

Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csatár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Csatár község önkormányzatára és annak szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összes bevételét **84 736 000 forintban**, összes kiadását **84 736 000 forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit **54 761 775 Ft-ban** állapítja meg - kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

- a) önkormányzatok működési támogatásai 35 989 594 forint
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 079 181 forint
- c) közhatalmi bevételek 7 600 000 forint
- d) működési bevételek 6 093 000 forint

(2) A képviselő testület a finanszírozási bevételek összegét **29 974 225 forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2024. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

4. Önkormányzat kiadásai

4. §

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait **84 736 000 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 18 394 000 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 2 441 000 forint

- c) Dologi kiadások előirányzata 29 301 000 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 3 420 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 11 161 923 forint
- f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzata 18 597 363 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 420 714 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2024. évi kiadásait – kiemelt előirányzatonként – a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági ellátásokat 4. melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

5. Az önkormányzat működési kiadása

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi működési kiadásait **66 138 637 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 18 394 000 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 2 441 000 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 29 301 000 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 3 420 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 11 161 923 forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 1 420 714 forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadása

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **18 597 363 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Beruházások előirányzata 9 630 000 forint
- b) Felújítások előirányzata 7 469 000 forint
- c) Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 1 498 363 forint

(2) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait feladatonként, célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

7. §

(1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **28 553 511 forintban** állapítja meg, melyből 9 956 148 Ft a működési célú hiány, 18 597 363 Ft a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: előző évek pénzmaradványának igénybevétele: 29 974 225 forint, melyből

- a) működési célra 11 376 862 forint
- b) felhalmozási célra 18 597 363 forint

(3) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 6. melléklet tartalmazza.

8. Költségvetési kiadások és bevételek

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **4 010 503 forint** összegben hagyja jóvá. Melyből:

- a) 250 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 3 760 503 forint a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 14. §-ban írtakra, a képviselő-testületet, és a polgármestert illeti meg.

9. §

(1) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, a 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nem lesz.

9. Európai Uniós Projektek

10. §

A képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 10. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

10. Önkormányzat kötelező, önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

11. §

Az önkormányzat önként vállalt feladatait a 2, 4. 5. melléklet tartalmazza, az államigazgatási feladatok a 4. mellékletben kerültek bemutatásra.

11. Létszám-előirányzat

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 1 fő.

(2) További létszámbővítés csak képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

12. Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. §

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

- a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 % -os felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,
- c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételeikre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

14. §

A polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

13. Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

15. §

(1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

14. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

16. §

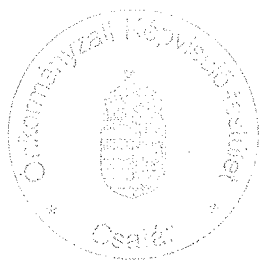
Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

15. Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet 2024. január 26-án lép hatályba.


Péntek Gabriella polgármester Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző



1. melléklet

Csatár Község Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként		
BEVÉTELEK:	Rovat	Eredeti ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 989 594
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 233 372
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 486 222
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 079 181
c.) Közhatalmi bevételek	B3	7 600 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 000 000
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	B351	5 500 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000
d.) Működési bevételek	B4	6 093 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	54 761 775
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	29 974 225
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		84 736 000

2. melléklet

Adatok Ft-ban

Csatár község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei forrásoként									
Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Összesen	Működési		Felhalmozási		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 233 372	23 233 372						
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		9 623 450	9 623 450						
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 366 998	2 366 998				X		
- közvilágítás alaptámogatása		3 316 500	3 316 500				X		
- közvilágítás üzemeltetési támogatása		220 000	220 000						
- köztemető támogatása		1 170 210	1 170 210				X		
- közutak támogatása		2 549 742	2 549 742				X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 675 578	9 675 578						
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		18 691	18 691				X		
- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		3 915 653	3 915 653				X		
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 486 222	10 486 222						
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 845 002	3 845 002				X		
- Szociális étkeztetés		594 020	594 020				X		
- Falugondnoki szolgáltatás		6 047 200	6 047 200				X		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000				X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 989 594	35 989 594						
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat)		3 972 181	3 972 181					X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)		1 107 000	1 107 000					X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 079 181	5 079 181						
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 000 000	2 000 000				X		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	5 500 000	5 500 000				X		
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000	100 000				X		
c./ Közhatalmi bevételek	B3	7 600 000	7 600 000						
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	B402	4 000 000	4 000 000					X	
Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	B405	1 010 000	1 010 000					X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 083 000	1 083 000					X	
d./ Működési bevételek	B4	6 093 000	6 093 000						
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	54 761 775	54 761 775			0			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	29 974 225	11 376 862			18 597 363			
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	29 974 225	11 376 862			18 597 363			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		84 736 000	66 138 637			18 597 363			

