

ELŐTERJESZTÉS

Sóly Község Önkormányzata 2025. április 24. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Sóly Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Ispán Krisztina 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 1/2024. önkormányzati rendeletét 2024. március 01-én fogadta el a Képviselő-testület, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt a költségvetési újbóli módosítása szükséges.

1. Működési többletbevétel előirányzatosítása szükséges a kiadási előirányzatokkal párhuzamosan.
2. Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatosítása szükséges úgy bevételi, mint kiadási oldalon.
3. Az előbbieken részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

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

Sóly, 2025. április 17.

Ispán Krisztina 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 Sóly Község Önkormányzata költségvetését. A 2024. 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, 2025. április 17.

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. mellékletéhez

Módosító rendelkezéseket határozza meg.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba lépő rendelkezéseit határozza meg.

**Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.01.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta a 2024. évi költségvetését, majd módosította azt.

[2] 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. §

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

„3. §

(1) Sóly Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 53.013.497 Ft előirányzattal
- b) költségvetési kiadási főösszege: 78.018.838 Ft előirányzattal
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: 25.005.341 Ft, melyből,
 - ca) működési célú hiány: 25.005.341 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: 17.252.438 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 25.943.560 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 938.219 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 25.005.341 Ft, melyből,
 - fa) működési célú többlet: 25.005.341 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 0 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 78.957.057 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 78.957.057 Ft bevételi előirányzattal, és 78.957.057 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 főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
- b) működési célú kiadási előirányzatok:
 - ba) személyi juttatások: 18.178.238 Ft
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.389.595 Ft
 - bc) dologi kiadások: 21.984.728 Ft
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.010.457 Ft
 - be) egyéb működési célú kiadások: 7.386.546 Ft
- c) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ca) beruházások: 16.488.646 Ft
 - cb) felújítások: 8.491.304 Ft
 - cc) egyéb felhalmozási kiadások: 89.324 Ft
- d) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése 938.219 Ft
- e) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő

(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében a tartalék összege 3 581 931 Ft, melyből működési célú általános tartalék: 3 581 931 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 2025. április 26-án 9 órakor lép hatályba

.....
Ispán Krisztina
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2025. április 25. napján lett kihirdetve.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Központi, irányító szervi támogatás								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	36 370 442	7 408 007	25 115 751	36 157	791 652	827 809	25 943 560	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	105 647 294	#####	72 861 817	7 423 913	162 125	-1 490 798	6 095 240	78 957 057

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi					
				Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás 2024.06.30	2. sz. módosítás 2024.09.30	3. sz. módosítás 2024.12.31	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	44 900 828	57 552 648	47 493 272	1 810 971	1 812 125	3 822 750	7 445 846	52 949 564
1.1	Személyi juttatások	14 349 357	16 485 994	13 615 600	1 847 132	3 317 918	-602 412	4 562 638	18 178 238
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 961 995	2 361 205	2 108 238			281 357	281 357	2 389 595
1.3	Dologi kiadások	23 136 887	30 128 805	25 293 600	-1 822 400	-1 518 715	32 243	-3 308 872	21 984 728
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	3 465 377	1 822 400	109 215	1 989 554	3 921 169	7 386 546
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0					
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0					
1.8	- Elvonások és befizetések			0					
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0					
1.1	- 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
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0					
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások			0					
1.1	- Kamattámogatások			0					
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	305 459	799 299	400 000		109 215		109 215	509 215
1.1	- Tartalékok			1 592 377	-36 161	-96 293	2 122 008	1 989 554	3 581 931
1.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		0	1 592 377	-36 161	-96 293	2 122 008	1 989 554	3 581 931
1.2	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 876 247	27 868 695	24 558 367	5 540 628	-1 650 000	-3 379 721	510 907	25 069 274
2.1	Beruházások	32 877 095	16 159 608	22 018 367	-500 000	-1 650 000	-3 379 721	-5 529 721	16 488 646
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	0	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								
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.1	- Lakástámogatás								
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		11 434 087	0	89 324			89 324	89 324
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	97 777 075	85 421 343	72 051 639	7 351 599	162 125	443 029	7 956 753	78 018 838
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0					
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								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0					
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								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 049 434	1 519 524	810 178	164 198		-36 157	128 041	938 219
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 049 434	1 519 524	810 178	164 198		-36 157	128 041	938 219
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0					
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 pénzüzeteknek								
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 049 434	1 519 524	810 178	164 198		-36 157	128 041	938 219
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	99 826 509	#####	72 861 817	7 515 797	162 125	406 872	8 084 794	78 957 057

