7 587 308</b>
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	0	-	-	-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	199 167	912 938	280 000	-	280 000	92 300
180	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	50 000	589 000	90 000	-	90 000	53 500
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	0	-	-	-
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	-	-	0	-	-	-
183	ebből: államháztartáson belül	B403	-	-	0	-	-	-
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	-	-	0	-	-	-
191	Ellátási díjak	B405	-	-	0	-	-	-
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 551 181	12 171 261	3 510 000	-	3 510 000	-
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	0	-	-	-
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	16	26	100	-	100	14
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	6 511	280 660	1 120 836	-	1 120 836	1 181 838
204	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	0	-	-	-
205	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, kéreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz	B411	-	-	0	-	-	-
206	ebből: költségek visszatérítései	B411	-	-	0	-	-	-
<b>207</b>	<b>Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)</b>	<b>B4</b>	<b>2 756 875</b>	<b>13 364 885</b>	<b>4 910 936</b>	<b>-</b>	<b>4 910 936</b>	<b>1 274 152</b>
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	0	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	0	-	-	-
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	9 448 819	48 393 739	13 000 000	-	13 000 000	-
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	0	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	0	-	-	15 000
213	Részvétel értékesítése (>=214)	B54	-	-	0	-	-	-
214	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	0	500 000	500 000	-
215	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	0	-	-	-
<b>216</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)</b>	<b>B5</b>	<b>9 448 819</b>	<b>48 393 739</b>	<b>13 000 000</b>	<b>-</b>	<b>13 000 000</b>	<b>15 000</b>
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	185 075	535 625	180 000	500 000	680 000	575 000

230	ebből: egyházi jogi személyek	B63	-	-	0	-	-	-
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B63	-	-	0	-	-	-
232	ebből: Európai Unió	B63	-	-	0	-	-	-
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B63	-	-	0	-	-	-
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63	-	-	0	-	-	-
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63	-	-	0	-	-	-
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	185 075	185 075	180 000	-	180 000	75 000
237	ebből: háztartások	B65	-	-	0	-	-	500 000
238	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B63	-	-	0	-	-	-
239	ebből: egyéb külföldiek	B63	-	-	0	-	-	-
<b>240</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)</b>	<b>B6</b>	<b>185 075</b>	<b>535 625</b>	<b>180 000</b>	<b>500 000</b>	<b>680 000</b>	<b>575 000</b>
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B75	-	3 556 097	89 324	89 324	178 648	89 324
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75	-	-	0	-	-	-
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	-	-	0	-	-	-
256	ebből: háztartások	B75	-	-	0	-	-	-
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	0	-	-	-
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	0	-	-	-
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	0	-	-	-
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75	-	3 556 097	89 324	89 324	178 648	89 324
261	ebből: Európai Unió	B75	-	-	0	-	-	-
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75	-	-	0	-	-	-
263	ebből: egyéb külföldiek	B75	-	-	0	-	-	-
<b>264</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)</b>	<b>B7</b>	<b>-</b>	<b>3 556 097</b>	<b>89 324</b>	<b>89 324</b>	<b>178 648</b>	<b>89 324</b>
<b>265</b>	<b>Külsővetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>69 276 852</b>	<b>104 684 768</b>	<b>47 746 066</b>	<b>7 387 756</b>	<b>55 133 822</b>	<b>28 320 682</b>
<b>266</b>	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>34 222 683</b>	<b>5 820 785</b>	<b>25 115 751</b>	<b>36 157</b>	<b>25 151 908</b>	<b>25 151 908</b>
<b>268</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>	<b>2 147 759</b>	<b>1 587 222</b>	<b>0</b>	<b>91 884</b>	<b>91 884</b>	<b>91 884</b>
<b>269</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>36 370 442</b>	<b>7 408 007</b>	<b>25 115 751</b>	<b>128 041</b>	<b>25 243 792</b>	<b>25 243 792</b>
<b>270</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>105 647 294</b>	<b>112 092 775</b>	<b>72 861 817</b>	<b>7 515 797</b>	<b>80 377 614</b>	<b>53 564 474</b>

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024.06.30. teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 348 230	8 056 524	5 900 600	3 147 132	9 047 732	4 866 420
02	Normatív jutalmak	K1102	331 859	1 032 000	0	-	-	-
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	0	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	0	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	0	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	0	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	0	-	-	-