3. melléklet

Csatár község Önkormányzata 2024. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként		
	Rovat	Adatok Ft-ban
		Önkormányzat Csatár
KIADÁSOK		Eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	18 394 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 441 000
Dologi kiadások	K3	29 301 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 420 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 161 923
Beruházások	K6	9 630 000
Felújítások	K7	7 469 000
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 498 363
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	83 315 286
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 420 714
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	1 420 714
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		84 736 000

Csatár község Önkormányzata 2024. évi tervezett működési kiadásai						
	Rovat	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
a./Személyi juttatások	K1	18 394 000	16 457 000	1 937 000	0	
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>8 086 000</i>	<i>6 481 000</i>	<i>1 605 000</i>		
- alapilletmény		7 750 000	6 145 000	1 605 000		
- szociális ágazati összevont pótlék		336 000	336 000			
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	<i>144 000</i>	<i>144 000</i>			
- CAFETERIA juttatás		144 000	144 000			
3.) <i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>K1113</i>	<i>694 000</i>	<i>694 000</i>			
- közművelődési szakember megbízási díj		694 000	694 000			
4.) <i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	<i>9 470 000</i>	<i>9 138 000</i>	<i>332 000</i>		
- Választott tisztségviselők juttatásai	<i>K121</i>	<i>8 970 000</i>	<i>8 970 000</i>			
- Állományba nem tartozók megbízási díja	<i>K122</i>	<i>500 000</i>	<i>168 000</i>	<i>332 000</i>		
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 441 000	2 296 000	145 000		
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>		2 400 000	2 255 000	145 000		
2.) <i>Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó</i>		19 000	19 000			
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>		22 000	22 000			
c./Dologi kiadások	K3	29 301 000	29 256 000	0	45 000	
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>K311</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			
- könyv, folyóirat		100 000	100 000			
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>K312</i>	<i>5 100 000</i>	<i>5 070 000</i>			30 000
- irodaszer nyomtatvány		200 000	170 000			30 000
- tüzelőanyag		700 000	700 000			
- hajtó és kenőanyag		1 000 000	1 000 000			
- munkaruha, védőruha		200 000	200 000			
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		3 000 000	3 000 000			
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>			
- informatikai szolgáltatások	<i>K321</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>			
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	<i>K322</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>			
4.) <i>Közüzemi díjak</i>	<i>K331</i>	<i>5 300 000</i>	<i>5 300 000</i>			
- villamosenergia szolgáltatás		2 600 000	2 600 000			
- gázenergia szolgáltatás		2 500 000	2 500 000			
- víz és csatornadíjak		200 000	200 000			
5.) <i>Vásárolt élelmezés</i>	<i>K332</i>	<i>1 740 000</i>	<i>1 740 000</i>			
6.) <i>Bérelti díj</i>	<i>K333</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>			
7.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>K334</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>			
8.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	<i>K336</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>			7 000
9.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>K337</i>	<i>5 730 000</i>	<i>5 723 000</i>	<i>0</i>		
- Biztosítási, szolgáltatások		400 000	400 000			
- Szállítási szolgáltatások		200 000	200 000			
- Bankköltségek		600 000	600 000			
- Postai bélyegvásárlás		30 000	23 000			7.000
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		4 500 000	4 500 000			
10.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K351</i>	<i>5 581 000</i>	<i>5 573 000</i>			8 000
11.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	<i>K352</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>			
12.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			
d./Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 420 000	1 500 000	1 920 000	0	
1.) <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>K48</i>	<i>500 000</i>		<i>500 000</i>		
- első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása		500 000	500 000			
2.) <i>Települési támogatások</i>	<i>K48</i>	<i>2 920 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 420 000</i>		
- gyermekek támogatása		300 000		300 000		
- krízis helyzetben lévők támogatása		1 500 000	1 500 000			
- lakásfenntartáshoz nyújtandó támogatás		80 000		80 000		
- temetés költségeinek támogatása		240 000		240 000		
- gyógyszerköltségek támogatása		100 000		100 000		
- iskolakezdési támogatás		500 000		500 000		
- óvodáztatási támogatás		200 000		200 000		
e./Egyéb működési célú kiadások	K5	11 161 923	10 455 923	706 000	0	
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</i>	<i>K506</i>	<i>6 380 420</i>	<i>6 380 420</i>	<i>0</i>		
- TAMASZ		605 000	605 000			
- Óvoda, iskolai étkeztetés működéséhez hozzájárulás (Gőcsej Kapuja Bak, Óvoda)		4 885 733	4 885 733			
- Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás (Egervár Község Önkormányzata)		789 687	789 687			
- Bocfölde Község Önkormányzata		100 000	100 000			
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</i>	<i>K512</i>	<i>771 000</i>	<i>65 000</i>	<i>706 000</i>		
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		35 000	35 000			
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		706 000		706 000		
* Középf-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület		115 000		115 000		
* Csatári Sportklub		50 000		50 000		
* Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége		16 000		16 000		
* Csatári Idősek és Egyedülállók Egyesület		200 000		200 000		
* Zalai Falvakért Egyesület		25 000		25 000		
* Csatári Pávakör Egyesület		300 000		300 000		
- Gyepmesteri feladatok ellátása		30 000	30 000			
3.) <i>Tartalékok</i>	<i>K513</i>	<i>4 010 503</i>	<i>4 010 503</i>			
- általános tartalék		250 000	250 000			
- célaltalék		3 760 503	3 760 503			
TÁRGYELMI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
ÖSSZESEN:	K1-K8	64 717 923	59 964 923	4 708 000		45 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	<i>K914</i>	<i>1 420 714</i>	<i>1 420 714</i>			
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	1 420 714	1 420 714	0		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		66 138 637	61 385 637	4 708 000		45 000
Önkormányzati létszám előirányzat		4	4	4		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		1	1	1		