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	18 550 711	-24 305 573	36 157		-2 725 479	-2 689 322	-25 005 341
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	34 321 008	5 888 483	24 305 573	-128 041		827 809	699 768	25 005 341

2024. évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2022.12.31. Teljesítés	2023.12.31. Teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024.12.31. Módosított előirányzat	2024.12.31. Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 406 410	14 364 937	14 973 997	-	14 973 997	14 973 997	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 321 020	2 880 020	3 010 457	46 740	3 057 197	3 057 197	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 982 714	2 982 714	434 824	3 417 538	3 417 538	100%
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	5 799 339	-	-	-	-	-	-
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	23 796 769	20 227 671	20 967 168	481 564	21 448 732	21 448 732	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	3 719 648	3 436 500	852 426	2 743 966	3 596 392	3 596 392	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	712 714	-	-	-	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-	-	-	-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	-	-	-	-	-
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	3 006 934	3 436 500	852 426	2 743 966	3 596 392	3 596 392	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-	-
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-	-
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-	-
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-	-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	27 516 417	23 664 171	21 819 594	3 225 530	25 045 124	25 045 124	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	20 309 121	3 276 212	1 776 212	5 951 300	7 727 512	7 727 512	100%
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	20 309 121	3 276 212	-	-	-	-	-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	20 309 121	3 276 212	1 776 212	5 951 300	7 727 512	7 727 512	100%
108	Vagyon típusú adók (=109+...+116)	B34	1 367 435	2 723 876	1 600 000	743 097	2 343 097	2 343 097	100%
109	ebből: építményadó	B34	-	-	1 500 000	600 431	2 100 431	2 100 431	100%
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-	0	-	-
111	ebből: magánzemlékek kommunális adója	B34	1 003 610	945 418	0	26 600	26 600	26 600	100%
112	ebből: telekadó	B34	363 825	17 878 458	100 000	116 606	216 606	216 606	-
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-	0	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-	0	-	-
115	ebből: közművezeték 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	9 777 612	13 777 612	13 777 612	100%
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: visszerthes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-	0	-	-
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	5 929 399	8 075 817	4 000 000	9 777 612	13 777 612	13 777 612	100%
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	249 700	483 420	100 000	230 000	330 000	330 000	100%
155	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	-	-	100 000	173 300	273 300	273 300	-
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-	0	56 700	56 700	56 700	-
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	6 179 099	8 559 237	4 100 000	10 007 612	14 107 612	14 107 612	100%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	1 514 011	610 926	270 000	25 187	295 187	295 187	100%
176	ebből: egyéb bírság	B36	-	-	-	-	-	-	-
ebből: települési adó	B36	1 191 166	-	-	-	-	-	228 487	-
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	9 060 545	11 894 039	5 970 000	10 775 896	16 745 896	16 745 896	100%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	0	-	0	0	-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	199 167	912 938	280 000	73 640	353 640	353 640	100%
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	66 000	589 000	-	9 000	9 000	9 000	100%
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	0	0	0%
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	0	-
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	16	26	100	- 78	22	22	100%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	6 511	280 660	1 120 836	1 251 143	2 371 979	2 371 979	100%
204	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-
205	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, kéreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz	B411	-	-	-	-	-	-	-
206	ebből: költségek visszatérítései	B411	-	-	-	-	-	-	-
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	2 756 875	13 364 885	4 910 936	- 2 185 295	2 725 641	2 725 641	100%
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	-	-	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	-	-	-	-	-
210	Ingtatlanok értékesítése (>=211)	B52	9 448 819	48 393 739	13 000 000	-13 000 000	0	0	-
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	-	-	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-
213	Részeselek értékesítése (>=214)	B54	-	-	-	-	-	-	-
214	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	-	-	-	-	-
215	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-

