

Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) 34.746.808 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
 - aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 28.271.187 Ft,
 - ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
 - ac) finanszírozási bevételek összege: 6.475.621. Ft.
- b) 34.746.808 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
 - ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 32.751.817 Ft,
 - bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1.019.617 Ft,
 - bc) finanszírozási kiadások összege: 975.374 Ft”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 435938 Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

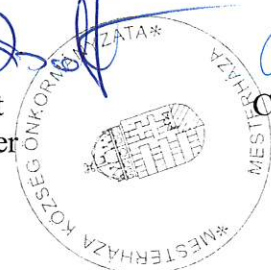
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 25-én lép hatályba.

Bő, 2024.szeptember 23.


Dohi Zsolt
polgármester


Csajbi Livia
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. szeptember 24-én kihirdetésre került.


Csajbi Livia
jegyző

„1. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 274 474			26 274 474
Közhatalmi bevételek	B3	1 706 706			1 706 706
Működési bevételek	B4	290 007			290 007
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési bevételek összesen		28 271 187			28 271 187
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási bevételek összesen		0			0
Költségvetési bevételek	B1- B7	28 271 187			28 271 187
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-4 480 630			-4 480 630
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-1 019 617			-1 019 617
Finanszírozási bevételek	B8	6 475 621			6 475 621
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1- B8	34 746 808			34 746 808

”

„2. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 157 550
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 790 301
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 790 301
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 726 625
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
Elszámolásból származó bevételek	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 674 476

”

„3. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazga tási feladatok	ÖSSZES EN
Személyi juttatások	K1	19 673 161			19 673 161
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 666 590			2 666 590
Dologi kiadások	K3	7 328 729			7 328 729
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 265 000			2 265 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	818 337			818 337
Működési kiadások összesen		32 751 817			32 751 817
Beruházások	K6	0			0
Felújítások	K7	1 019 617			1 019 617
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		1 019 617			1 019 617
Költségvetési kiadások	K1- K8	33 771 434			33 771 434
Finanszírozási kiadások	K9	975 374			975 374
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1- K9	34 746 808			34 746 808

”

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 947 579	9 388 746	9 912 161
Külső személyi juttatások	K12	8 939 212	9 738 411	9 761 000
Személyi juttatások	K1	16 886 791	19 127 157	19 673 161
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 138 048	2 504 448	2 666 590
Készletbeszerzés	K31	1 586 932	1 080 643	1 139 370
Kommunikációs szolgáltatások	K32	131 200	142 222	145 000
Szolgáltatási kiadások	K33	3 637 450	4 508 332	4 702 301
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	85 000	30 000	30 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 067 736	2 117 144	1 312 058
Dologi kiadások	K3	6 508 318	7 878 341	7 328 729
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 456 000	2 120 000	2 265 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 456 000	2 120 000	2 265 000
Nemzetközi kötelezettségek	K50 1			

Elvonások és befizetések	K50 2			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	620 193	1 017 604	382 399
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8			
Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9			
Kamattámogatások	K51 0			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K51 1			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2	50 000		
Tartalékok	K51 3			435 938
Egyéb működési célú kiadások	K5	670 193	1 017 604	818 337
Működési kiadások összesen		28 659 350	32 647 550	32 751 817
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	296 379	17 314	
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	80 021	4 675	
Beruházások	K6	376 400	21 989	0
Ingatlanok felújítása	K71	1 212 454	1 304 235	1 019 617
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 585		
Felújítások	K7	1 222 039	1 304 235	1 019 617

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		1 598 439	1 326 224	1 019 617
Költségvetési kiadások	K1- K8	30 257 789	33 973 774	33 771 434
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	777 344	932 054	975 374
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6			
Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	777 344	932 054	975 374
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2			
Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K92 4			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Váltókiadások	K94			

Finanszírozási kiadások	K9			975 374
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		30 257 789	33 973 774	34 746 808
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi várható (teljesít és)	2023. évi várható ó (teljesí tés)	2024. évi előírán yzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 870 539	24 252 465	25 674 476
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	178 178		599 998
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 048 717	24 252 465	26 274 474
Jövedelemadók	B31			
Vagyoni típusú adók	B34	316 686	372 706	372 706
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 191 631	1 692 451	1 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	55 726	34 045	34 000
Közhatalmi bevételek	B3	2 564 043	2 099 202	1 706 706
Készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	152 500		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	132 613	49 566	50 000
Ellátási díjak	B405	144 160	144 400	150 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 140 187	77 373	40 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	5	7	7
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	115 038	54 134	50 000

Működési bevételek	B4	1 684 503	325 480	290 007
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
<i>Működési bevételek összesen</i>		30 297 263	26 677 147	28 271 187
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	1 765 411		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 765 411	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		4 000 000	
Ingtatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	4 000 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0

Felhalmozási bevételek összesen				0
Költségvetési bevételek	B1- B7	30 297 263	30 677 147	28 271 187
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1			6 475 621
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2			
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	6 475 621
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	6 475 621
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		30 297 263	30 677 147	34 746 808

”

