

**Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**9/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete**

**Szelevény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024 (III.8.) számú**  
**önkormányzati rendeletének módosításáról**

Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Szelevény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 301.839.964 forintban állapítja meg.”

**2. §**

(1) A Szelevény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)*

- „a) B1 Működési célú támogatások 145.722.413 Ft
- b) B2 Felhalmozási támogatás 1.130.976 Ft
- c) B3 Közhatalmi bevételek 54.100.000 Ft
- d) B4 Működési bevétel 10.063.333 Ft”

(2) A Szelevény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)*

- „f) B6 Átvett pénzeszköz 60.000Ft ”

**3. §**

A Szelevény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)*

- „a) működési költségvetés 245.164.062 Ft
  - aa) K1 Személyi juttatás 92.987.090 Ft
  - ab) K2 Járulékok 11.510.706 Ft
  - ac) K3 Dologi kiadások 79.380.760 Ft
  - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.000.000 Ft
  - ae) K5 Egyéb működési célú kiadás 49.586.250 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 56.675.902 Ft
  - ba) K6 Beruházás 19.730.976 Ft

bb) K7 felújítás 36.944.926 Ft”

#### 4. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „7. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 47.586.250 Ft”

#### 5. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „8. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2024 évi költségvetési fő összegét 300.418.873 Ft-ban állapítja meg.”

#### 6. §

(1) A Szelevény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)*

- „a) B1 Működési célú támogatások 145.722.413 Ft
- b) B2 Felhalmozási támogatás 1.130.976 Ft
- c) B3 Közhatalmi bevételek 54.100.000 Ft”

(2) A Szelevény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)*

- „f) B6 Átvett pénzeszköz 60.000Ft ”

#### 7. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat saját, 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)*

- „a) működési költségvetés 243.842.971 Ft
  - aa) K1 Személyi juttatás 59.256.643 Ft
  - ab) K2 Járulékok 7.076.782 Ft
  - ac) K3 Dologi kiadások 74.580.260 Ft
  - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.000.000 Ft
  - ae) K5 Egyéb működési célú kiadás 49.586.250 Ft
  - af) K9 Finanszírozási kiadás 45.343.036 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 56.575.902 Ft

ba) K6 Beruházás 19.630.976 Ft

bb) K7 Felújítás 36.944.926 Ft”

## 8. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### „12. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Hétszínvirág Óvoda 2024. évi költségvetési fő összegét 43.064.871 Ft forintban állapítja meg.”

## 9. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Hétszínvirág Óvoda 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)*

„b) B4 Működési bevétel 913.333 Ft ”

## 10. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### „14. §

A Hétszínvirág Óvoda 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz működési költségvetés 43.064.871 Ft, ezen belül:

a) működési költségvetés 42.964.871 Ft

aa) K1 Személyi juttatás 33.730.447 Ft

ab) K2 Járulék 4.433.924 Ft

ac) K3 Dologi kiadás 4.800.500 Ft

b) felhalmozási költségvetés 100.000 Ft, melyből K6 Beruházások 100.000 Ft.”

## 11. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### „30. §

Az egyéb működési célú támogatásokat 49.586.250 Ft-ban, tételesen hagyja jóvá a Képviselő-testület. A tételes jóváhagyásban szerepel 2.000.000 támogatás és 47.586.250 tartalék.”

## 12. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetés általános tartaléka 47.586.250 Ft, mely az évközben felmerülő többlet kiadásokra illetve az elmaradt bevételek pótlására szolgál. ”

### 13. §

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

### 14. §

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

**Kerekesné dr. Holló Helga**

polgármester

**Dr. Hangya István**

jegyző

### Végső előterjesztői indokolás

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2024. (III.8.) rendeletével megalkotta Szelevény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.

A költségvetési rendeletet módosítani szükséges a bevételi és kiadási oldalon történt változások okán.