216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	9 448 819	48 393 739	13 000 000	-13 000 000	-	0	-
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	185 075	535 625	180 000	500 000	680 000	680 000	100%
230	ebből: egyházi jogi személyek	B63	-	-	-	-	-	-	-
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B63	-	-	-	-	-	-	-
232	ebből: háztartások	B63	-	-	0	500 000	500 000	500 000	-
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B63	-	-	-	-	-	-	-
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63	-	-	-	-	-	-	-
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63	-	-	-	-	-	-	-
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	185 075	185 075	180 000	0	180 000	180 000	100%
237	ebből: Európai Unió	B63	-	-	-	-	-	-	-
238	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B63	-	-	-	-	-	-	-
239	ebből: egyéb külföldiek	B63	-	-	-	-	-	-	-
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	185 075	535 625	180 000	500 000	680 000	680 000	100%
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B75	-	3 556 097	89 324	0	89 324	89 324	100%
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75	-	-	-	-	-	-	-
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	-	-	-	-	-	-	-
256	ebből: háztartások	B75	-	-	-	-	-	-	-
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-	-
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-	-
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-	-
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75	-	3 556 097	89 324	-	89 324	89 324	100%
261	ebből: Európai Unió	B75	-	-	-	-	-	-	-
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75	-	-	-	-	-	-	-
263	ebből: egyéb külföldiek	B75	-	-	-	-	-	-	-
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	3 556 097	89 324	0	89 324	89 324	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	69 276 852	104 684 768	47 746 066	5 267 431	53 013 497	53 013 497	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	34 222 683	5 820 785	25 115 751	36 157	25 151 908	25 151 908	100%
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 147 759	1 587 222	0	791 652	791 652	791 652	100%
269	Finanszírozási bevételek	B8	36 370 442	7 408 007	25 115 751	827 809	25 943 560	25 943 560	100%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	105 647 294	112 092 775	72 861 817	6 095 240	78 957 057	78 957 057	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2022.12.31. Teljesítés	2023.12.31. Teljesítés	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosítás	2024.12.31. Módosított előirányzat	2024.12.31. Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 348 230	8 056 524	5 900 600	3 946 902	9 847 502	9 847 502	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	331 859	1 032 000	0	563 400	563 400	563 400	100%
03	Céljuttatás, 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 költségterítés	K1108	-	-	0	-	-	-	-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	53 805	90 636	100 000	0	100 000	95 616	96%
10	Egyéb költségterítések	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	0	450 000	29 787	7%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	-	0	-	-	-	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 816 573	9 544 160	6 450 600	4 510 302	10 960 902	10 536 305	96%
16	Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 530 627	4 665 000	4 665 000	950 000	5 615 000	5 529 257	98%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	314 741	788 275	800 000	- 416 932	383 068	376 624	98%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 687 416	1 488 559	1 700 000	- 480 732	1 219 268	1 219 268	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	6 532 784	6 941 834	7 165 000	52 336	7 217 336	7 125 149	99%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	14 349 357	16 485 994	13 615 600	4 562 638	18 178 238	17 661 454	97%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1 961 995	2 361 205	2 108 238	281 357	2 389 595	2 389 595	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 800 196	2 128 938	1 807 338	339 296	2 146 634	2 146 634	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	0	-	-	-	-
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	0	-	-	-	-
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	-	-	0	-	-	-	-
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	-	0	92 910	92 910	92 910	100%
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	0	-	-	-	-
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	161 799	232 267	300 900	- 150 849	150 051	150 051	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	62 978	19 769	50 000	- 25 000	25 000	5 929	24%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 760 321	2 916 914	3 500 000	- 1 439 600	2 060 400	1 834 825	89%
31	Árubeszerzés	K313	91 290	74 265	0	0	-	-	-
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	2 823 299	2 936 683	3 550 000	- 1 464 600	2 085 400	1 840 754	88%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	641 067	584 896	650 000	0	650 000	571 048	88%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	91 290	74 265	100 000	0	100 000	58 938	59%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	732 357	659 161	750 000	0	750 000	629 986	84%
36	Közüzemi díjak	K331	2 415 025	3 065 908	3 800 000	- 344 348	3 455 652	2 618 015	76%
37	Vásárolt élelmiszer	K332	66 048	85 140	100 000	- 18 820	81 180	81 180	100%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	309 600	70 000	100 000	5 000	105 000	105 000	100%
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	0	0	-	-	-
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	487 341	442 638	500 000	67 721	567 721	567 592	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	175 275	0	460 000	460 000	117 385	26%
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	0	0	-	21 320	-
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 909 890	695 000	800 000	188 500	988 500	974 850	99%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	8 112 781	5 870 575	7 000 000	- 710 996	6 289 004	6 289 004	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	13 300 685	296 580	400 000	- 279 726	120 274	120 274	100%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	-	10 404 536	12 300 000	- 352 943	11 947 057	10 753 026	90%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	104 000	14 705	0	0	-	-	-
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	104 000	80 000	80 000	- 14 500	65 500	30 000	46%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	3 047 389	94 705	80 000	- 14 500	65 500	30 000	46%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 551 181	3 165 805	4 503 600	- 1 201 400	3 302 200	2 568 015	78%

