

**Agyagosszergény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.)
önkormányzati rendelete**

**Agyagosszergény Község Önkormányzata 1/2024. (III.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

- (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


2. §

Ez a rendelet 2024. november 16-án lép hatályba.



Radics Attila
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése 2024. 11. 15.



Csillagné dr. Fábrián Éva
jegyző



Csillagné dr. Fábrián Éva
jegyző

The seal is identical to the one on the left, featuring the text "Agyagosszergény Község Önkormányzata" and a central building illustration.

Agyagosszergény Község Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

| Sorszám | Bevételi jogcím | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------|--|-----------|------------------------|---------------------------|
| 1. | I. Közhatalmi bevételek | B3 | 14 000 000 | 12 300 000 |
| 1.1 | Vagyoni típusú adók | B34 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 1.1.1 | Magánszemélyek kommunális adója | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1.1.2 | Telekadó | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 1.2 | Értékesítési és forgalmi adók bevételei | B351 | 8 000 000 | 6 000 000 |
| 1.2.1 | Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett | | 8 000 000 | 6 000 000 |
| 1.2.2 | | | | |
| 1.4 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei | B355 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | Talajterhelési díj | | | |
| 1.5 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | 300 000 |
| 2 | II. Működési bevételek | B4 | 28 088 153 | 32 779 536 |
| 2.1 | Szolgáltatások bevétele | B402 | 5 850 000 | 5 850 000 |
| 2.2 | Közetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 5 400 000 | 6 200 000 |
| 2.3 | Működési bevételek ÁHT-n kívülről | B404 | 2 636 000 | 2 636 000 |
| 2.4 | Kiszámlázott ÁFA | | 3 302 153 | 3 518 536 |
| 2.5 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 7 500 000 | 11 000 000 |
| 2.6 | Ellátási díjak | B405 | 3 400 000 | 3 400 000 |
| 2.7 | Kiadások visszatérítései | B411 | | 175 000 |
| 3. | III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 58 208 685 | 63 542 745 |
| 3.1 | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 56 708 685 | 58 862 416 |
| 3.2 | Elszámolásból származó bevételek | B16 | | 2 255 549 |
| 3.3 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések | B15 | | 906 780 |
| 3.4 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | B16 | 1 500 000 | 1 518 000 |
| 3.4.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | |
| 3.4.2 | elkülönített állami pénzalapoktól | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3.4.3 | Központi kezelésű előirányzat | | | 18 000 |
| 4. | IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 |
| 4.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B23 | | |
| 4.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | B25 | 0 | |
| 4.2.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | |
| 4.2.2 | EU támogatás | | | |
| 4.2.3 | Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel | | | |
| 5. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | 0 | 0 |
| 5.1 | Működési támogatás államháztartáson kívülről | B6 | | |
| 5.2 | Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről | B7 | | |
| 6. | VI. Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 |
| 6.1 | Ingtatlanok értékesítése | B52 | | |
| 6.2 | Részesedések értékesítése | B54 | | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 100 296 838 | 108 622 281 |
| 8. | VII. Finanszírozási bevételek | | 93 968 162 | 93 260 719 |
| 8.1 | Forgatási célú, belföldi értékpapír beváltása | B8111 | 87 000 000 | 87 000 000 |
| 8.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezés - közfoglalkoztatás | B8121 | | 10 739 |
| 8.3 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 6 968 162 | 6 249 980 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 194 265 000 | 201 883 000 |

Agyagosszergény Községi Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai (intézménnyel együtt)

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|-------|---------------------|------------------------|
| 1. I. Működési kiadások | | 104 862 000 | 110 779 000 |
| 1.1 Személyi juttatások | K1 | 34 311 000 | 34 551 000 |
| 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | K2 | 4 544 000 | 4 574 000 |
| 1.3 Dologi kiadások | K3 | 58 977 000 | 65 012 000 |
| 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 210 000 | 4 510 000 |
| 1.5 Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 820 000 | 2 132 000 |
| 1.5.1 Elvonások, befizetések | | 465 000 | 65 000 |
| 1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 500 000 | 500 000 |
| 1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 855 000 | 1 567 000 |
| 2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások | | 78 490 000 | 80 678 000 |
| 2.1 Beruházások | K6 | 28 090 000 | 30 235 000 |
| 2.2 Felújítások | K7 | 49 900 000 | 45 700 000 |
| 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 500 000 | 4 743 000 |
| 2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | 500 000 | 500 000 |
| 2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | 4 243 000 |
| 2.3.3 Kamatkiadások | | | |
| 2.3.4 Befektetési célú részesedések | | | |
| 3. III. Tartalékok | 512 | 8 715 299 | 8 217 560 |
| 3.1 Általános tartalék | | 8 715 299 | 8 217 560 |
| 3.3 | | | |
| 4. IV. Kölcsönök nyújtása | | | |
| 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 192 067 299 | 199 674 560 |
| 6. V. Finanszírozási kiadások | K9 | 2 197 701 | 2 208 440 |
| 7.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2 Állami megelőlegzés | | 2 197 701 | 2 208 440 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 194 265 000 | 201 883 000 |