## Szelevény Község Önkormányzat 2024. évi bevételei

Megnevezés	2024. előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
<b>B1. Működési célú támogatások</b>	<b>145 722 413 Ft</b>	<b>145 722 413 Ft</b>		
B11 Önkormányzatok működési támogatása	107 732 470 Ft	107 732 470 Ft		
B111 Helyi Önkormányzatok működésének támogatás	39 179 391 Ft	39 179 391 Ft		
• Zöldterület karbantartás	7 502 613 Ft	7 502 613 Ft		
• Közvilágítási fel tám	6 834 000 Ft	6 834 000 Ft		
• Köztemető fennt tám	117 973 Ft	117 973 Ft		
• Közutak fennt tám	10 688 186 Ft	10 688 186 Ft		
• Egyéb önkorm fel	10 027 708 Ft	10 027 708 Ft		
• Lakott külterülettel kapcs tám	93 258 Ft	93 258 Ft		
• Polgármesteri illetmény támogatás	3 915 653 Ft	3 915 653 Ft		
B112 Települési önkormányzatok egyes köznev tám	32 326 576 Ft	32 326 576 Ft		
• Óvodapedagógusok bértám	26 794 800 Ft	26 794 800 Ft		
• Óvodaműködtetési tám	3 912 890 Ft	3 912 890 Ft		
• Esélyteremtési illetményrész	1 618 886 Ft	1 618 886 Ft		
B1131 önkorm-ok szoc, gyermekjóléti tám	28 560 419 Ft	28 560 419 Ft		
• Szoc fel tám	14 442 275 Ft	14 442 275 Ft		
• Szociális étkeztetés	254 580 Ft	254 580 Ft		
• Házi segítségnyújtás	7 305 000 Ft	7 305 000 Ft		
• Tanyagondnoki szolgálat	6 047 200 Ft	6 047 200 Ft		
• Szoc ág pótlék	511 364 Ft	511 364 Ft		
B1132 gyermekétkeztetési tám	1 304 160 Ft	1 304 160 Ft		
• szünidei étkeztetés	1 304 160 Ft	1 304 160 Ft		
B114 Települési önkormányzatok kulturális fel tám	5 019 031 Ft	5 019 031 Ft		
B115 Egyéb kiegészítő támogatás	0 Ft	0 Ft		
B116 Normatíva kiegészítés	1 342 893 Ft	1 342 893 Ft		
B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	37 989 943 Ft	37 989 943 Ft		
• Tb támogatás	24 000 000 Ft	24 000 000 Ft		
• Munkaügyi tám közfoglalkoztatottak	6 819 408 Ft	6 819 408 Ft		
• MVH támogatás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		
• Esélyteremtési elletményrész	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft		
• Ágazati pótlék	670 535 Ft	670 535 Ft		
<b>B2 Felhalmozási bevétel</b>	<b>1 130 976 Ft</b>	<b>1 130 976 Ft</b>		
Magyar Falu pályázat Eszközbeszerzés	1 130 976 Ft	1 130 976 Ft		
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>54 100 000 Ft</b>	<b>38 100 000 Ft</b>	<b>16 000 000 Ft</b>	
B34 Vagyoni típusú adók	2 600 000 Ft	100 000 Ft	2 500 000 Ft	
• Kommunális adó	2 600 000 Ft	100 000 Ft	2 500 000 Ft	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	49 000 000 Ft	36 000 000 Ft	13 000 000 Ft	
• Iparüzési adó	49 000 000 Ft	36 000 000 Ft	13 000 000 Ft	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000 Ft	2 000 000 Ft	500 000 Ft	
• Pótlék	2 500 000 Ft	2 000 000 Ft	500 000 Ft	
<b>B4 Működési bevétel</b>	<b>9 150 000 Ft</b>	<b>3 650 000 Ft</b>	<b>5 500 000 Ft</b>	
B401 Készletértékesítés	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	
B402 Szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft		
B403 Közvetített szolgáltatás	100 000 Ft	100 000 Ft		
B405 Ellátási díj	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		
B404 Bérleti díjak	3 000 000 Ft	2 500 000 Ft	500 000 Ft	
B411 Egyéb működési bevétel	3 000 000 Ft		3 000 000 Ft	
• Egyéb saját bevétel(visszafizetések, jövedéki adó tám, letiltások)	3 000 000 Ft		3 000 000 Ft	
<b>B6 Működési célú kölcsönök</b>	<b>60 000 Ft</b>	<b>60 000 Ft</b>		
<b>B8 Finanszírozási bevétel</b>	<b>90 255 484 Ft</b>	<b>90 255 484 Ft</b>		
B813 Maradvány	90 255 484 Ft	90 255 484 Ft		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>300 418 873 Ft</b>	<b>278 918 873 Ft</b>	<b>21 500 000 Ft</b>	