51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	391 909	12 171 000	3 510 000	- 345 429	3 164 571	0	0%
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	-	348 482	350 000	0	350 000	302 511	86%
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	0	0	-	-	-
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	-	0	0	-	-	-
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354	-	-	0	0	-	-	-
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354	-	-	0	0	-	-	-
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	-	0	0	-	-	-
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354	186 067	-	0	0	-	-	-
59	Egyéb dologi kiadások	K355	6 176 546	348 433	250 000	70 000	320 000	302 817	95%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	23 136 887	16 033 720	8 613 600	- 1 476 829	7 136 771	3 173 343	44%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	-	30 128 805	25 293 600	- 3 308 872	21 984 728	16 427 109	75%
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	-	2 803 790	3 010 457	0	3 010 457	1 375 250	46%
130	ebből: Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45.§]	K48	-	-	0	-	-	760 000	-
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	2 675 914	-	0	-	-	-	-
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	-	2 803 790	3 010 457	0	3 010 457	615 250	20%
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	2 675 914	-	0	-	-	-	-
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	-	2 803 790	3 010 457	0	3 010 457	1 375 250	46%
141	Nemzetközi kötelezettségek (>=142)	K501	-	-	0	-	-	-	-
142	ebből: Európai Unió	K501	1 231 351	-	0	-	-	-	-
143	Elvonások és befizetések	K502	-	1 768 322	0	-	-	-	-
166	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K505	1 239 865	-	0	-	-	-	-
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	-	3 205 233	1 473 000	1 822 400	3 295 400	3 295 400	100%
168	ebből: központi költségvetési szervek	K506	-	-	0	-	-	-	-
169	ebből: központi kezelési előirányzatok	K506	-	-	0	-	-	-	-
170	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506	-	-	0	-	-	-	-
171	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K506	-	-	0	-	-	-	-
172	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506	-	-	0	-	-	-	-
173	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506	1 239 865	-	0	-	-	-	-
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	-	3 205 233	1 473 000	1 822 400	3 295 400	3 295 400	100%
175	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506	-	-	0	-	-	-	-
176	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	-	-	0	-	-	-	-
192	Kamatátogatások	K510	305 459	-	0	-	-	-	-
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	-	799 299	400 000	109 215	509 215	509 215	100%
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512	305 459	-	0	-	-	-	-
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	-	799 299	400 000	-	400 000	400 000	100%
196	ebből: háztartások	K512	-	-	0	3 000	3 000	3 000	100%
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	106 215	106 215	106 215	100%
204	Tartalékok	K513	2 776 675	-	1 592 377	1 989 554	3 581 931	0	0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	5 772 854	3 465 377	3 921 169	7 386 546	3 804 615	52%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	12 932 090	2 886 000	0	3 023 279	3 023 279	2 886 000	95%
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	-	9 077 599	16 637 297	- 8 320 320	8 316 977	3 013 847	36%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	1 106 331	-	0	-	-	-	-
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	11 849 056	-	0	-	-	-	-
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	1 017 954	700 000	150 000	850 000	804 813	95%
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	0	-	-	-	-
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	6 989 618	-	0	-	-	-	-
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32 877 095	3 178 055	4 681 070	- 382 680	4 298 390	1 493 008	35%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	15 809 893	16 159 608	22 018 367	- 5 529 721	16 488 646	8 197 668	50%
215	Ingatlanok felújítása	K71	-	216 536	2 000 000	4 686 066	6 686 066	0	0%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	0	-	-	-	-
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	4 189 259	-	0	-	-	-	-
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 999 152	58 464	540 000	1 265 238	1 805 238	0	0%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	275 000	2 540 000	5 951 304	8 491 304	0	0%
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	97 777 075	11 434 087	0	89 324	89 324	89 324	100%
280	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	2 049 434	85 421 343	72 051 639	5 931 042	77 982 681	49 945 015	64%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 049 434	1 519 524	810 178	128 041	938 219	938 219	100%
282	Finanszírozási kiadások	K9	99 826 509	1 519 524	810 178	128 041	938 219	938 219	100%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	101 875 943	86 940 867	72 861 817	6 095 240	78 957 057	50 883 234	64%

