

*Jászágó Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2024. (XII. 20.) önkormányzati
rendelete*

*a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról*

Hatályos: 2024. december 21-től

Kihirdetési záradék:

Kihirdetés napja: 2024. december 21.

Levétel napja: 2025. január 21.

*Dr. Kundrák István
jegyző*



Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a 2024. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését a következő főösszegben állapítja meg:)

- „a) 283.032.138,- Ft költségvetési bevétellel**
- b) 283.032.138,-- Ft költségvetési kiadással.”**

(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:)

- „a) költségvetési hiány, többlet: – 103.324.229,-Ft**
- b) finanszírozási kiadások, bevételek: + 103.324.229,-Ft.”**

2. §

(1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Mozsár Lászlóné

Mozsár Lászlóné
polgármester



Dr. Kundrák István
jegyző



Dr. Kundrák István
jegyző



A rendelet kihirdetésre került 2024. december 20-án.

Jászágói Községi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat ÖSSZEVONT MÉRLEG-ÖNKORMÁNYZAT-KÖNYV-ÖVODA

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.év		
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 339 600	108 464 411	108 464 411
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 596 627	33 596 627	33 596 627
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 555 220	35 555 220	35 555 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 172 381	17 172 381	17 172 381
1.4.	Gyermekékeztetési feladatok támogatása	16 138 701	16 138 701	16 138 701
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 394 811	3 394 811
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	2 000 000	1 944 081	1 944 081
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	606 671	662 590	662 590
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 033 600	6 033 600	8 363 587
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 033 600	6 033 600	8 363 587
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 902 810	12 902 810
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 902 810	12 902 810
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 337 500	11 337 500	15 696 770
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 000 000	11 000 000	15 359 233
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 600 000	4 600 000	4 827 781
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 400 000	6 400 000	10 531 452
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	337 500	337 500	337 537
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	28 015 720	29 144 278	29 251 278
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000	165 725
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 650 000	12 650 000	12 648 386
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 854 747	1 854 747	1 890 323
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 653 000	1 653 000	1 959 000
5.5.	Ellátási díjak	5 612 506	5 612 506	5 612 506
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 352 220	5 352 220	5 352 220
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	493 247	1 621 805	1 623 118
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvadások értékesítése			
6.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	500 000	500 000	1 170 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	1 170 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	153 226 420	168 382 599	175 848 856
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	103 382 016	103 382 016	103 382 016
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 382 016	103 382 016	103 382 016
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	3 743 479	3 801 266	3 801 266
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 743 479	3 801 266	3 801 266
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	107 125 495	107 183 282	107 183 282
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	260 351 915	275 565 881	283 032 138

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024.év		
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	176 955 600	179 845 839	186 842 192
1.1.	Személyi juttatások	74 304 155	75 068 155	75 068 155
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 524 684	10 524 684	10 524 684
1.3.	Dologi kiadások	74 880 300	76 782 566	83 778 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 746 461	5 746 461	5 746 461
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 500 000	11 723 973	11 723 973
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	8 000 000	8 147 531	8 147 531
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 197 986	3 330 015	3 330 015
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	302 014	246 427	246 427
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	60 252 836	72 518 776	72 930 893
2.1.	Beruházások	4 372 836	4 589 310	4 499 304
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	55 880 000	67 929 466	68 431 589
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 260 000	47 812 175	47 812 175
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások, államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	19 400 000	19 400 000	19 400 000
3.1.	Általános tartalék	17 095 162	17 095 162	17 095 162
3.2.	Céltartalék	2 304 838	2 304 838	2 304 838
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	256 608 436	271 764 615	279 173 085
5.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+ 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.4.)	3 743 479	3 801 266	3 859 053
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 743 479	3 801 266	3 859 053
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+ 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 743 479	3 801 266	3 859 053
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	260 351 915	275 565 881	283 032 138

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-103 382 016	-103 382 016	-103 324 229
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	103 382 016	103 382 016	103 324 229