## Szelevény Község Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Megnevezés	2024. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
<b>013350 Önkormányzati vagyon gazd.</b>	<b>3 952 500 Ft</b>	<b>952 500 Ft</b>	<b>3 000 000 Ft</b>	
K3 Dologi kiadás	952 500 Ft	952 500 Ft		
K331 Közüzemi díjak	200 000 Ft	200 000 Ft		
K334 Karbantartás	500 000 Ft	500 000 Ft		
K337 Egyéb szolgáltatás (biztosítás)	50 000 Ft	50 000 Ft		
K35 ÁFA	202 500 Ft	202 500 Ft		
K7 Felújítás	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	
<b>066020 Város és községgazdálkodás</b>	<b>52 355 308 Ft</b>	<b>33 855 308 Ft</b>	<b>18 500 000 Ft</b>	
K1 Személyi juttatás	9 960 176 Ft	9 960 176 Ft		
K1101Munkabér	9 266 676 Ft	9 266 676 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K1107Cafetéria	277 500 Ft	277 500 Ft		
K1109 Közlekedési ktsz	216 000 Ft	216 000 Ft		
K2 Járulékok	941 632 Ft	941 632 Ft		
K3 Dologi kiadás	22 953 500 Ft	22 953 500 Ft		
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft		
K313 Árubeszerzés	0 Ft	0 Ft		
K321 Internet	0 Ft	0 Ft		
K322 Telefon	50 000 Ft	50 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	600 000 Ft	600 000 Ft		
K332 Vásárolt élelmezés	700 000 Ft	700 000 Ft		
K333 Bérleti díj	50 000 Ft	50 000 Ft		
K334 Karbantartás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	100 000 Ft	100 000 Ft		
K337 Egyéb szolgáltatás	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft		
K355 Egyéb dologi kiadás	300 000 Ft	300 000 Ft		
K351 ÁFA	4 603 500 Ft	4 603 500 Ft		
K6 Beruházás (úthenger)	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	
K6 Beruházás (pótkocsi)	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	
K6 Beruházás (kamera)	5 000 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	
K6 Beruházás (haleszi játszótér)	3 500 000 Ft	0 Ft	3 500 000 Ft	
<b>011130 Önkormányzatok igazg tev.</b>	<b>115 814 946 Ft</b>	<b>115 814 946 Ft</b>		
K1 Személyi juttatás	9 278 875 Ft	9 278 875 Ft		
K2 Járulékok	1 250 785 Ft	1 250 785 Ft		
K 3 Dologi kiadás	10 356 000 Ft	10 356 000 Ft		
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		
K321 Internet egyéb komm szolg	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft		
K331 Közüzemi díj	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft		
K333 Bérlet díj	50 000 Ft	50 000 Ft		
K334 Karbantartás	500 000 Ft	500 000 Ft		
K335 Közvetített szolgáltatás	100 000 Ft	100 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	500 000 Ft	500 000 Ft		
K337 Egyéb szolg	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft		
K351 Áfa	2 106 000 Ft	2 106 000 Ft		
K353 Kamat kiadás	50 000 Ft	50 000 Ft		
K355 Egyéb dologi kiadás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K5 Egyéb működési c kiadás	49 586 250 Ft	49 586 250 Ft		
K506 Támogatás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		
K512 Támogatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		
K513 Céltartalék	47 586 250 Ft	47 586 250 Ft		

K6 Beruházás	0 Ft	0 Ft		
K9 Finanszírozási kiadás	45 343 036 Ft	45 343 036 Ft		
K914 Megelőlekezés	3 699 256 Ft	3 699 256 Ft		
K915 Intézményi tám (Óvoda)	41 643 780 Ft	41 643 780 Ft		
<b>064010 Közvilágítás</b>	<b>7 215 000 Ft</b>	<b>7 215 000 Ft</b>		
K331 Közvilágítás	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft		
K351 Áfa	1 215 000 Ft	1 215 000 Ft		
<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>	<b>34 885 005 Ft</b>	<b>34 885 005 Ft</b>		
K1 Személyi juttatás	13 252 896 Ft	13 252 896 Ft		
K1101 Munkabér	12 790 836 Ft	12 790 836 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	100 000 Ft	100 000 Ft		
K1107 Cafetéria	260 000 Ft	260 000 Ft		
K1109 Közlekedési költségtérítés	102 060 Ft	102 060 Ft		
K2 Járulékok	1 748 609 Ft	1 748 609 Ft		
K3 Dologi kiadás	13 883 500 Ft	13 883 500 Ft		
K311 Szakmai anyag	200 000 Ft	200 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	300 000 Ft	300 000 Ft		
K321 Internet	350 000 Ft	350 000 Ft		
K322 Telefon	200 000 Ft	200 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	1 510 000 Ft	1 510 000 Ft		
K334 Karbantartás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K336 szakmai szolg (orvosi díj)	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft		
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	300 000 Ft	300 000 Ft		
K351 ÁFA	823 500 Ft	823 500 Ft		
K7 Felújítás(Kerítés terasz)	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft		
<b>072311 Fogorvosi ellátás</b>	<b>2 520 000 Ft</b>	<b>2 520 000 Ft</b>		
K3 Dologi kiadás	2 520 000 Ft	2 520 000 Ft		
K336 Szakmai szolgáltatás	2 520 000 Ft	2 520 000 Ft		
<b>107060 Egyéb szociális ellátás</b>	<b>8 000 000 Ft</b>	<b>8 000 000 Ft</b>		
K48 Ellátottak pénzbeni ellátása települési támogatás	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft		
<b>107051 Szociális étkeztetés</b>	<b>1 100 000 Ft</b>	<b>1 100 000 Ft</b>		
K3 Dologi kiadás	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft		
K332 Vásárolt élelmiszer	866 000 Ft	866 000 Ft		
K351 ÁFA	234 000 Ft	234 000 Ft		
<b>107052 Házi segítségnyújtás</b>	<b>10 505 040 Ft</b>	<b>10 505 040 Ft</b>		
K1 Személyi juttatás	9 158 000 Ft	9 158 000 Ft		
K1101 Munkabér	8 448 000 Ft	8 448 000 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K1107 Cafetéria	260 000 Ft	260 000 Ft		
K1109 Közlekedési ktsg	250 000 Ft	250 000 Ft		
K2 Járulékok	1 197 040 Ft	1 197 040 Ft		
K3 Dologi kiadás	150 000 Ft	150 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	20 000 Ft	20 000 Ft		
K337 egyéb szolg	50 000 Ft	50 000 Ft		
K351 ÁFA	30 000 Ft	30 000 Ft		
<b>107055 Tanvagondnoki szolgálat</b>	<b>8 210 020 Ft</b>	<b>8 210 020 Ft</b>		
K1 Személyi juttatás	4 554 000 Ft	4 554 000 Ft		
K1101 Munkabér	4 224 000 Ft	4 224 000 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K1107 Cafetéria	130 000 Ft	130 000 Ft		
K2 Járulékok	611 520 Ft	611 520 Ft		
K3 Dologi kiadás	3 044 500 Ft	3 044 500 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		
K322 Telefon	60 000 Ft	60 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	50 000 Ft	50 000 Ft		
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	600 000 Ft	600 000 Ft		
K355 Egyéb dologi	200 000 Ft	200 000 Ft		
K351 ÁFA	634 500 Ft	634 500 Ft		
<b>082042 könyvtári állomány nylvánt.</b>	<b>10 712 832 Ft</b>	<b>10 712 832 Ft</b>		
K1 Személyi juttatás	4 456 400 Ft	4 456 400 Ft		
K1101 Munkabér	4 226 400 Ft	4 226 400 Ft		