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
		2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 973 997		14 973 997			0		0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0		0			0		0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 010 457	46 740	3 057 197			0		0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 982 714	434 824	3 417 538			0		0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0			0		0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)			0			0		0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	20 967 168	481 564	21 448 732	0	0	0	0	0	
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	852 426	2 743 966	3 596 392	0	0	0	0	0	
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	ebből: központi kezelési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	852 426	2 743 966	3 596 392	0	0	0	0	0	
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	21 819 594	3 225 530	25 045 124	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb fejezeti kezelési ei-től felhalm. célú tám. (B25)	1 776 212	5 951 300	7 727 512	0	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+15+16+37+68) (B2)	1 776 212	5 951 300	7 727 512	0	0	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	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	
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Vagyon típusú adók (=10+...+116) (B34)	1 600 000	743 097	2 343 097	0	0	0	0	0	
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	26 060	26 060	0	0	0	0	0	
25	ebből: telekadó (B34)	100 000	116 606	216 606	0	0	0	0	0	
26	ebből: építményadó (B34)	1 500 000	600 431	2 100 431	0	0	0	0	0	
27	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	4 000 000	9 777 612	13 777 612	0	0	0	0	0	
28	ebből: állandó jellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi márkázási adó (B351)	4 000 000	9 777 612	13 777 612	0	0	0	0	0	
29	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	100 000	230 000	330 000	0	0	0	0	0	
32	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 100 000	10 007 612	14 107 612	0	0	0	0	0	
33	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	270 000	25 187	295 187	0	0	0	0	0	
34	ebből: egyéb települési adó (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	ebből: késedelmi pótlék (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	5 970 000	10 775 896	16 745 896	0	0	0	0	0	
37	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	190 000	-32 860	157 140	90 000	106 500	196 500	0	0	
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 510 000	-3 510 000	0	0	0	0	0	0	
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	100	-78	22	0	0	0	0	0	
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	100	-78	22	0	0	0	0	0	
46	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 120 836	1 251 143	2 371 979	0	0	0	0	0	
48	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 820 936	-2 291 795	2 529 141	90 000	106 500	196 500	0	0	
49	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	13 000 000	-13 000 000	0	0	0	0	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	13 000 000	-13 000 000	0	0	0	0	0	0	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	500 000	680 000	0	0	0	0	0	
54	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	180 000	500 000	680 000	0	0	0	0	0	
56	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	500 000	680 000	0	0	0	0	0	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263) (B75)	89 324	0	89 324	0	0	0	0	0	
59	ebből: egyéb vállalkozások	89 324	0	89 324	0	0	0	0	0	
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	89 324	0	89 324	0	0	0	0	0	
61	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	47 656 066	5 160 931	52 816 997	90 000	106 500	196 500	0	0	
62	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	25 115 751	36 157	25 151 908	0	0	0	0	0	
63	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	25 115 751	36 157	25 151 908	0	0	0	0	0	
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	791 652	791 652	0	0	0	0	0	
65	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	827 809	25 943 560	0	0	0	0	0	
67	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	25 115 751	827 809	25 943 560	0	0	0	0	0	
68	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	72 771 817	5 988 740	78 760 557	90 000	106 500	196 500	0	0	

KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 900 600	3 946 902	9 847 502		0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	563 400	563 400		0			0
03	Céltuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0	0			0
04	Készletért, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0		0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0		0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0		0			0
07	Közlekedési költségterítés (K1109)	100 000	0	100 000		0			0
08	Egyéb költségterítés (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	4 510 302	10 960 902	0	0	0	0	0
11	Választott tisztviselői juttatásai (K121)	4 665 000	950 000	5 615 000		0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	-416 932	383 068		0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	351 037	551 037	1 500 000	-831 769	668 231		0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 665 000	884 105	6 549 105	1 500 000	-831 769	668 231	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 115 600	5 394 407	17 510 007	1 500 000	-1 402 544	668 231	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 913 238	468 043	2 381 281	195 000	-186 686	8 314	0	0
17	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 612 338	525 982	2 138 320	195 000	-186 686	8 314		0
18	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0		0	0	0	0
19	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	92 910	92 910		0	0	0	0
20	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	300 900	-150 849	150 051	0	0	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	-25 000	25 000		0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000	-1 731 755	1 768 245	0	292 155	292 155		0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 550 000	-1 756 755	1 793 245	0	292 155	292 155	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	0	650 000	0	0	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
27	Közüzemi díjak (K331)	3 800 000	-344 348	3 455 652	0	0	0	0	0
28	Vásárolt elemezés (K332)	100 000	-18 280	81 720		0			0
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	100 000	-100 000	0	0	105 000	105 000		0
30	Karbantartás, karjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	67 721	567 721	0	0	0	0	0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	460 000	460 000		0			0
32	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0		0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	188 500	988 500		0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 485 000	-1 747 735	4 737 265	515 000	1 036 739	1 551 739		0
35	eből: biztosítási díjak (K337)	400 000	-279 726	120 274	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 785 000	-1 494 682	10 290 318	515 000	1 089 739	1 656 739	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	-44 500	35 500	0	30 000	30 000	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	80 000	-44 500	35 500	0	30 000	30 000	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 363 600	-1 341 824	3 021 776	140 000	140 424	280 424		0
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 510 000	-345 429	3 164 571	0	0	0	0	0
42	Kamatkiadások (K353)	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	69 400	319 400	0	600	600	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 473 600	-1 617 853	6 855 747	140 000	141 024	281 024	0	0
45	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	24 638 600	-9 193 790	19 724 810	655 000	1 552 918	2 259 918	0	0
46	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
47	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	eből: lakásfenntartási támogatás (Szocv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontján (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 010 457	0	3 010 457	0	0	0	0	0
51	eből: egyéb, az önkormányzat rendeleteiben megállapított juttatás (K48)	3 010 457	0	3 010 457	0	0	0	0	0
52	eből: települési támogatás (Szocv. 45. §), (K48)	0	0	0		0	0	0	0
53	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0		0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 010 457	0	3 010 457	0	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0		0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0		0	0	0	0
57	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0		0	0	0	0
58	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 473 000	1 822 400	3 295 400	0	0	0	0	0
59	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 473 000	1 822 400	3 295 400		0	0	0	0
60	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0		0	0	0	0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	400 000	109 215	509 215	0	0
62	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	400 000	0	400 000		0
63	eből: háztartások (K512)	0	0	0		3 000	3 000		0
64	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0		106 215	106 215		0
65	Tartalékok (K513)	1 592 377	1 989 554	3 581 931		0	0	0	0
66	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 065 377	3 811 954	6 877 331	400 000	109 215	509 215	0	0
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 023 279	3 023 279	0	0	0	0	0
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	16 637 297	-8 320 320	8 316 977		0	0	0	0
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	150 000	850 000		0	0	0	0
71	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 681 070	-382 680	4 298 390	0	0	0	0	0
72	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	22 018 367	-5 529 721	16 488 646	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok felújítása (K71)	2 000 000	4 686 066	6 686 066		0	0	0	0
74	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0		0	0	0	0
75	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000	1 265 238	1 805 238		0	0	0	0
76	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 540 000	5 951 304	8 491 304	0	0	0	0	0
77	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0	0	0	0
78	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	89 324	89 324	0	0	0	0	0
79	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	69 301 639	5 271 521	74 573 160	2 750 000	72 903	3 445 678	0	0
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	810 178	128 041	938 219		0	0	0	0
81	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0		0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	810 178	128 041	938 219	0	0	0	0	0
83	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	810 178	128 041	938 219	0	252 575	0	0	0
84	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	70 111 817	5 399 562	75 511 379	2 750 000	252 575	3 445 678	0	0