5. melléklet

Csatár község Önkormányzata 2024. évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft-ban)				
	Rovat	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	K6	9 630 000		9 630 000
Immateriális javak beszerzése	K61	4 680 000		4 680 000
Tárgyi eszközök beszerzése		2 900 000		2 900 000
- Ingatlan vásárlás	K62	900 000		900 000
- Informatikai eszközök beszerzése	K63	500 000		500 000
- Mobilgarázs beszerzése	K64	1 000 000		1 000 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	500 000		500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	2 050 000		2 050 000
b./ Felújítások	K7	7 469 000		7 469 000
Ingatlanok felújítása		5 880 000		5 880 000
- Csatár községi csatornamű felújítási munkálatai	K71	1 200 000		1 200 000
- Rózsa utca (256. hrsz és 262. hrsz.) felújítása (MFP-UHJ/2023.)	K71	3 480 000		3 480 000
- Szabadság utca 290/2. hrsz-ú szakaszának felújítása	K71	1 200 000		1 200 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	1 589 000		1 589 000
c./ Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 498 363		1 498 363
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	1 498 363		1 498 363
- TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00007 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése I. ütem pályázati támogatás fel nem használt összegének visszafizetése	K84	88 840		88 840
- TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00066 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése II. ütem pályázati támogatás fel nem használt összegének visszafizetése	K84	1 409 523		1 409 523
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K8	18 597 363	0	18 597 363