K1113 Egyéb juttatás	100 000 Ft	100 000 Ft		
K1107 Cafetéria	130 000 Ft	130 000 Ft		
K2 Járulékok	<u>598 832 Ft</u>	<u>598 832 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	<u>5 657 600 Ft</u>	<u>5 657 600 Ft</u>		
K311 Szakmai anyag	230 000 Ft	230 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	200 000 Ft	200 000 Ft		
K321 Internet	100 000 Ft	100 000 Ft		
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft		
K331 Közüzeti díjak	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		
K334 Karbantartás	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft		
K337 Egyéb szolg	200 000 Ft	200 000 Ft		
K341 Kiküldetés	50 000 Ft	50 000 Ft		
K351 ÁFA	777 600 Ft	777 600 Ft		
<b><u>104037 Szüniidei Gyermekeképzés</u></b>	<b><u>1 304 160 Ft</u></b>	<b><u>1 304 160 Ft</u></b>		
K3 Dologi kiadás	<u>1 304 160 Ft</u>	<u>1 304 160 Ft</u>		
K332 Vásárolt élelmiszer	1 026 898 Ft	1 026 898 Ft		
K351 Áfa	277 262 Ft	277 262 Ft		
<b><u>041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás</u></b>	<b><u>8 420 208 Ft</u></b>	<b><u>8 420 208 Ft</u></b>		
K1 Személyi juttatás	<u>7 795 896 Ft</u>	<u>7 795 896 Ft</u>		
K1101 Munkabér	<u>6 403 200 Ft</u>	<u>6 403 200 Ft</u>		
K1113 Egyéb juttatás	<u>1 392 696 Ft</u>	<u>1 392 696 Ft</u>		
K2 Járulékok	<u>624 312 Ft</u>	<u>624 312 Ft</u>		
<b><u>063020 Víztermelés, kezelés</u></b>	<b><u>4 110 000 Ft</u></b>	<b><u>4 110 000 Ft</u></b>		
K3 Dologi kiadás	<u>4 110 000 Ft</u>	<u>4 110 000 Ft</u>		
K334 Karbantartás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft		
K337 Biztosítási díj	300 000 Ft	300 000 Ft		
K351 ÁFA	810 000 Ft	810 000 Ft		
<b><u>013320 Köztemető fenntartása</u></b>	<b><u>2 237 952 Ft</u></b>	<b><u>2 237 952 Ft</u></b>		
K1 Személyi juttatás	<u>800 400 Ft</u>	<u>800 400 Ft</u>		
K2 Járulékok	<u>104 052 Ft</u>	<u>104 052 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	<u>1 333 500 Ft</u>	<u>1 333 500 Ft</u>		
K312 Üzemeltetési anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K331 Közüzeti díjak	100 000 Ft	100 000 Ft		
K334 Karbantartás	500 000 Ft	500 000 Ft		
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	400 000 Ft	400 000 Ft		
K351 ÁFA	283 500 Ft	283 500 Ft		
<b><u>062020 Magyar Falu pályázat</u></b>	<b><u>1 130 976 Ft</u></b>	<b><u>1 130 976 Ft</u></b>		
K3 Dologi kiadás	<u>0 Ft</u>	<u>0 Ft</u>		
K312 Üzemeltetési anyag	0 Ft	0 Ft		
K35 ÁFA	0 Ft	0 Ft		
K6 Beruházás	1 130 976 Ft	1 130 976 Ft		
<b><u>045160 Közutak, hidak üzemeltetése</u></b>	<b><u>27 944 926 Ft</u></b>	<b><u>27 944 926 Ft</u></b>		
K3 Dologi kiadás	<u>0 Ft</u>	<u>0 Ft</u>		
K334 Karbantartás	0 Ft	0 Ft		
K35 ÁFA	0 Ft	0 Ft		
K7 Felújítás	27 944 926 Ft	27 944 926 Ft		
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>300 418 873 Ft</b>	<b>278 918 873 Ft</b>	<b>21 500 000 Ft</b>	