2. számú melléklet

Agyagosszergény Községi Önkormányzat bevételek és kiadások mérlege
2024. EV

adatok Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

| BEVÉTELEK | Eredeti ei. | Módosított ei. | KIADÁSOK | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. Közvetlen bevételek | 14 000 000 | 12 300 000 | 1. Személyi juttatások | 34 311 000 | 34 551 000 |
| 2. Működési bevételek | 28 088 153 | 32 779 536 | 2. MAJ és szoc hozzájárulási adó | 4 544 000 | 4 574 000 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 58 208 685 | 63 542 745 | 3. Dologi kiadások | 58 977 000 | 65 012 000 |
| 4. Átvett pénzeszközök működési | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 210 000 | 4 510 000 |
| | | | 5. Egyéb működési kiadások | 1 820 000 | 2 132 000 |
| | | | 6. Tartalékok | 8 715 299 | 8 217 560 |
| Költségvetési működési bev. összesen | 100 296 838 | 108 622 281 | Költségvetési kiadások működési összesen | 113 577 299 | 118 996 560 |
| Hiány belső finanszírozása | 6 968 162 | 6 249 980 | Forgatási célú értékpapír vásárlása | | |
| Hiány külső finanszírozása | | 10 739 | Állami megelőlegzés | 2 197 701 | 2 208 440 |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 6 968 162 | 6 260 719 | Működési célú finanszírozási kiadások | 2 197 701 | 2 208 440 |
| Működési bevételek összesen | 107 265 000 | 114 883 000 | Működési kiadások összesen | 115 775 000 | 121 205 000 |
| Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | | | | | |
| 1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | | 44 994 744 | 1. Beruházások | 28 090 000 | 30 235 000 |
| 2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről | | | 2. Felújítások | 49 900 000 | 45 700 000 |
| 3. Felhalmozási célú bevételek | | | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 500 000 | 4 743 000 |
| Költségvetési bevételek felhalmozási összesen | 0 | 44 994 744 | Költségvetési kiadások felhalmozási összesen | 78 490 000 | 80 678 000 |
| Hiány belső finanszírozása | 87 000 000 | 87 000 000 | Felhalmozási hitel törlesztése | | |
| Hiány külső finanszírozása | | | | | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bev. | 87 000 000 | 87 000 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | |
| Felhalmozás bevételek összesen | 87 000 000 | 131 994 744 | Felhalmozás kiadások összesen | 78 490 000 | 80 678 000 |
| Költségvetési hiány | | | Költségvetési többlet | | |
| Tárgyévi hiány | | | Tárgyévi többlet | | |

Agyagosszergény Községi Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

| Megnevezés | | Rovat | Eredeti | Módosított |
|------------|--|------------|--------------------|--------------------|
| | | | előirányzat | előirányzat |
| 1. | I. Működési kiadások | | 104 862 000 | 110 779 000 |
| 1.1 | Személyi juttatások | K1 | 34 311 000 | 34 551 000 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | K2 | 4 544 000 | 4 574 000 |
| 1.3 | Dologi kiadások | K3 | 58 977 000 | 65 012 000 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 210 000 | 4 510 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 820 000 | 2 132 000 |
| 1.5.1 | Elvonások, befizetések | K501-503 | 465 000 | 65 000 |
| 1.5.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 500 000 | 500 000 |
| 1.5.3 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 855 000 | 1 567 000 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetési kiadások | | 78 490 000 | 80 678 000 |
| 2.1 | Beruházások | K6 | 28 090 000 | 30 235 000 |
| 2.2 | Felújítások | K7 | 49 900 000 | 45 700 000 |
| 2.3 | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 500 000 | 4 743 000 |
| | 2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | 500 000 | 500 000 |
| | 2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | 4 243 000 |
| | 2.3.3 Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| | 2.3.4 Befektetési célú részesedések | | | |
| 3. | III. Tartalékok | 512 | 8 715 299 | 8 217 560 |
| 3.1 | Általános tartalék | | 8 715 299 | 8 217 560 |
| 3.2 | | | | |
| 3.3 | | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 192 067 299 | 199 674 560 |
| 5 | VI. Finanszírozási kiadások | K9 | 2 197 701 | 2 208 440 |
| 5.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K912 | | |
| 5.2 | Állami megelőlegzés | K914 | 2 197 701 | 2 208 440 |
| | | | | |
| 6. | Költségvetési és finanszírozási kiadások | | 194 265 000 | 201 883 000 |