6. melléklet

Csatár Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról			
Adatok Ft- ban			
Megnevezés	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	54 761 775	54 761 775	0
Költségvetési kiadások	83 315 286	64 717 923	18 597 363
Költségvetési hiány	28 553 511	9 956 148	18 597 363
Költségvetési többlet	0		
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	29 974 225	11 376 862	18 597 363
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	1 420 714	1 420 714	
Finanszírozási kiadások	1 420 714	1 420 714	
Finanszírozási bevételek	0		
Tárgyévi kiadások	84 736 000	66 138 637	18 597 363
Tárgyévi bevételek	84 736 000	66 138 637	18 597 363

7. melléklet

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2024.-2025.-2026.évi alakulását külön bemutató mérleg				
Megnevezés:	Rovat	2024. év	2025. év	2026. év
I. Működési bevételek és kiadások:		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	B11	35 989 594	35 500 000	35 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 079 181	1 200 000	1 200 000
Közhatalmi bevételek	B3	7 600 000	7 600 000	7 600 000
Működési bevételek	B4	6 093 000	7 128 000	7 555 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	11 376 862	15 033 000	16 825 000
Működési célú bevételek összesen:		66 138 637	66 461 000	68 680 000
Személyi juttatások	K1	18 394 000	21 520 000	22 810 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 441 000	2 798 000	2 965 000
Dologi kiadások	K3	29 301 000	29 600 000	29 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 420 000	3 420 000	3 420 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 161 923	7 700 000	8 162 000
Finanszírozási kiadások	K9	1 420 714	1 423 000	1 423 000
Működési célú kiadások összesen :		66 138 637	66 461 000	68 680 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0	
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	18 597 363	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:		18 597 363	2 500 000	2 500 000
Beruházások	K6	9 630 000	0	
Felújítások	K7	7 469 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 498 363		
Felhalmozási célú kiadás összesen:		18 597 363	2 500 000	2 500 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		84 736 000	68 961 000	71 180 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		84 736 000	68 961 000	71 180 000

8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	Eredeti előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 233 372	2 788 005	1 858 670	1 858 670	1 858 670	1 858 670	1 858 670	1 858 670	1 858 670	1 858 670	1 858 670	1 858 670	1 858 667
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 486 222	1 258 347	838 898	838 898	838 898	838 898	838 898	838 898	838 898	838 898	838 898	838 898	838 895
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	272 400	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 989 594	4 318 752	2 879 168	2 879 168	2 879 168	2 879 168	2 879 168	2 879 168	2 879 168	2 879 168	2 879 168	2 879 168	2 879 162
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 079 181	583 555	102 355	102 355	102 355	102 355	102 355	102 355	102 355	102 355	102 355	102 250	3 472 181
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 000 000			1 000 000						1 000 000			
Ertékesítési típusú adók: iparűzési adó	B351	5 500 000			2 750 000						2 750 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000			50 000						50 000			
Közhatalmi bevételek	B3	7 600 000	0	0	3 800 000	0	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0
Működési bevételek	B4	6 093 000	400 000	400 000	1 200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	900 000	393 000
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	54 761 775	5 302 307	3 381 523	7 981 523	3 381 523	3 381 523	3 381 523	3 381 523	3 381 523	7 181 523	3 381 523	3 881 418	6 744 343
Finanszírozási bevételek	B8	29 974 225	29 974 225											
Tárgyévi bevételek összesen		84 736 000	35 276 532	3 381 523	7 981 523	3 381 523	3 381 523	3 381 523	3 381 523	3 381 523	7 181 523	3 381 523	3 881 418	6 744 343