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	0	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	53 805	90 636	100 000	-	100 000	42 330
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	0	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	0	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	0	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	82 679	365 000	450 000	-	450 000	-
14	ebből: biztositási díjak	K1113	-	-	0	-	-	-
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>7 816 573</b>	<b>9 544 160</b>	<b>6 450 600</b>	<b>3 147 132</b>	<b>9 597 732</b>	<b>4 908 750</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 530 627	4 665 000	4 665 000	-	4 665 000	2 332 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	314 741	788 275	800 000	- 400 000	400 000	153 989
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 687 416	1 488 559	1 700 000	- 900 000	800 000	247 876
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18)</b>	<b>K12</b>	<b>6 532 784</b>	<b>6 941 834</b>	<b>7 165 000</b>	<b>- 1 300 000</b>	<b>5 865 000</b>	<b>2 734 365</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19)</b>	<b>K1</b>	<b>14 349 357</b>	<b>16 485 994</b>	<b>13 615 600</b>	<b>1 847 132</b>	<b>15 462 732</b>	<b>7 643 115</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)</b>	<b>K2</b>	<b>1 961 995</b>	<b>2 361 205</b>	<b>2 108 238</b>	<b>-</b>	<b>2 108 238</b>	<b>1 127 390</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 800 196	2 128 938	1 807 338	-	1 807 338	1 034 021
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	0	-	-	-
24	ebből: korkezdvezmény-biztositási járulékok	K2	-	-	0	-	-	-
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	-	-	0	-	-	-
26	ebből: táppenz hozzájárulás	K2	-	-	0	-	-	-
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	K2	-	-	0	-	-	-
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	K2	161 799	232 267	300 900	-	300 900	93 369
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	62 978	19 769	50 000	- 20 000	30 000	5 929
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 760 321	2 916 914	3 500 000	- 1 050 000	2 450 000	1 076 095
31	Árubeszerzés	K313	-	-	0	-	-	-
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31)</b>	<b>K31</b>	<b>2 823 299</b>	<b>2 936 683</b>	<b>3 550 000</b>	<b>- 1 070 000</b>	<b>2 480 000</b>	<b>1 082 024</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	641 067	584 896	650 000	-	650 000	288 115
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	91 290	74 265	100 000	-	100 000	33 489
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)</b>	<b>K32</b>	<b>732 357</b>	<b>659 161</b>	<b>750 000</b>	<b>-</b>	<b>750 000</b>	<b>321 604</b>
36	Köztizedi díjak	K331	2 415 025	3 065 908	3 800 000	-	3 800 000	1 502 375
37	Vásárolt élelmiszer	K332	66 048	85 140	100 000	-	100 000	-
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	309 600	70 000	100 000	-	100 000	-
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	0	-	-	-
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	487 341	442 638	500 000	-	500 000	123 001
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	175 275	0	460 000	460 000	43 140
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	0	-	-	9 437
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 909 890	695 000	800 000	-	800 000	601 500
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	8 112 781	5 870 575	7 000 000	-	7 000 000	2 242 424
45	ebből: biztositási díjak	K337	394 147	296 580	400 000	-	400 000	100 446
<b>46</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)</b>	<b>K33</b>	<b>13 300 685</b>	<b>10 404 536</b>	<b>12 300 000</b>	<b>460 000</b>	<b>12 760 000</b>	<b>4 512 440</b>
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	14 705	0	-	-	-
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	104 000	80 000	80 000	-	80 000	30 000
<b>49</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)</b>	<b>K34</b>	<b>104 000</b>	<b>94 705</b>	<b>80 000</b>	<b>-</b>	<b>80 000</b>	<b>30 000</b>
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 047 389	3 165 805	4 503 600	- 1 282 400	3 221 200	1 099 492
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 551 181	12 171 000	3 510 000	-	3 510 000	-
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	391 909	348 482	350 000	-	350 000	157 170
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	0	-	-	-
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	-	0	-	-	-

55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354	-	-	0	-	-	-
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354	-	-	0	-	-	-
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	-	0	-	-	-
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354	-	-	0	-	-	-
59	Egyéb dologi kiadások	K355	186 067	348 433	250 000	70 000	320 000	298 163
<b>60</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)</b>	<b>K35</b>	<b>6 176 546</b>	<b>16 033 720</b>	<b>8 613 600</b>	<b>- 1 212 400</b>	<b>7 401 200</b>	<b>1 554 825</b>
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)</b>	<b>K3</b>	<b>23 136 887</b>	<b>30 128 805</b>	<b>25 293 600</b>	<b>- 1 822 400</b>	<b>23 471 200</b>	<b>7 500 893</b>
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	2 675 914	2 803 790	3 010 457	-	3 010 457	50 000