Véglegesen átadott pénzeszközök
2024. év

3. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1. sorainak részletezése

adatok Ft-ban

| Államháztartáson kívülre | Működési célú | | Felhalmozási célú | |
|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| Agyagosszergényi Sportegyesület | | 150 000 | | |
| "Örök Ifjak" Nyugdíjas Klub | | | | |
| Rákóczi Szövetség támogatása | | 20 000 | | |
| Medicopter Alapítvány támogatása | | | | |
| Első lakáshoz jutás támogatása | | | 500 000 | 500 000 |
| Keretösszeg maradvány- fel nem osztott | 500 000 | 330 000 | | |
| Összesen keretösszeg | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |

4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

| Államháztartáson belülrre | Működési célú | | Felhalmozási célú | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| Hulladékgazdálkodási tagdíj | 155 000 | 167 000 | | |
| BURSA ösztöndíjak | 300 000 | 300 000 | | |
| Nyitott Kapu-Vár társulás részére | 400 000 | 1 100 000 | | |
| Összesen | 855 000 | 1 567 000 | | |

Agyagosszergény Község Önkormányzata beruházási és felújítási kiadásai

9. számú melléklet

3. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

adatok Ft-ban

| Sorszám | Rovat | I n t é z m é n y i b e r u h á z á s o k | K/Ö | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|---------|-------|---|-----|-------------------|-------------------|
| | | ÖNKORMÁNYZAT | | 28 090 000 | 30 235 000 |
| 1 | 61-67 | Géptárolósín építése | K | 15 400 000 | 15 760 000 |
| 2 | 61-67 | Település Rendezési Terv felülvizsgálata | K | 4 900 000 | 4 900 000 |
| 3 | 61-67 | Közúti jelzőtáblák | K | 160 000 | 90 000 |
| 4 | 61-67 | Kamerarendszer kialakítása-posta helyiségben | K | 80 000 | 80 000 |
| 5 | 61-67 | Ipari mosogatógép | K | 400 000 | 400 000 |
| 6 | 61-67 | Sörpadok, székek- Leaderes pályázat | K | 900 000 | 900 000 |
| 7 | 61-67 | Dózsa utca közvilágítása | K | 280 000 | 280 000 |
| 8 | 61-67 | Szent László utca útépítése (tervezés,pályázat) | K | | 1 200 000 |
| 9 | 61-67 | LatteGo kávégép | K | | 150 000 |
| 10 | 61-67 | Üst,faliórák,fémcsigafúró készlet | K | | 55 000 |
| 11 | 61-67 | Karcher takarítógép, ablak lemosó | K | | 102 000 |
| 12 | 61-67 | Általános forgalmi adó | K | 5 970 000 | 6 318 000 |
| | | Összesen: | | | |

3. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

| Sorszám | | F e l ú j í t á s o k | K/Ö | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|---------|-------|---|-----|-------------------|-------------------|
| | | | | Eredeti | Eredeti |
| 1 | 71-74 | Arany J.u. 2. felújítása (fűtés,lépcső,parkoló) | K | 4 300 000 | 1 000 000 |
| 3 | 71-74 | Széchenyi utca felújítása III. ütem | K | 34 650 000 | 34 650 000 |
| 4 | 71-74 | Széchenyi u. 32. ifjúsági ház felújítása | K | 340 000 | 340 000 |
| 5 | 71-74 | Általános forgalmi adó | K | 10 610 000 | 9 710 000 |
| | | Összesen: | | 49 900 000 | 45 700 000 |

10. számú melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2024-évre

adatok Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Közhatalmi bevételek | | | 5 000 000 | 1 000 000 | | | | | 5 000 000 | 1 300 000 | | | 12 300 000 |
| 2. | Intézményi működési bev. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 7 779 536 | 32 779 536 |
| 3. | Működési tám. ÁH belülről | 3 000 000 | 6 000 000 | 4 000 000 | 5 500 000 | 6 500 000 | 7 000 000 | 6 000 000 | 6 500 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 4 500 000 | 4 042 745 | 63 542 745 |
| 4. | Felhal. tám. ÁH belülről | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. | Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. | Finanszírozási bevételek | | | 5 000 000 | 2 510 739 | 26 249 980 | 2 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000 | | 49 500 000 | | | 93 260 719 |
| 8. | | 5 000 000 | 8 000 000 | 16 000 000 | 11 010 739 | 34 749 980 | 9 000 000 | 10 000 000 | 16 500 000 | 12 000 000 | 60 300 000 | 7 500 000 | 11 822 281 | 201 883 000 |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Folyó működési kiadások | 6 500 000 | 8 000 000 | 9 000 000 | 8 700 000 | 9 019 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 11 000 000 | 10 000 000 | 9 217 202 | 10 342 798 | 110 779 000 |
| 12. | Felhalmozási célú kiadások | | | 5 000 000 | | 22 000 000 | | | 4 243 000 | 300 000 | 42 000 000 | 7 135 000 | | 80 678 000 |
| 13. | Tartalékok felhasználása | | | | | | | | | | 8 217 560 | | | 8 217 560 |
| 14. | Finanszírozási kiadások | 2 208 440 | | | | | | | | | | | | 2 208 440 |
| 15. | | 8 708 440 | 8 000 000 | 14 000 000 | 8 700 000 | 31 019 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | 14 243 000 | 11 300 000 | 60 217 560 | 16 352 202 | 10 342 798 | 201 883 000 |
| 16. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Kiadások összesen: | 8 708 440 | 8 000 000 | 14 000 000 | 8 700 000 | 31 019 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | 14 243 000 | 11 300 000 | 60 217 560 | 16 352 202 | 10 342 798 | 201 883 000 |
| 18. | Egyenleg | -3 708 440 | 0 | 2 000 000 | 2 310 739 | 3 730 980 | 0 | 0 | 2 257 000 | 700 000 | 82 440 | -8 852 202 | 0 | 0 |