**2024. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások**

Megnevezés	2024.	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt fel.	állam igazg fel
<b>Működési bevétel</b>	<b>299.287.897</b>	<b>277.787.897</b>	<b>21.500.000</b>	-
<b>B1 Működési célú támogatás</b>	<b>145.722.413</b>	<b>145.722.413</b>		-
B11 Önkormányzatok működési tám	107.732.470	<b>107.732.470</b>		
B16 Egyéb működési tám	37.989.943	<b>37.989.943</b>		
<b>B3 Közhatalmi bevétel</b>	<b>54.100.000</b>	<b>38.100.000</b>	<b>16.000.000</b>	-
B34 Kommunális adó	2.600.000	100.000	2.500.000	
B351 Iparüzési adó	49.000.000	36.000.000	13.000.000	
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	2.500.000	2.000.000	500.000	
<b>B4 Működési bevétel</b>	<b>9.150.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>5.500.000</b>	-
B401 Készletértékesítés	2.000.000	0	2.000.000	
B402 Szolgáltatások	50.000	50.000	0	
B403 Közvetített szolgáltatás	100.000	100.000	0	
B405 Térítési díj	1.000.000	1.000.000	0	
B404 Bérleti díjak	3.000.000	2.500.000	500.000	
B411 Egyéb működési bevétel	3.000.000	0	3.000.000	
<b>B6 Működési célú kölcsönök</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	
<b>B8 Finanszírozási bevétel</b>	<b>90.255.484</b>	<b>90.255.484</b>		-
B813 maradvány	90.255.484	90.255.484		
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>1.130.976</b>	<b>1.130.976</b>	<b>0</b>	-
<b>B2 Felhalmozási bevétel</b>	<b>1.130.976</b>	<b>1.130.976</b>		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>300.418.873</b>	<b>278.918.873</b>	<b>21.500.000</b>	-
<b>Működési kiadások</b>	<b>243.842.971</b>	<b>243.842.971</b>	<b>0</b>	-
<b>K1 Személyi juttatás</b>	<b>59.256.643</b>	<b>59.256.643</b>	<b>0</b>	-
<b>K2 Járulékok</b>	<b>7.076.782</b>	<b>7.076.782</b>	<b>0</b>	-
<b>K3 Dologi kiadás</b>	<b>74.580.260</b>	<b>74.580.260</b>	<b>0</b>	-
<b>K4 Ellátottak pénzbenei juttatása</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	-
<b>K5 Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>49.586.250</b>	<b>49.586.250</b>	<b>0</b>	-
K513 Tartalék	47.586.250	47.586.250	0	
K506 Egyéb működési tám	1.000.000	1.000.000	0	
K512 Támogatások	1.000.000	1.000.000	0	
<b>K9 Finanszírozási kiadás</b>	<b>45.343.036</b>	<b>45.343.036</b>	<b>0</b>	-
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>56.575.902</b>	<b>35.075.902</b>	<b>21.500.000</b>	-
<b>B6 Beruházás</b>	<b>19.630.976</b>	<b>1.130.976</b>	<b>18.500.000</b>	-
<b>K7 Felújítás</b>	<b>36.944.926</b>	<b>33.944.926</b>	<b>3.000.000</b>	-
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>300.418.873</b>	<b>278.918.873</b>	<b>21.500.000</b>	-
Létszám	14	14		-



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

5. melléklet a 3/2024 (III.8.) önkormányzati rendelethez

**Hétszínvirág Óvoda 2024. évi bevételei**

Megnevezés	2024.	ebből		
	előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
<b>B4 Működési bevétel</b>	<b>913 333 Ft</b>	<b>913 333 Ft</b>		
B411 Működési bevétel	913 333 Ft	913 333 Ft		
<b>B8 Finanszírozási bevétel</b>	<b>42 151 538 Ft</b>	<b>42 151 538 Ft</b>		
B816 Intézményi támogatás	41 643 780 Ft	41 643 780 Ft		
Normatíva	35 707 690 Ft	35 707 690 Ft		
Önerő	5 936 090 Ft	5 936 090 Ft		
B813 Maradvány igénybevétele	507 758 Ft	507 758 Ft		
<b>Bevételek:</b>	<b>43 064 871 Ft</b>	<b>43 064 871 Ft</b>		