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 675 914	2 803 790	3 010 457	-	3 010 457	50 000
133	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	-	-	0	-	-	-
134	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	-	-	0	-	-	-
135	ebből: temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	-	-	0	-	-	-
136	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	-	-	0	-	-	-
137	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	-	-	0	-	-	-
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	-	-	0	-	-	-
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	-	0	-	-	-
<b>140</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)</b>	<b>K4</b>	<b>2 675 914</b>	<b>2 803 790</b>	<b>3 010 457</b>	<b>-</b>	<b>3 010 457</b>	<b>50 000</b>
141	Nemzetközi kötelezettségek (>=142)	K501	-	-	0	-	-	-
142	ebből: Európai Unió	K501	-	-	0	-	-	-
143	Elvonások és befizetések	K502	1 231 351	1 768 322	0	-	-	-
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	1 239 865	3 205 233	1 473 000	1 822 400	3 295 400	1 524 950
168	ebből: központi költségvetési szervek	K506	-	-	0	-	-	-
169	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506	-	-	0	-	-	-
170	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506	-	-	0	-	-	-
171	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	-	-	0	-	-	-
172	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506	-	-	0	-	-	-
173	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506	-	-	0	-	-	-
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	1 239 865	3 205 233	1 473 000	1 822 400	3 295 400	1 524 950
175	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506	-	-	0	-	-	-
176	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	-	-	0	-	-	-
177	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K506	-	-	0	-	-	-
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	305 459	799 299	400 000	-	400 000	109 215
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512	-	-	0	-	-	-
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	305 459	799 299	400 000	-	400 000	106 215
196	ebből: háztartások	K512	-	-	0	-	-	3 000
197	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	-	-	0	-	-	-
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-	-	0	-	-	-
199	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-	-	0	-	-	-
200	ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	-	0	-	-	-
201	ebből: Európai Unió	K512	-	-	0	-	-	-
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	-	-	0	-	-	-
203	ebből: egyéb támogatás	K512	-	-	0	-	-	-
204	Tartalékok	K513	-	-	1 592 377	- 36 161	1 556 216	-
<b>205</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)</b>	<b>K5</b>	<b>2 776 675</b>	<b>5 772 854</b>	<b>3 465 377</b>	<b>1 786 239</b>	<b>5 251 616</b>	<b>1 634 165</b>
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	2 886 000	-	3 386 000	3 386 000	2 886 000
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	12 932 090	9 077 599	16 637 297	- 3 886 000	12 751 297	2 142 297
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	0	-	-	-
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 106 331	-	0	-	-	-
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 849 056	1 017 954	700 000	-	700 000	322 752
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	0	-	-	-
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	0	-	-	-
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 989 618	3 178 055	4 681 070	-	4 681 070	1 127 533
<b>214</b>	<b>Beruházások (=206+207+209+...+213)</b>	<b>K6</b>	<b>32 877 095</b>	<b>16 159 608</b>	<b>22 018 367</b>	<b>- 500 000</b>	<b>21 518 367</b>	<b>6 478 582</b>
<b>215</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>15 809 893</b>	<b>216 536</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 686 066</b>	<b>6 686 066</b>	<b>-</b>
<b>216</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>217</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>218</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	<b>4 189 259</b>	<b>58 464</b>	<b>540 000</b>	<b>1 265 238</b>	<b>1 805 238</b>	<b>-</b>
<b>219</b>	<b>Felújítások (=215+...+218)</b>	<b>K7</b>	<b>19 999 152</b>	<b>275 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>5 951 304</b>	<b>8 491 304</b>	<b>-</b>
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	11 434 087	0	89 324	89 324	89 324
<b>280</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>97 777 075</b>	<b>85 421 343</b>	<b>72 051 639</b>	<b>7 351 599</b>	<b>79 403 238</b>	<b>24 523 469</b>
281	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 049 434	1 519 524	810 178	164 198	974 376	938 219
<b>282</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>2 049 434</b>	<b>1 519 524</b>	<b>810 178</b>	<b>164 198</b>	<b>974 376</b>	<b>938 219</b>
<b>283</b>	<b>Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)</b>	<b>K1-20</b>	<b>99 826 509</b>	<b>86 940 867</b>	<b>72 861 817</b>	<b>7 515 797</b>	<b>80 377 614</b>	<b>25 461 688</b>

## Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