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat ÖNKORMÁNYZAT

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.év		
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 339 600	108 464 411	108 464 411
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	33 596 627	33 596 627	33 596 627
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	35 555 220	35 555 220	35 555 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	17 172 381	17 172 381	17 172 381
1.4.	Gyermekéktetés feladatainak támogatása (B1132)	16 138 701	16 138 701	16 138 701
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 394 811	3 394 811
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	2 000 000	1 944 081	1 944 081
1.7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	606 671	662 590	662 590
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 033 600	6 033 600	8 363 587
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	6 033 600	6 033 600	8 363 587
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 902 810	12 902 810
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		12 902 810	12 902 810
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 337 500	11 337 500	15 696 770
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 000 000	11 000 000	15 359 233
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	4 600 000	4 600 000	4 827 781
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 400 000	6 400 000	10 531 452
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	337 500	337 500	337 537
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	14 425 994	15 544 552	15 651 552
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000	165 725
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 650 000	3 650 000	3 648 386
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 854 747	1 854 747	1 890 323
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 653 000	1 653 000	1 959 000
5.5.	Ellátási díjak	3 900 000	3 900 000	3 900 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamabevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	468 247	1 586 805	1 588 118
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	500 000	500 000	1 170 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	1 170 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	139 636 694	154 782 873	162 249 130
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	102 619 827	102 619 827	102 619 827
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 619 827	102 619 827	102 619 827
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	3 743 479	3 801 266	3 801 266
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 743 479	3 801 266	3 801 266
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	106 363 306	106 421 093	106 421 093
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	246 000 000	261 203 966	268 670 223

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024.év		
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 012 600	116 600 519	124 066 776
1.1.	Személyi juttatások	38 814 839	38 814 839	38 814 839
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 500 000	5 500 000	5 500 000
1.3.	Dologi kiadások	52 451 300	54 815 246	62 281 503
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 746 461	5 746 461	5 746 461
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 500 000	11 723 973	11 723 973
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	8 000 000	8 147 531	8 147 531
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 197 986	3 330 015	3 330 015
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árképzési és ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	302 014	246 427	246 427
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	57 150 000	69 708 260	69 650 473
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 778 794	2 118 787
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	55 880 000	67 929 466	67 531 686
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 260 000	47 812 175	47 812 175
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	19 400 000	19 400 000	19 400 000
3.1.	Általános tartalék	17 095 162	17 095 162	17 095 162
3.2.	Céltartalék	2 304 838	2 304 838	2 304 838
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	190 562 600	205 708 779	213 117 249
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	55 437 400	55 495 187	55 552 974
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 743 479	3 801 266	3 859 053
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányító szervek támogatás folyósítása	51 693 921	51 693 921	51 693 921
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	55 437 400	55 495 187	55 552 974
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	246 000 000	261 203 966	268 670 223
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-50 925 906	-50 925 906	-50 868 119
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	50 925 906	50 925 906	50 868 119

3. melléklet a 12/2024. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024.év		
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			
1.4.	Gyermekképzés feladatainak támogatása (B1132)			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 907 584	4 907 584	4 907 584
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	4 907 584	4 907 584	4 907 584
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek- és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	4 907 584	4 907 584	4 907 584
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	4 907 584	4 907 584	4 907 584

3. melléklet a 12/2024. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024.év		
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 907 584	4 907 584	4 907 584
1.1.	Személyi juttatások	3 841 928	3 841 928	3 841 928
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 724	249 724	249 724
1.3.	Dologi kiadások	815 932	815 932	815 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árképzések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 907 584	4 907 584	4 907 584
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+ 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+ 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 907 584	4 907 584	4 907 584
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

NULLÁS

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.év		
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)			
1.4.	Gyermekéhibevezetés feladatainak támogatása (B1132)			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.1.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ...+15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024.év		
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások:			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árképzések, artámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások:			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat KONYHA

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.év		
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 574 726	13 574 726	13 574 726
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	9 000 000	9 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 712 506	1 712 506	1 712 506
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 852 220	2 852 220	2 852 220
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	13 574 726	13 574 726	13 574 726
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	736 573	736 573	736 573
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	736 573	736 573	736 573
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ...+ 13.3.)	16 138 701	16 138 701	16 138 701
13.1.	Központi irányítású szervek támogatás	16 138 701	16 138 701	16 138 701
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	16 875 274	16 875 274	16 875 274
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	30 450 000	30 450 000	30 450 000