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024.12.30. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024.12.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 967 168	481 564	21 448 732	Személyi juttatások	13 615 600	4 562 638	18 178 238
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	852 426	2 743 966	3 596 392	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 238	281 357	2 389 595
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	25 293 600	-3 308 872	21 984 728
4.	Közhatalmi bevételek	5 970 000	10 775 896	16 745 896	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 010 457		3 010 457
5.	Működési bevételek	4 910 936	-2 185 295	2 725 641	Egyéb működési célú kiadások	1 873 000	1 931 615	3 804 615
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	500 000	680 000	Tartalékok	1 592 377	1 989 554	3 581 931
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
1								
1								
1								
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	32 880 530	12 316 131	45 196 661	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	47 493 272	5 456 292	52 949 564
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	25 115 751	36 157	25 151 908	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 115 751	36 157	25 151 908	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Egyéb				Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
2	Államháztartási megelőlegezések		791 652	791 652	Váltókiadások			
2	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	810 178	128 041	938 219
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	25 115 751	827 809	25 943 560	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	810 178	128 041	938 219
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	57 996 281	13 143 940	71 140 221	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	48 303 450	5 584 333	53 887 783
26	Költségvetési hiány:	14 612 742	-	7 752 903	Költségvetési többlet:	-	6 859 839	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	9 692 831	7 559 607	17 252 438

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.09.30-ig	2024.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.09.30-ig	2024.09.30. 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	-5 529 721	16 488 646
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	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			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 865 536	-7 048 700	7 816 836	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	24 558 367	510 907	25 069 274
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Köleszön 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							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	14 865 536	-7 048 700	7 816 836	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	24 558 367	510 907	25 069 274
27.	Költségvetési hiány:	9 692 831	7 559 607	17 252 438	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	9 692 831	7 559 607	17 252 438	Bruttó többlet:	-	-	-

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	1 989 554
2	Működési célú tartalék összesen	1 592 377	3 581 931
3			
4	Felhalmozási célú általános tartalék		0
5	Felhalmozási célú tartalék összesen	0	0

Kimutatás Sóly Község Önkormányzata 2024. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Polgármester	Főállású választott tisztségviselő	1,0
Alpolgármester	Választott tisztségviselő	1,0
Önkormányzati képviselők	Választott tisztségviselő	3,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	Közalkalmazott	1,0
	MT szerint foglalkoztatott	2,0
	ebből közfoglalkoztatott	2,0
		8,0