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások(Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	előirányzat
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0
ebből: központi költségvetési szervek	B14	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B14	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B14	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B14	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B14	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B14	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	B14	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0
ebből: központi költségvetési szervek	B15	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B15	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	B15	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	599998
ebből: központi költségvetési szervek	B16	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	599998
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	
ebből: központi költségvetési szervek (B23)	B23	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	B23	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	B23	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	B23	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	B23	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	B23	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	B23	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	B23	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	B24	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	
ebből: központi költségvetési szervek (B24)	B24	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	B24	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	B24	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	B24	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	B24	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	B24	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	B24	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	B24	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	B24	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	B25	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	B25	

Megnevezés	Rovat- szám	előirányzat
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	B25	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	B25	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	B25	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	B25	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	B25	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	B25	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	B25	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	B25	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	B64	
ebből: egyházi jogi személyek (B64)	B64	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	B64	
ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	B64	
ebből: háztartások (B64)	B64	
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	B64	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	B64	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	B64	
ebből: egyéb vállalkozások (B64)	B64	
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	B64	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	B65	
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	B65	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	B65	
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	B65	
ebből: háztartások (B65)	B65	
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	B65	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	B65	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	B65	
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	B65	
ebből: Európai Unió (B65)	B65	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	B65	0
ebből: egyéb külföldiek (B65)	B65	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	B74	
ebből: egyházi jogi személyek (B74)	B74	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	B74	
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	B74	

Megnevezés	Rovat- szám	előirányzat
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0
ebből: háztartások (B74)	B74	
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	B74	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	B74	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	B74	
ebből: egyéb vállalkozások (B74)	B74	
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	B74	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	B75	
ebből: egyházi jogi személyek (B75)	B75	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	B75	
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	B75	
ebből: háztartások (B75)	B75	
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	B75	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	B75	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	B75	
ebből: egyéb vállalkozások (B75)	B75	
ebből: Európai Unió (B75)	B75	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	B75	
ebből: egyéb külföldiek (B75)	B75	

”

„15. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat - szám	JAN UÁR	FEB RUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MIN DŐS SZE SEN
Személyi juttatások	K1	1 639 430	1 639 430	1 639 430	1 639 430	1 639 430	1 639 430	1 639 430	1 639 430	1 639 430	1 639 430	1 639 430	1 639 430	19 673 161
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	181 417	181 417	181 417	181 417	181 417	181 417	181 417	181 417	181 417	181 417	181 417	181 417	2 666 590
Dologi kiadások	K3	744 583	744 583	744 583	744 583	744 583	744 583	744 583	744 583	744 583	744 583	744 583	744 583	7 328 729
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	2 265 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	193 991	193 991	193 991	193 991	193 991	193 991	193 991	193 991	193 991	193 991	193 991	193 991	818 337
Működési kiadások összesen		2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	32 751 817
Beruházások	K6												0	0
Felújítások	K7													1 019 617
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 019 617

Költségvetési kiadások	K1-8	2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	33 771 434
Finanszírozási kiadások	K9			932 054										975 374
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 827 504	2 827 504	3 759 558	2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	2 827 504	34 746 808
Rovat megnevezése	Rovat száma													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 189 540	2 189 540	2 189 540	2 189 540	2 189 540	2 189 540	2 189 540	2 189 540	2 189 540	2 189 540	2 189 540	2 189 540	26 274 474
Közhatalmi bevételek	B3	142 226	142 226	142 226	142 226	142 226	142 226	142 226	142 226	142 226	142 226	142 226	142 226	1 706 706
Működési bevételek	B4	24 167	24 167	24 167	24 167	24 167	24 167	24 167	24 167	24 167	24 167	24 167	24 167	290 007
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													
Működési bevételek összesen		2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	28 271 187
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													
Felhalmozási bevételek	B5													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													
Felhalmozási bevételek összesen														
Költségvetési bevételek	B1-8	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	28 271 187

	B													
	7													
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-471 572	-471 572	-471 572	-471 572	-471 572	-471 572	-471 572	-471 572	-471 572	-471 572	-471 572	-471 572	-4 480 630
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 019 617
Finanszírozási bevételek	B		6 475 621											6 475 621
B	8													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 355 932	8 831 553	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	2 355 932	34 746 808

”

7. melléklet a 9/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat
tartalékok	K513	435 938

”

„18. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (FT)

Megnevezés	Rovat-szám	Működési célú előirányzat	Felhalmozási célú előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K911 3</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K911 3</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K912 1</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K912 1</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K912 2</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K912 4</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K912 4</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		

Megnevezés	Rovat -szám	Működési célú előirányzat	Felhalmozási célú előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	975374	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	975374	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Megnevezés	Rovat -szám	Működési célú előirányzat	Felhalmozási célú előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B812 1</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3		

Megnevezés	Rovat -szám	Működési célú előirányzat	Felhalmozási célú előirányzat
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B812 3		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0

33

Általános indokolás

Az Áht. 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő--testület az előirányzat-módosítás, átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetés főösszegeit tartalmazza

A 2. §-hoz

Tartalék

A 3. §-hoz

Módosult mellékletek

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz

Az 1. melléklethez

Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai (forintban)

A 2. melléklethez

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (forintban)

A 3. melléklethez

Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai (forintban)

A 4. melléklethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)

Az 5. melléklethez

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások(Ft)

A 6. melléklethez

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

A 7. melléklethez

Tartalékok (forintban)

A 8. melléklethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (FT)