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024.év		
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 450 000	30 412 320	29 912 416
1.1.	Személyi juttatások	8 415 000	8 979 000	8 979 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 000	1 300 000	1 300 000
1.3.	Dologi kiadások	20 735 000	20 133 320	19 633 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések:			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arktégérintések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		37 680	537 584
2.1.	Beruházások		37 680	37 680
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			499 904
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	30 450 000	30 450 000	30 450 000
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök, törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felfizetése			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	30 450 000	30 450 000	30 450 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-16 875 274	-16 875 274	-16 875 274
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	16 875 274	16 875 274	16 875 274

BEVÉTELEK

1. számú táblázat ÓVODA

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. év		
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	15 600	25 000	25 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	25 000	25 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök: (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	15 000	25 000	25 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	25 616	25 616	25 616
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 616	25 616	25 616
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	35 555 220	35 555 220	35 555 220
13.1.	Központi irányítású támogatás	35 555 220	35 555 220	35 555 220
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozás ügyleteinek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	35 580 836	35 580 836	35 580 836
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	35 595 836	35 605 836	35 605 836

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024.év		
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 493 000	32 833 000	32 863 000
1.1.	Személyi juttatások	27 074 316	27 274 316	27 274 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 724 684	3 724 684	3 724 684
1.3.	Dologi kiadások	1 694 000	1 834 000	1 864 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 102 836	2 772 836	2 742 836
2.1.	Beruházások	3 102 836	2 772 836	2 342 837
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			399 999
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	35 595 836	35 605 836	35 605 836
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	35 595 836	35 605 836	35 605 836
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat		Adatok forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-35 580 836	-35 580 836	-35 580 836
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	35 580 836	35 580 836	35 580 836

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	107 339 600	108 464 411	108 464 411	Személyi juttatások	38 814 839	38 814 839	38 814 839
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 033 600	6 033 600	8 363 387	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 500 000	5 500 000	5 500 000
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	52 451 300	54 815 246	62 281 503
4.	Közhatalmi bevételek	11 337 500	11 337 500	15 696 776	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 746 461	5 746 461	5 746 461
5.	Működési bevételek	14 425 994	15 544 552	15 651 552	Egyéb működési célú kiadások	11 500 000	11 723 973	11 723 973
6.	5-ből EU-s támogatás				Több működési célú kiadások államháztartáson kívülre			
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételek		12 902 810	12 902 810	Járművek	19 400 000	19 400 000	19 400 000
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	1 170 000				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	139 636 694	154 782 873	162 249 130	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	133 412 600	136 000 519	143 466 776
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	102 619 827	102 619 827	102 619 827	Értékpapír vásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 619 827	102 619 827	102 619 827	Likvidációs célú hitelek teljesítése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek teljesítése			
17.	Belső visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek teljesítése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson teljesítése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú helyföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belső elhelyezés			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi irányítás szervezete	51 693 921	51 693 921	51 693 921
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 743 479	3 801 266	3 801 266	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 743 479	3 801 266	3 859 053
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	106 363 306	106 421 093	106 421 093	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	55 437 400	55 495 187	55 552 974
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	246 000 000	261 203 966	268 670 223	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	188 850 000	191 495 706	199 019 750
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	6 224 094	18 782 354	18 782 354
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	57 150 000	69 708 260	69 650 473

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 270 000	1 778 794	2 118 787
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	55 880 000	67 929 466	67 531 686
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		47 812 175	47 812 175
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	57 150 000	69 708 260	69 650 473
13.	Helyi költségvetés bevételei (14.+...+18)				Ereklapir vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Ereklapir értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezés			
19.	Helyi költségvetés bevételei (20.+...+24)				Betét elhelyezés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele							
23.	Ereklapir kihozsítása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	57 150 000	69 708 260	69 650 473
27.	Költségvetési hiány:	57 150 000	69 708 260	69 650 473	Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:	57 150 000	69 708 260	69 650 473	Tárgyévi többlet:			

9. melléklet a 12/2024. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Jászágó Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

N E M L E G E S

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024. B	2025. C	2026. D	
1.	A			E	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG				

Forintban!