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

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
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	2 196 402	1 996 302	1 996 302	1 996 302	2 034 916	25 045 124
3.	Közhatalmi bevételek	38 822	1 418 797	3 380 566	630 972	1 798 852	267 253	413 153	160 113	8 177 294	83 417	772 222	-395 565	16 745 896
4.	Működési célú saját bevételek	1 133 836	15 893	2 692	215 288	6 996	31 009	43 000	13 603	19 468	971 858	125 543	146 455	2 725 641
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	15 000	15 000	515 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	680 000
7.	Felhalmozási célú támogatások	0	0		5 951 300		0			0		1 776 212	0	7 727 512
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	89 324	0							0				89 324
9.	Felhalmozási bevételek	0	0							0		0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	128 041	-36 157								699 768	791 652
11.	Előző évi maradvány igénybe vétele	25 151 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 151 908
12.	Bevételek összesen:	29 371 164	3 481 006	5 356 244	9 308 862	3 817 150	2 309 564	2 467 455	2 385 118	10 208 064	3 066 577	4 685 279	2 500 574	78 957 057
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	1 915 426	1 316 135	1 263 023	1 272 363	1 157 404	1 235 548	1 985 416	1 773 422	2 217 887	367 682	1 800 287	1 873 645	18 178 238
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 547	169 989	163 034	323 908	141 122	164 790	152 155	250 312	267 729	152 743	196 537	242 729	2 389 595
16.	Dologi kiadások	1 644 267	794 582	769 783	1 322 100	885 835	2 084 326	3 369 490	1 310 072	1 662 622	583 129	1 051 932	6 506 590	21 984 728
17.	elvonások, befizetések													0
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	50 000	0	0			0	0	620 000	0	2 340 457	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	122 750	122 750	122 750	245 500	3 295 400
20.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	17 225	5 440	0	86 550					400 000				509 215
21.	Beruházások, felújítások	431 590	2 424 466	68 152	2 241 446	1 243 801	69 127	69 456	69 786	1 009 918	428 020	70 785	16 853 403	24 979 950
22.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	89 324								89 324
23.	Finanszírozási kiadások	810 178	0	91 884	36 157					0	0	0	0	938 219
24.	Tartalék													3 581 931
25.	Kiadások összesen:	4 983 233	4 710 612	2 774 126	5 282 524	3 640 236	4 587 741	6 610 467	3 526 342	5 680 906	2 274 324	3 242 291	28 062 324	78 957 057
26.	Egyenleg	24 387 931	-1 229 606	2 582 118	4 026 338	176 914	-2 278 177	-4 143 012	-1 141 224	4 527 158	792 253	1 442 988	-25 561 750	0

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	2 834 040	785 642	831 612	831 612
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	Kötelezettségvállalások összesen		4 713 040	1 697 642	2 304 612	2 304 612

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.

	Bevételek	2024. évi teljesítés (Ft)	2025. év	2026. év	2027. év
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	25 045 124	22 000 000	22 000 000	22 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	7 727 512	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	16 745 896	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	2 725 641	3 320 000	3 320 000	3 320 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	680 000	180 000	180 000	180 000
7	Felhalmozási célra átvett áht-n kívülről	89 324	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	53 013 497	45 500 000	45 500 000	45 500 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	791 652	0	0	0
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	25 151 908	26 000 000	26 000 000	26 000 000
12	Központi, irányítószervi támogatás				
13	Finanszírozási bevételek összesen	25 943 560	26 000 000	26 000 000	26 000 000
14	Bevételek mindösszesen	78 957 057	71 500 000	71 500 000	71 500 000

	Kiadások	2024. évi teljesítés (Ft)	2025. év	2026. év	2027. év
1	Személyi juttatások	17 661 454	24 000 000	24 000 000	24 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 389 595	3 800 000	3 800 000	3 800 000
3	Dologi kiadások	16 427 109	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4	Elvonások befizetések				
5	Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 375 250	2 500 000	2 500 000	2 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 804 615	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré	3 295 400	5 600 000	5 600 000	5 600 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülré	509 215	400 000	400 000	400 000
9	Működési célú tartalékok		6 000 000	6 000 000	6 000 000
10	Működési költségvetési kiadások összesen	41 658 023	62 300 000	62 300 000	62 300 000
11	Beruházások,	8 197 668	6 000 000	6 000 000	6 000 000
12	Felújítások	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülré	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülré	89 324	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	8 286 992	8 500 000	8 500 000	8 500 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	49 945 015	70 800 000	70 800 000	70 800 000
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	938 219	700 000	700 000	700 000
24	Finanszírozási kiadások összesen	938 219	700 000	700 000	700 000
25	Kiadások mindösszesen	50 883 234	71 500 000	71 500 000	71 500 000