		2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	14 973 997		14 973 997			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B12)	0		0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	3 010 457		3 010 457			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 982 714		2 982 714			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>20 967 168</b>	<b>0</b>	<b>20 967 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>852 426</b>	<b>847 132</b>	<b>1 699 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	852 426	847 132	1 699 558	0	0	0	0	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>21 819 594</b>	<b>847 132</b>	<b>22 666 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0			0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	1 776 212	5 951 300	7 727 512	0	0	0	0	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>1 776 212</b>	<b>5 951 300</b>	<b>7 727 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: telekadó (B34)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó (B351)	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot meglátó része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>5 970 000</b>	<b>0</b>	<b>5 970 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	190 000	0	190 000	90 000	0	90 000	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 510 000	0	3 510 000	0	0	0	0	0	0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	100	0	100	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 120 836	0	1 120 836	0	0	0	0	0	0
45	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>4 820 936</b>	<b>0</b>	<b>4 820 936</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0
47	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)</b>	<b>180 000</b>	<b>500 000</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	500 000	680 000	0	0	0	0	0	0
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>180 000</b>	<b>500 000</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263) (B75)	89 324	89 324	178 648	0	0	0	0	0	0
56	ebből: egyéb vállalkozások	89 324	89 324	178 648	0	0	0	0	0	0
57	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>89 324</b>	<b>89 324</b>	<b>178 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>47 656 066</b>	<b>7 387 756</b>	<b>55 133 822</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 115 751	36 157	25 151 908	0	0	0	0	0	0
60	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	25 115 751	36 157	25 151 908	0	0	0	0	0	0
61	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	91 884	91 884	0	0	0	0	0	0
62	Központi, irányított szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	25 115 751	128 041	25 243 792	0	0	0	0	0	0
64	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>25 115 751</b>	<b>128 041</b>	<b>25 243 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>72 771 817</b>	<b>7 515 797</b>	<b>80 377 614</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 900 600	3 147 132	9 047 732			0			0
02 Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0			0			0
03 Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0		0			0
04 Készenléti, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0		0	0			0
05 Juhilemi jutalom (K1106)	0	0	0			0			0
06 Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0		0	0			0
07 Közlekedési költségérítés (K1109)	100 000	0	100 000			0			0
08 Egyéb költségérítések (K1110)	0	0	0	0		0			0
09 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	450 000	0	450 000			0			0
10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 450 600	3 147 132	9 597 732	0	0	0	0	0	0
11 Választott tisztviselők juttatásai (K121)	4 665 000	0	4 665 000			0			0
12 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	800 000	-400 000	400 000			0			0
13 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	0	200 000	1 500 000	-900 000	600 000			0
14 <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>5 665 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>5 265 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-900 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>12 115 600</b>	<b>2 747 132</b>	<b>14 862 732</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-900 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 913 238</b>	<b>0</b>	<b>1 913 238</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 612 338	0	1 612 338	195 000		195 000			0
18 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0			0	0	0	0
19 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0			0	0	0	0
20 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	300 900	0	300 900	0		0			0
21 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	-20 000	30 000			0			0
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000	-1 050 000	2 450 000	0		0			0
23 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 550 000	-1 070 000	2 480 000	0	0	0	0	0	0
24 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	0	650 000	0		0			0
25 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	0	100 000	0	0	0		0	0
26 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0
27 Közzizem díjak (K331)	3 800 000	0	3 800 000	0		0			0
28 Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000	0	100 000			0			0
29 Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000	0	100 000	0		0			0
30 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	0	500 000	0		0			0
31 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	460 000	460 000			0			0