10. melléklet a 12/2024. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Jászágó Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		<i>Forintban!</i>	
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024.évi előirányzat	
	A	B	
1.	Helyi adóhól és a települési adóhól származó bevétel	15 359 233	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 590 008	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	337 500	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		21 286 741	

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése A	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C.	Felhasználás 2023. XII. 31-ig D	2024. évi előirányzat E	2024 utáni szükséglet F=(B-D-E)
Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése		2024		4 499 304	
ÖSSZESEN:				4 499 304	

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Forintban!					
	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023 XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szűkséglet	
Belterületi út felújítása /önerő/		2024		1 127 564		
Művelődési Ház. épület felújítása /építési költség/	98 803 729	2023/2024	47 616 500	47 812 175		
Orvosi rendelő tetőfelújítás /építési költségek/ MFP-ÖTIFB/2024	12 058 260	2024		12 058 260		
Orvosi rendelő tetőfelújítás /önerő/	1 500 000	2024		1 500 000		
Vízumő-szűrőbetét felújítás	5 431 467	2023/2024		5 431 467		
Egyéb tárgyi eszköz felújítás (Suzuki Vitara)	502 123	2024		502 123		
ÖSSZESEN:	118 295 579		47 616 500	68 431 589		

1. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati Épületek Energetikai Korszerűsítése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Adatok forintban						
	Eredeti		Módosított		Évenkénti ítéme						Teljesítés						
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	Teljesítés % 2024. XII. 31- ig				
Összes bevétel, kiadás bruttóban													2024. év előtt	2024. év előtt	2024. utón	Összesen	
A																	
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	109 999 990		109 999 990										109 999 990				
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	109 999 990		109 999 990										109 999 990				109 999 990
Kiadások, költségek																	
Személyi jellegű																	
Felújítás, Beruházások, beszerzések	98 803 729		50 543 729		47 812 175								47 812 175				47 812 175
Szolgáltatások igénybe vétele	11 196 261		5 126 416										5 126 416				6 748 126
Adminisztratív költségek																	
Kiadások összesen:	109 999 990		55 670 145		47 812 175								52 742 916				102 176 801

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

13. melléklet a 12/2024. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

13. melléklet az 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Jászágó Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének állami támogatási jogcímei és összegei

forintban

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍME	Mutatószám 2024		2024. ÉVI TÁMOGATÁSOK
	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	
Zöldterület gazdálkodással kapcs.felad.tám.	hektár	26000	7 855 075 Ft
Közvilágítás alaptámogatása			4 355 000 Ft
Közvilágítás üzemeltetési támogatás			1 340 000 Ft
Köztemető fenntartás			2 877 920 Ft
Közutak fenntartásának támogatása			5 434 467 Ft
Egyéb önkormányzat feladatok támogatása			9 591 056 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	185 282 Ft
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			1 957 827 Ft
Köznevelési feladatok (óvoda)	30 fő		26 473 370 Ft
Települési önkorm.szociális feladatainak egyéb tám.			5 746 461 Ft
Szociális étkeztetés	27 fő	65 360	2 149 470 Ft
Házi segítségnyújtás-szociális segítség	3 fő	25 000	75 000 Ft
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	5 fő	537 000	2 685 000 Ft
Tanyagondnoki szolgáltatás	12 hó	5 612 200	5 612 200 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása (alap bértámogatás)	1,76 fő	2 961 000	5 211 360 Ft
Gyermekétkeztetés támog. (Intézm.üzemelt.tám.)			9 767 501 Ft
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	forint	2 213	2 270 000 Ft
Kulturális kiegészítő támogatás és pótlék			1 124 811 Ft
Előző évi elszámolásból várható normatív bevétel, gyermek- és szociális étkezés			662 590 Ft
Bértámogatás, önkormányzati működés 2024.			0 Ft
Bértámogatás, óvoda működés 2024.			9 081 850 Ft
Bértámogatás, szociális étkezés 2024.			141 750 Ft
Bértámogatás, személyi gondozás 2024.			327 500 Ft
Bértámogatás, falugondnoki szolgálat 2024.			435 000 Ft
Bértámogatás, gyermekétkeztetés 2024.			1 159 840 Ft
Kiesés miatti HIPA támogatás /tervezett/			1 944 081 Ft
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			108 464 411 Ft

14. melléklet a 12/2024. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet az 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

2024. évb en céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Forintban!	
			Támogatás összege	Támogatás összege
1.	Egyéb működési célú támogatások		378 456	
2.	Hivatal működésének támogatása		3 197 986	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
Összesen:				3 576 442