## Hétszínvirág Óvoda 2024. évi kiadásai

Megnevezés	2024. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás</b>	<b>43 064 871 Ft</b>	<b>43 064 871 Ft</b>		
K1 Személyi juttatás	33 730 447 Ft	33 730 447 Ft		
K1101 Munkabérek, illetmények	27 938 184 Ft	27 938 184 Ft		
K1104 Átfedési idő díja	650 000 Ft	650 000 Ft		
K1107 Cafetéria	583 333 Ft	583 333 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	272 820 Ft	272 820 Ft		
K1109Közlekedési költségtérítés	400 000 Ft	400 000 Ft		
K122 megbízási díj	150 000 Ft	150 000 Ft		
K1106 Jubileumi jutalom	3 736 110 Ft	3 736 110 Ft		
<u>K2 Járulékok</u>	<u>4 433 924 Ft</u>	<u>4 433 924 Ft</u>		
<u>K3 Dologi kiadás</u>	<u>4 800 500 Ft</u>	<u>4 800 500 Ft</u>		
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	300 000 Ft	300 000 Ft		
K321 Internet	100 000 Ft	100 000 Ft		
K322 telefon	50 000 Ft	50 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	2 780 000 Ft	2 780 000 Ft		
K333 Bérleti díj	20 000 Ft	20 000 Ft		
K334 Karbantartás	50 000 Ft	50 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	50 000 Ft	50 000 Ft		
K337 Egyéb szolg	499 000 Ft	499 000 Ft		
K335 Egyéb dologi	50 000 Ft	50 000 Ft		
K353 Kamat	1 000 Ft	1 000 Ft		
K351 ÁFA	850 500 Ft	850 500 Ft		
<u>K6 Beruházás</u>	<u>100 000 Ft</u>	<u>100 000 Ft</u>		

**2024. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások**

Megnevezés	2024. előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt fel.	állam igazgatási fel.
<b>Működési Bevételek:</b>	<b>43.064.871</b>	<b>43.064.871</b>	-	-
<b>B4 Működési bevétel</b>	<b>913.333</b>	<b>913.333</b>		
<b>B8 Finanszírozási bevétel</b>	<b>42.151.538</b>	<b>42.151.538</b>	-	-
B816 Intézményi támogatás	41.643.780	41.643.780		
B813 Pénzmaradvány	507.758	507.758		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>43.064.871</b>	<b>43.064.871</b>	-	-
<b>Működési Kiadások</b>	<b>42.964.871</b>	<b>42.964.871</b>	-	-
<b>K1 Személyi juttatás</b>	<b>33.730.447</b>	<b>33.730.447</b>	-	-
<b>K2 Járulék</b>	<b>4.433.924</b>	<b>4.433.924</b>	-	-
<b>K3 Dologi kiadás</b>	<b>4.800.500</b>	<b>4.800.500</b>	-	-
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>K6 Beruházások</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>43.064.871</b>	<b>43.064.871</b>	-	-
Létszám	4	4	-	-