32 ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0			0			0
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	0	800 000	0		0			0
34 Egyéb szolgáltatások (K337)	6 485 000	0	6 485 000	515 000		515 000			0
35 ebből: biztosítási díjak (K337)	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
36 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 785 000	460 000	12 245 000	515 000	0	515 000	0	0	0
37 Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0		0			0
38 Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	0	80 000			0			0
39 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
40 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 363 600	-1 282 400	3 081 200	140 000	0	140 000			0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 510 000	0	3 510 000			0			0
41 Kamatkiadások (K353)	350 000	0	350 000	0		0			0
42 Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	70 000	320 000	0		0			0
43 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 473 600	-1 212 400	7 261 200	140 000	0	140 000	0	0	0
44 <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>24 638 600</b>	<b>-1 822 400</b>	<b>22 816 200</b>	<b>655 000</b>	<b>0</b>	<b>655 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 <b>Családi támogatások (=64+...+73) (K42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46 ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48 ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 <b>Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=102+...+120) (K48)</b>	<b>3 010 457</b>	<b>0</b>	<b>3 010 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 010 457	0	3 010 457	0	0	0	0	0	0
51 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §.] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>3 010 457</b>	<b>0</b>	<b>3 010 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 473 000	1 822 400	3 295 400	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 473 000	1 822 400	3 295 400						
58 ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0			0			0
59 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	400 000		400 000	0	0	0
60 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	400 000		400 000			0
61 ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
62 ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0			0			0
63 Tartalékok (K513)	1 592 377	-36 161	1 556 216			0			0
64 <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>3 065 377</b>	<b>1 786 239</b>	<b>4 851 616</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 386 000	3 386 000	0	0	0	0	0	0
66 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	16 637 297	-3 886 000	12 751 297			0			0
67 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0		0			0
68 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	0	700 000	0		0			0
69 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 681 070	0	4 681 070	0		0			0
70 <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>22 018 367</b>	<b>-500 000</b>	<b>21 518 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71 Ingatlanok felújítása (K71)	2 000 000	4 686 066	6 686 066			0			0
72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0			0			0
73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000	1 265 238	1 805 238			0			0

74	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 540 000	5 951 304	8 491 304	0	0	0	0	0
75	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0	89 324	89 324	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	89 324	89 324	0	0	0	0	0
77	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	69 301 639	8 251 599	77 553 238	2 750 000	-900 000	1 850 000	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	810 178	164 198	974 376	0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	810 178	164 198	974 376	0	0	0	0	0
81	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	810 178	164 198	974 376	0	0	0	0	0
82	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	70 111 817	8 415 797	78 527 614	2 750 000	-900 000	1 850 000	0	0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása  
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.06.30-ig	2024.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.06.30-ig	2024.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 967 168		20 967 168	Személyi juttatások	13 615 600	1 847 132	15 462 732
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	852 426	847 132	1 699 558	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 238		2 108 238
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	25 293 600	-1 822 400	23 471 200
4.	Közhatalmi bevételek	5 970 000		5 970 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 010 457		3 010 457
5.	Működési bevételek	4 910 936		4 910 936	Egyéb működési célú kiadások	1 873 000	1 822 400	3 695 400
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	500 000	680 000	Tartalékok	1 592 377	-36 161	1 556 216
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>32 880 530</b>	<b>1 347 132</b>	<b>34 227 662</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>47 493 272</b>	<b>1 810 971</b>	<b>49 304 243</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 422 920	36 157	15 459 077	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 422 920	36 157	15 459 077	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