Kiadások	Rovat	Eredeti előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	K1	18 394 000	1 532 833	1 532 833	1 532 833	1 532 833	1 532 833	1 532 833	1 532 833	1 532 833	1 532 833	1 532 833	1 532 833	1 532 837
Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 441 000	203 417	203 417	203 417	203 417	203 417	203 417	203 417	203 417	203 417	203 417	203 417	203 413
Készletbeszerzések	K31	5 200 000	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 337
Szolgáltatások	K32-K33	16 470 000	1 372 500	1 372 500	1 372 500	1 372 500	1 372 500	1 372 500	1 372 500	1 372 500	1 372 500	1 372 500	1 372 500	1 372 500
ÁFA kiadás	K513	7 581 000	631 750	631 750	631 750	631 750	631 750	631 750	631 750	631 750	631 750	631 750	631 750	631 750
Egyéb dologi kiadások	K55	50 000			12 500			12 500			12 500			12 500
Dologi kiadások	K3	29 301 000	2 437 583	2 437 583	2 450 083	2 437 583	2 437 583	2 450 083	2 437 583	2 437 583	2 450 083	2 437 583	2 437 583	2 450 087
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 420 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	525 000	525 000	400 000	770 000
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	K506	6 480 420	100 000	719 100	1 452 606			1 235 106		100 000	2 022 606			851 002
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	671 000			671 000									
Tartalékok	K513	4 010 503												4 010 503
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 161 923	100 000	719 100	2 123 606	0	0	1 235 106	0	100 000	2 022 606	0	0	4 861 505
Beruházások	K6	9 630 000			900 000			2 780 000			1 270 000			4 680 000
Felújítások	K7	7 469 000				5 943 600								1 525 400
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 498 363		1 498 363										
Költségvetési kiadások	K1-K8	83 315 286	4 423 833	6 541 296	7 359 939	10 267 433	4 323 833	8 351 439	4 323 833	4 423 833	8 003 939	4 698 833	4 573 833	16 023 242
Finanszírozási kiadások	K9	1 420 714	1 420 714											
Kiadások összesen		84 736 000	5 844 547	6 541 296	7 359 939	10 267 433	4 323 833	8 351 439	4 323 833	4 423 833	8 003 939	4 698 833	4 573 833	16 023 242

8. melléklet

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	35 276 532	35 276 532	5 844 547	5 844 547
Február	3 381 523	38 658 055	6 541 296	12 385 843
Március	7 981 523	46 639 578	7 359 939	19 745 782
Április	3 381 523	50 021 101	10 267 433	30 013 215
Május	3 381 523	53 402 624	4 323 833	34 337 048
Június	3 381 523	56 784 147	8 351 439	42 688 487
Július	3 381 523	60 165 670	4 323 833	47 012 320
Augusztus	3 381 523	63 547 193	4 423 833	51 436 153
Szeptember	7 181 523	70 728 716	8 003 939	59 440 092
Október	3 381 523	74 110 239	4 698 833	64 138 925
November	3 881 418	77 991 657	4 573 833	68 712 758
December	6 744 343	84 736 000	16 023 242	84 736 000

8. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	29 974 225	5 302 307	5 844 547	29 431 985	29 703 105
Február	29 431 985	3 381 523	6 541 296	26 272 212	27 852 099
Március	26 272 212	7 981 523	7 359 939	26 893 796	26 583 004
Április	26 893 796	3 381 523	10 267 433	20 007 886	23 450 841
Május	20 007 886	3 381 523	4 323 833	19 065 576	19 536 731
Június	19 065 576	3 381 523	8 351 439	14 095 660	16 580 618
Július	14 095 660	3 381 523	4 323 833	13 153 350	13 624 505
Augusztus	13 153 350	3 381 523	4 423 833	12 111 040	12 632 195
Szeptember	12 111 040	7 181 523	8 003 939	11 288 624	11 699 832
Október	11 288 624	3 381 523	4 698 833	9 971 314	10 629 969
November	9 971 314	3 881 418	4 573 833	9 278 899	9 625 107
December	9 278 899	6 744 343	16 023 242	0	4 639 450

9. melléklet

Csatár község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban													
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi		2024. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Tervezett	Módosított	Tervezett	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Módosított	Tervezett
1.) Felújítási kiadások	7 767 742	0	101 301 136	0	3 472 181	29 217 514	3 472 181	3 184 317	3 694 736	5 378 853	620 317	100 912 836	5 898 525
- TOP-5.3.1-16 helyi identitás és kohézió erősítése pályázat	7 767 742	0	0	0	3 472 181	3 472 181	3 472 181	3 184 317	3 694 736	4 232 043	128 827	0	0
- TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00007 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése I. ütem	0	0	38 446 441	0	0	21 378 122	0	0	0	1 146 810	491 490	38 058 141	88 840
- TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00066 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése II. ütem	0	0	62 854 695	0	0	0	0	0	0	0	0	62 854 695	1 409 523
- MFP-UHJ/2023, Rózsa utca 256. hrsz és 262. hrsz felújítása	0	0	0	0	0	4 367 211	0	0	0	0	0	0	4 400 162