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| Jogcím | adatok forintban | |
|---|-------------------|--|
| | támogatási összeg | |
| 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása | 3 828 894 | |
| 1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 2 865 000 | |
| 1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatás | 145 807 | |
| 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása | 3 559 413 | |
| 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 9 623 267 | |
| 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 22 308 | |
| 1.1.4. Polgármesteri illetményhez és ktg.térítéshez támogatás | 1 957 827 | |
| 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 22 002 516 | |
| 1.3.1. Települési önkorm.szociális feladatainak támogatása - falugondnoki szolgálat | 6 512 796 | |
| 1.3.2. Egyes szociális, és gyermekjóléti feladatok támogatása | 6 110 000 | |
| 1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladataira | 12 622 796 | |
| 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 7 312 400 | |
| 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemelési támogatás | 13 625 952 | |
| 1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 20 938 352 | |
| 1.5.2. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 298 752 | |
| Mindösszesen: | 58 862 416 | |

| Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok, a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásainak bemutatásával | | | | |
|--|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés | Sorszám | 2 024 | 2 025 | 2 026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Működési bevételek és kiadások | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 1 | 62 024 745 | 55 000 000 | 55 000 000 |
| Közhatalmi bevételek | 2 | 12 300 000 | 8 000 000 | 10 000 000 |
| Egyéb, működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 | 1 518 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 5 | | | |
| Működési bevételek | 6 | 32 779 536 | 20 000 000 | 21 000 000 |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | 7 | | | |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 8 | | , | |
| Működési célú bevételek összesen (1+.....+8) | 9 | 108 622 281 | 93 000 000 | 96 000 000 |
| Személyi juttatások | 10 | 34 551 000 | 55 000 000 | 45 000 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 11 | 4 574 000 | 7 000 000 | 7 500 000 |
| Dologi kiadások | 12 | 65 012 000 | 25 000 000 | 30 000 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 13 | 2 132 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 | 4 510 000 | 2 500 000 | 3 000 000 |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 15 | | | |
| Rövid lejáratú hitel kamata | 16 | | | |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 17 | | | |
| Tartalékok | 18 | | | |
| Működési célú kiadások összesen (10+.....+18) | 19 | 110 779 000 | 92 500 000 | 88 500 000 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 20 | | | |
| Fejlesztési célú támogatások | 21 | | 40 000 000 | 40 000 000 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 22 | | | |
| Felhalmozási áfa visszatérülése | 23 | | | |
| Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) | 24 | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 25 | | | |
| Hosszú lejáratú hitel | 26 | | | |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | 27 | | | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 28 | 93 260 719 | 90 000 000 | 40 000 000 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen (20+.....+28) | 29 | 93 260 719 | 130 000 000 | 80 000 000 |
| Beruházások | 30 | 30 235 000 | 50 000 000 | 35 000 000 |
| Felújítások | 31 | 45 700 000 | 30 000 000 | 29 000 000 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 32 | 4 743 000 | 500 000 | 300 000 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 33 | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 34 | | | |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 35 | | | |
| Hosszú lejáratú hitel kamata | 36 | | | |
| Finanszírozási kiadások | 37 | 2 208 440 | | 3 000 000 |
| Tartalékok | 38 | 8 217 560 | 50 000 000 | 20 200 000 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38) | 39 | 91 104 000 | 130 500 000 | 87 500 000 |
| Önkormányzat bevételei összesen (9+29) | 40 | 201 883 000 | 223 000 000 | 176 000 000 |
| Önkormányzat kiadásai összesen (19+39) | 41 | 201 883 000 | 223 000 000 | 176 000 000 |