22.	Államháztartási megelőlegezések		91 884	91 884	Váltókiadások			
23.	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	810 178	164 198	974 376
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>15 422 920</b>	<b>128 041</b>	<b>15 550 961</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>810 178</b>	<b>164 198</b>	<b>974 376</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>48 303 450</b>	<b>1 475 173</b>	<b>49 778 623</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>48 303 450</b>	<b>1 975 169</b>	<b>50 278 619</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>14 612 742</b>	<b>463 839</b>	<b>15 076 581</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>499 996</b>	<b>499 996</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása  
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.06.30-ig	2024.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.06.30-ig	2024.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 776 212	5 951 300	7 727 512	Beruházások	22 018 367	-500 000	21 518 367
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	13 000 000		13 000 000	Felújítások	2 540 000	5 951 304	8 491 304
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	89 324	89 324	178 648	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		89 324	89 324
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>14 865 536</b>	<b>6 040 624</b>	<b>20 906 160</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>24 558 367</b>	<b>5 540 628</b>	<b>30 098 995</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>9 692 831</i>		<i>9 692 831</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 692 831		9 692 831	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>9 692 831</b>		<b>9 692 831</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>24 558 367</b>	<b>6 040 624</b>	<b>30 598 991</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>24 558 367</b>	<b>5 540 628</b>	<b>30 098 995</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>9 692 831</b>	<b>-</b>	<b>9 192 835</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>499 996</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>499 996</b>	<b>499 996</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2024. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H=(F+G)	I=(E+H)
<i>Leader-játszóter</i>	5 831 437	2023-2024	3 474 801	2 356 636			2 356 636
<i>Telek közművesítés 3 telek Petőfi S. u.</i>	13 004 800	2024		13 004 800	-3 886 000	-3 886 000	9 118 800
<i>Petőfi Sándor utca mart aszfaltozása</i>	5 003 800	2024		5 003 800			5 003 800
<i>E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés</i>	889 050	2024		889 050			889 050
Temető kapu	400 000	2024		400 000			400 000
<i>Sportpálya kútgyűrű</i>	364 081	2024		364 081			364 081
<i>Településrendezési terv</i>		2024			3 386 000	3 386 000	3 386 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25 493 168</b>		<b>3 474 801</b>	<b>22 018 367</b>		<b>-500 000</b>	<b>21 518 367</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2024. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H=(F+G)	I=(E+H)
<i>Klíma/Művelődési Ház</i>	2 540 000	2024		2 540 000	5 951 304	5 951 304	8 491 304
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 540 000</b>			<b>2 540 000</b>		<b>5 951 304</b>	<b>8 491 304</b>

7. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	1 592 377	1 556 216
<b>2</b>	<b>Működési célú tartalék összesen</b>	<b>1 592 377</b>	<b>1 556 216</b>
3			
4	Felhalmozási célú általános tartalék		
<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás Sóly Község Önkormányzata 2024. évi foglalkoztatotti létszámáról**

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		3,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	Közalkalmazott	1,0
	MT szerint foglalkoztatott	2,0
	ebből közfoglalkoztatott	2,0
		<b>8,0</b>

**Sóly Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen  
2024. évre**

Forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 942 274	2 031 316	1 829 945	2 032 459	1 996 302	1 996 302	1 996 302	95 888	1 936 485	1 936 484	1 936 484	1 936 485	22 666 726
3.	Közhatalmi bevételek	38 822	418 797	2 180 566	630 972	754 891	319 299	413 153	13 500	400 000	400 000	400 000		5 970 000
4.	Működési célú saját bevételek	1 002 274	15 893	2 692	215 288	6 996	31 009	43 000	0	898 446	898 446	898 446	898 446	4 910 936
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	15 000	15 000	515 000	15 000	15 000	15 000	0	22 500	22 500	22 500	22 500	680 000
7.	Felhalmozási célú támogatások	0			5 951 300		0			444 053	444 053	444 053	444 053	7 727 512
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	89 324								22 331	22 331	22 331	22 331	178 648
9.	Felhalmozási bevételek	15 000								3 246 250	3 246 250	3 246 250	3 246 250	13 000 000
10.	Finanszírozási bevételek			128 041	-36 157									91 884
11.	Előző évi maradvány igénybe vétele	25 151 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 151 908
<b>12.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>29 239 602</b>	<b>2 481 006</b>	<b>4 156 244</b>	<b>9 308 862</b>	<b>2 773 189</b>	<b>2 361 610</b>	<b>2 467 455</b>	<b>109 388</b>	<b>6 970 065</b>	<b>6 970 064</b>	<b>6 970 064</b>	<b>6 570 065</b>	<b>80 377 614</b>