16. melléklet a 12/2024. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet az 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Sor-szám	Megnevezés	Források																	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:					
1.	<i>Bevételek</i>																		
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 038 701	9 038 701	9 038 701	9 038 701	9 038 701	9 038 701	9 038 701	9 038 701	9 038 701	9 038 701	9 038 701	9 038 701	9 038 701	9 038 701	9 038 701	9 038 701	9 038 701	108 464 411
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	696 966	696 966	696 966	696 966	696 966	696 966	696 966	696 966	696 966	696 966	696 966	696 966	696 966	696 966	696 966	696 966	696 966	8 363 587
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül																		
5.	Közhatalmi bevételek	1 308 064	1 308 064	1 308 064	1 308 064	1 308 064	1 308 064	1 308 064	1 308 064	1 308 064	1 308 064	1 308 064	1 308 064	1 308 064	1 308 064	1 308 064	1 308 064	1 308 064	15 696 770
6.	Működési bevételek	2 437 607	2 437 607	2 437 607	2 437 607	2 437 607	2 437 607	2 437 607	2 437 607	2 437 607	2 437 607	2 437 607	2 437 607	2 437 607	2 437 607	2 437 607	2 437 607	2 437 607	29 251 278
7.	Felhalmozási bevételek																		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		9 174	9 174	9 174	9 174	9 174	9 174	9 174	9 174	9 174	9 174	9 174	9 174	9 174	9 174	9 174	9 174	1 170 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
10.	Finanszírozási bevételek	55 751 683	4 071 281	4 071 281	3 226 731	4 071 281	4 071 281	4 071 281	4 071 281	4 071 281	4 071 281	4 071 281	4 071 281	4 071 281	4 071 281	4 071 281	4 071 281	4 071 281	12 902 810
11.	Bevételek összesen:	69 233 021	17 561 793	17 561 793	29 620 053	17 561 793	17 561 793	17 561 793	17 561 793	17 561 793	17 561 793	17 561 793	17 561 793	17 561 793	17 561 793	17 561 793	17 561 793	17 561 793	107 183 282
12.	<i>Kiadások</i>																		
13.	Személyi juttatások	6 255 680	6 255 680	6 255 680	6 255 680	6 255 680	6 255 680	6 255 680	6 255 680	6 255 680	6 255 680	6 255 680	6 255 680	6 255 680	6 255 680	6 255 680	6 255 680	6 255 680	75 068 155
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	877 057	877 057	877 057	877 057	877 057	877 057	877 057	877 057	877 057	877 057	877 057	877 057	877 057	877 057	877 057	877 057	877 057	10 524 684
15.	Dologi kiadások	6 981 577	6 981 577	6 981 577	6 981 577	6 981 577	6 981 577	6 981 577	6 981 577	6 981 577	6 981 577	6 981 577	6 981 577	6 981 577	6 981 577	6 981 577	6 981 577	6 981 577	83 778 919
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	478 872	478 872	478 872	478 872	478 872	478 872	478 872	478 872	478 872	478 872	478 872	478 872	478 872	478 872	478 872	478 872	478 872	5 746 461
17.	Egyéb működési célú kiadások	976 998	976 998	976 998	976 998	976 998	976 998	976 998	976 998	976 998	976 998	976 998	976 998	976 998	976 998	976 998	976 998	976 998	11 723 973
18.	Bemutatók	374 942	374 942	374 942	374 942	374 942	374 942	374 942	374 942	374 942	374 942	374 942	374 942	374 942	374 942	374 942	374 942	374 942	4 499 304
19.	Felújítások	47 812 175			12 058 260														
20.	Egyéb felhalmozási kiadások																		
21.	Tartalékok	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	19 400 000
22.	Finanszírozási kiadások	3 859 053																	
23.	Kiadások összesen:	69 233 021	17 561 793	17 561 793	29 620 053	17 561 793	17 561 793	17 561 793	17 561 793	17 561 793	17 561 793	17 561 793	17 561 793	17 561 793	17 561 793	17 561 793	17 561 793	17 561 793	283 032 138
24.	Egyenleg																		

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	105 000 000	110 000 000	115 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 337 500	11 150 000	11 150 000
4.1.	Építményadó	4 600 000	4 600 000	4 600 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	6 400 000	6 400 000	6 400 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	337 500	150 000	150 000
5.	Működési bevételek	29 000 000	30 000 000	31 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	150 337 500	156 150 000	162 150 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	150 337 500	156 150 000	162 150 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	150 337 500	156 150 000	162 150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	150 337 500	156 150 000	162 150 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	150 337 500	156 150 000	162 150 000