## Szelevény Községi Önkormányzat 2024. évi összesített bevételei és kiadásai

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	ebből			Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	ebből			Hétszínvárag Óvoda 2024. évi eredeti előirányzat	ebből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 722 413 Ft	145 722 413 Ft	- Ft	- Ft	145 722 413 Ft	145 722 413 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B11 Önkormányzatok működésének általános támogatása	107 732 470 Ft	107 732 470 Ft	- Ft	- Ft	107 732 470 Ft	107 732 470 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 179 391 Ft	39 179 391 Ft	- Ft	- Ft	39 179 391 Ft	39 179 391 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Település-üzemeltetéshez kaps. feladatellátás támogatása	39 179 391 Ft	39 179 391 Ft	- Ft	- Ft	39 179 391 Ft	39 179 391 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	32 326 576 Ft	32 326 576 Ft	- Ft	- Ft	32 326 576 Ft	32 326 576 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. köv. segítők bértámogatása	26 794 800 Ft	26 794 800 Ft	- Ft	- Ft	26 794 800 Ft	26 794 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Óvodaműködés támogatás	3 912 890 Ft	3 912 890 Ft	- Ft	- Ft	3 912 890 Ft	3 912 890 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ésélyteremtési illetményrész	1 618 886 Ft	1 618 886 Ft	- Ft	- Ft	1 618 886 Ft	1 618 886 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B113 Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	29 864 579 Ft	29 864 579 Ft	- Ft	- Ft	29 864 579 Ft	29 864 579 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása	14 442 275 Ft	14 442 275 Ft	- Ft	- Ft	14 442 275 Ft	14 442 275 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szociális étkeztetés	254 580 Ft	254 580 Ft	- Ft	- Ft	254 580 Ft	254 580 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Házi segítségnyújtás	7 305 000 Ft	7 305 000 Ft	- Ft	- Ft	7 305 000 Ft	7 305 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tanyagondnoki szolgálat	6 047 200 Ft	6 047 200 Ft	- Ft	- Ft	6 047 200 Ft	6 047 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szociál. pótlék	511 364 Ft	511 364 Ft	- Ft	- Ft	511 364 Ft	511 364 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 304 160 Ft	1 304 160 Ft	- Ft	- Ft	1 304 160 Ft	1 304 160 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 019 031 Ft	5 019 031 Ft	- Ft	- Ft	5 019 031 Ft	5 019 031 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 019 031 Ft	5 019 031 Ft	- Ft	- Ft	5 019 031 Ft	5 019 031 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B116 Normatíva kiegészítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 342 893 Ft	1 342 893 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B14 Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	37 989 943 Ft	37 989 943 Ft	- Ft	- Ft	37 989 943 Ft	37 989 943 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tb támogatás	24 000 000 Ft	24 000 000 Ft	- Ft	- Ft	24 000 000 Ft	24 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Munkügyi támogatás	6 819 408 Ft	6 819 408 Ft	- Ft	- Ft	6 819 408 Ft	6 819 408 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
MTH támogatás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ésélyteremtési illetményrész	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ágazati pótlék, bérkomp	670 535 Ft	670 535 Ft	- Ft	- Ft	670 535 Ft	670 535 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B2 Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	1 130 976 Ft	1 130 976 Ft	- Ft	- Ft	1 130 976 Ft	1 130 976 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B3 Közhatalmi bevételek	54 100 000 Ft	38 100 000 Ft	16 000 000 Ft	- Ft	54 100 000 Ft	38 100 000 Ft	16 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B34 Vagyon típusú adók	2 600 000 Ft	100 000 Ft	2 500 000 Ft	- Ft	2 600 000 Ft	100 000 Ft	2 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
magánszemélyek kommunális adója	2 600 000 Ft	100 000 Ft	2 500 000 Ft	- Ft	2 600 000 Ft	100 000 Ft	2 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B35 Termékek és szolgáltatások adói	49 000 000 Ft	36 000 000 Ft	13 000 000 Ft	- Ft	49 000 000 Ft	36 000 000 Ft	13 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
helyi iparizési adó	4 900 000 Ft	36 000 000 Ft	13 000 000 Ft	- Ft	4 900 000 Ft	36 000 000 Ft	13 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000 Ft	2 000 000 Ft	500 000 Ft	- Ft	2 500 000 Ft	2 000 000 Ft	500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak	2 500 000 Ft	2 000 000 Ft	500 000 Ft	- Ft	2 500 000 Ft	2 000 000 Ft	500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B4 Működési bevételek	10 063 333 Ft	4 563 333 Ft	5 500 000 Ft	- Ft	9 150 000 Ft	3 650 000 Ft	5 500 000 Ft	- Ft	913 333 Ft	913 333 Ft	- Ft	- Ft
B5 Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	60 000 Ft	60 000 Ft	- Ft	- Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Költségvetési bevételek	211 076 722 Ft	189 576 722 Ft	21 500 000 Ft	- Ft	210 163 389 Ft	188 663 389 Ft	21 500 000 Ft	- Ft	913 333 Ft	913 333 Ft	- Ft	- Ft
B8 Finanszírozási bevételek	132 407 022 Ft	132 407 022 Ft	- Ft	- Ft	90 255 484 Ft	90 255 484 Ft	- Ft	- Ft	42 151 538 Ft	42 151 538 Ft	- Ft	- Ft
B813 Maradvány igénybevétele	90 763 242 Ft	90 763 242 Ft	- Ft	- Ft	90 255 484 Ft	90 255 484 Ft	- Ft	- Ft	507 758 Ft	507 758 Ft	- Ft	- Ft
B816 Intézményi támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	41 643 780 Ft	41 643 780 Ft	- Ft	- Ft
Bevételek összesen	301 839 964 Ft	280 339 964 Ft	21 500 000 Ft	- Ft	300 418 873 Ft	278 918 873 Ft	21 500 000 Ft	- Ft	43 064 871 Ft	43 064 871 Ft	- Ft	- Ft
K1 Személyi juttatások	92 987 090 Ft	92 987 090 Ft	- Ft	- Ft	59 256 643 Ft	59 256 643 Ft	- Ft	- Ft	33 730 447 Ft	33 730 447 Ft	- Ft	- Ft
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 510 706 Ft	11 510 706 Ft	- Ft	- Ft	7 076 782 Ft	7 076 782 Ft	- Ft	- Ft	4 433 924 Ft	4 433 924 Ft	- Ft	- Ft
K3 Dologi kiadások	79 380 760 Ft	79 380 760 Ft	- Ft	- Ft	74 580 260 Ft	74 580 260 Ft	- Ft	- Ft	4 800 500 Ft	4 800 500 Ft	- Ft	- Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	- Ft	- Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
K5 Egyéb működési célú támogatások	49 586 250 Ft	49 586 250 Ft	- Ft	- Ft	49 586 250 Ft	49 586 250 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési kiadások	241 464 806 Ft	241 464 806 Ft	- Ft	- Ft	198 499 935 Ft	198 499 935 Ft	- Ft	- Ft	42 964 871 Ft	42 964 871 Ft	- Ft	- Ft
K6 Beruházások	19 730 976 Ft	1 230 976 Ft	18 500 000 Ft	- Ft	19 630 976 Ft	1 130 976 Ft	18 500 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	- Ft
K7 Felújítások	36 944 926 Ft	33 944 926 Ft	3 000 000 Ft	- Ft	36 944 926 Ft	33 944 926 Ft	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási kiadások	56 675 902 Ft	35 175 902 Ft	21 500 000 Ft	- Ft	56 575 902 Ft	35 075 902 Ft	21 500 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások	298 140 708 Ft	276 640 708 Ft	21 500 000 Ft	- Ft	255 075 837 Ft	233 575 837 Ft	21 500 000 Ft	- Ft	43 064 871 Ft	43 064 871 Ft	- Ft	- Ft
K9 Finanszírozási kiadások	3 699 256 Ft	3 699 256 Ft	- Ft	- Ft	45 343 036 Ft	45 343 036 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
K915 Intézményi támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	41 643 780 Ft	41 643 780 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
K914 Megelőlegzés	3 699 256 Ft	3 699 256 Ft	- Ft	- Ft	3 699 256 Ft	3 699 256 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások összesen:	301 839 964 Ft	280 339 964 Ft	21 500 000 Ft	- Ft	300 418 873 Ft	278 918 873 Ft	21 500 000 Ft	- Ft	43 064 871 Ft	43 064 871 Ft	- Ft	- Ft

**Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve**

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	12 626 030	12 626 030	12 626 030	12 626 030	12 626 030	12 626 030	11 661 037	11 661 037	11 661 037	11 661 037	11 661 037	11 661 048	145 722 413
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	0	1 130 976	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130 976
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	312 000	312 000	44 540 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	6 440 000	312 000	312 000	312 000	54 100 000
4.	Működési bevételek(B4)	910 555	910 555	910 555	910 555	910 555	910 554	766 666	766 666	766 666	766 666	766 666	766 674	10 063 333
5.	Felhalmozási bevételek(B5)													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	60 000												60 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)													0
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	90 763 242												90 763 242
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>104 671 827</b>	<b>13 848 585</b>	<b>58 076 585</b>	<b>14 979 561</b>	<b>13 848 585</b>	<b>13 848 584</b>	<b>12 739 703</b>	<b>12 739 703</b>	<b>18 867 703</b>	<b>12 739 703</b>	<b>12 739 703</b>	<b>12 739 722</b>	<b>301 839 964</b>
<b>Kiadások</b>														
9	Személyi juttatások(K1)	7 833 740	7 833 740	7 833 740	7 833 740	7 833 740	7 833 739	7 664 109	7 664 109	7 664 109	7 664 109	7 664 109	7 664 106	92 987 090
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. Adó	959 225	959 225	959 225	959 225	959 225	959 225	959 225	959 225	959 225	959 225	959 225	959 231	11 510 706
11	Dologi kiadások(K3)	6 824 229	6 824 229	6 824 229	6 824 229	6 824 229	6 824 231	6 405 896	6 405 896	6 405 896	6 405 896	6 405 896	6 405 904	79 380 760
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 674	8 000 000
13	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülről	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	174 000	2 000 000
14	Tartalékok(K513)	7 097 707	7 097 707	7 097 707	7 097 707	7 097 707	7 097 707	833 332	833 332	833 332	833 332	833 332	833 348	47 586 250
15	Beruházások(K6)					4 230 976	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000			19 730 976
16	Felújítások(K7)				6 157 487	6 157 487	6 157 487	6 157 487	6 157 487	6 157 491				36 944 926
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
18	Finanszírozási kiadások(K9)	3 699 256												3 699 256
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>27 246 823</b>	<b>23 547 567</b>	<b>23 547 567</b>	<b>29 705 054</b>	<b>33 936 030</b>	<b>32 805 055</b>	<b>25 952 715</b>	<b>25 952 715</b>	<b>25 952 719</b>	<b>19 795 228</b>	<b>16 695 228</b>	<b>16 703 263</b>	<b>301 839 964</b>
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	77 425 004	67 726 022	102 255 040	87 529 547	67 442 102	48 485 631	35 272 619	22 059 607	14 974 591	7 919 066	3 963 541	0	-