<b>13.</b>	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	1 398 642	1 316 135	1 263 023	1 272 363	1 157 404	1 235 548	1 985 416	953 763	1 220 109	1 220 110	1 220 109	1 220 110	15 462 732
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 547	169 989	163 034	323 908	141 122	164 790	152 155	0	207 173	207 174	207 173	207 173	2 108 238
16.	Dologi kiadások	1 644 267	794 582	769 783	1 322 100	885 835	2 084 326	3 369 490	1 230 621	2 842 549	2 842 549	2 842 549	2 842 549	23 471 200
17.	elvonások, befizetések													0
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	50 000	0	0			0	740 114	740 115	740 114	740 114	3 010 457
19.	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	368 250	0	122 750	1 033 950	1 033 950	122 750	153 437	153 438	153 437	153 438	3 295 400
20.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	17 225	5 440	0	86 550					72 696	72 696	72 696	72 697	400 000
21.	Beruházások, felújítások	431 590	2 424 466	68 152	2 241 446	1 243 801	69 127	69 456		5 865 408	5 865 409	5 865 408	5 865 408	30 009 671
22.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	89 324								89 324
23.	Finanszírozási kiadások	846 335	0	91 884	0					9 039	9 040	9 039	9 039	974 376
24.	Tartalék													1 556 216
<b>25.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 502 606</b>	<b>4 710 612</b>	<b>2 774 126</b>	<b>5 246 367</b>	<b>3 640 236</b>	<b>4 587 741</b>	<b>6 610 467</b>	<b>2 307 134</b>	<b>11 110 525</b>	<b>11 110 531</b>	<b>11 110 525</b>	<b>11 110 528</b>	<b>80 377 614</b>
<b>26.</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>24 736 996</b>	<b>-2 229 606</b>	<b>1 382 118</b>	<b>4 062 495</b>	<b>-867 047</b>	<b>-2 226 131</b>	<b>-4 143 012</b>	<b>-2 197 746</b>	<b>-4 140 460</b>	<b>-4 140 467</b>	<b>-4 140 461</b>	<b>-4 540 463</b>	<b>0</b>

## Sóly Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	2024. év előtti kifizetés	2023 év	2024 év	2024. év utáni kifizetés
1	E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése	2019	2 307 881	785 642	889 000	889 000
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	1 879 000	912 000	1 473 000	1 473 000
3						
4						
5	<b>Kötelezettségvállalások összesen</b>		7 709 566	2 549 463	2 362 000	2 362 000

Sóly Község Önkormányzata 2024. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

		2024. évi előirányzat (Ft)	2025. évi (Ft)	2026. évi (Ft)	2027. évi (Ft)
	<b>Bevételek</b>				
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	21 819 594	21 819 594	21 819 594	21 819 594
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	1 776 212	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	5 970 000	6 000 000	6 000 000	6 050 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	4 910 936	4 950 000	4 200 000	4 500 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vethető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	180 000	180 000	180 000	180 000
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ivülről	89 324	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	13 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	47 746 066	44 949 594	44 199 594	44 549 594
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0			
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	25 115 751	6 000 000	6 000 000	6 000 000
12	Központi, irányítaszervi támogatás				
13	Finanszírozási bevételek összesen	25 115 751	6 000 000	6 000 000	6 000 000
14	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>72 861 817</b>	<b>50 949 594</b>	<b>50 199 594</b>	<b>50 549 594</b>
	<b>Kiadások</b>				
1	Személyi juttatások	13 615 600	13 615 600	13 615 600	13 615 600
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 108 238	2 108 238	2 108 238	2 108 238
3	Dologi kiadások	25 293 600	26 000 000	26 200 000	26 500 000
4	Elvonások befizetések				
5	Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )	3 010 457	3 010 457	3 010 457	3 010 457
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	1 473 000	1 473 000	1 473 000	1 473 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	400 000	400 000	400 000	400 000
9	Működési célú tartalékok	1 592 377	695 595	245 595	295 595
10	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>47 493 272</b>	<b>47 302 890</b>	<b>47 052 890</b>	<b>47 402 890</b>
11	Beruházások,	22 018 367	1 000 000	500 000	500 000
12	Felújítások	2 540 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesevések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	0	0		0
17	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>24 558 367</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
18	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>72 051 639</b>	<b>49 302 890</b>	<b>48 552 890</b>	<b>48 902 890</b>
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítaszervi támogatás				
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	810 178	778 637	778 637	778 637
24	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>810 178</b>	<b>778 637</b>	<b>778 637</b>	<b>778 637</b>
25	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>72 861 817</b>	<b>50 081 527</b>	<b>49 331 527</b>	<b>49 681 527</b>