10. melléklet

Csatár község Önkormányzata 2024. évi tervezett Európai Unió projektjei				
Adatok Ft- ban				
Megnevezés:	Bevétel:			Tervezett kiadás 2024. évben
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Tervezett bevétel 2024. évben	
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		62 854 695	3 472 181	1 498 363
- TOP-5.3.1-16 helyi identitás és kohézió erősítése pályázat	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	11 239 923	3 472 181	0
- TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00007 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése I. ütem	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	61 074 563	0	88 840
- TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00066 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése II. ütem	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	62 854 695	0	1 409 523

1. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes bevétele

Adatok Ft- ban

Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 233 372
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 486 222
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 989 594
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat)	B16	3 972 181
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	B16	1 107 000
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 079 181
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 000 000
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	5 500 000
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000
c./ Közhatalmi bevételek	B3	7 600 000
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	B402	4 000 000
Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	B405	1 010 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 083 000
e./ Működési bevételek	B4	6 093 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	54 761 775
Finanszírozási bevételek	B8131	29 974 225
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	84 736 000

2. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes kiadása		
		Adatok Ft- ban
Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat összege
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 086 000
2.) Béren kívüli juttatások	K1107	144 000
3.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	694 000
4.) Külső személyi juttatások	K12	9 470 000
a./Személyi juttatások	K1	18 394 000
1.) Szociális hozzájárulási adó	K2	2 400 000
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	K2	19 000
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	K2	22 000
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 441 000
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 100 000
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000
4.) Közüzemi díjak	K331	5 300 000
5.) Vásárolt élelmezés	K332	1 740 000
6.) Bérleti díj	K333	1 200 000
7.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000
8.) Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	1 500 000
9.) Egyéb szolgáltatások	K337	5 730 000
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	5 581 000
11.) Fizetendő ÁFA	K352	2 000 000
12.) Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
c./ Dologi kiadások	K3	29 301 000
1.) Egyéb nem intézményi ellátások	K48	500 000
2.) Települési támogatások	K48	2 920 000
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 420 000
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 380 420
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	771 000
3.) Tartalékok	K513	4 010 503
e./ Egyéb működési célú kiadások	K5	11 161 923
1.) Beruházások	K6	9 630 000
2.) Felújítások	K7	7 469 000
3.) Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 498 363
f./ Felhalmozási kiadások	K6-K7	18 597 363
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	83 315 286
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	1 420 714
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	84 736 000

3. tájékoztató tábla

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Megelőző év tény adata 2022	Előző év várható adatok 2023	Vonatkozó év várható adata 2024.
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	6 600 000
A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/ Immateriális javak összesen	0	0	6 600 000
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	401 833 299	498 138 946	495 996 022
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 108 326	12 248 483	10 970 013
A/II/3 Beruházások, felújítások	7 447 880	7 447 880	0
A/II Tárgyi eszközök összesen	422 389 505	517 835 319	506 966 035
A/III/1 Tartós részesedések	500 000	500 000	500 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	500 000	500 000	500 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	55 966 705	55 660 382	54 741 261
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	478 856 210	573 995 701	568 807 296
B/ I Készletek	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 036 891	2 036 891	2 036 891
- ebből: befektetési jellegű	2 036 891	2 036 891	2 036 891
B/II Értékpapírok	2 036 891	2 036 891	2 036 891
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 036 891	2 036 891	2 036 891
C/ I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	149 930	247 285	100 000
- ebből: forintpénztár	149 930	247 285	100 000
C/III Forintszámlák	57 704 541	15 638 091	3 450 000
- ebből: kincstárban kívüli forintszámlák	20 793 100	14 139 728	3 450 000
- ebből: kincstárban vezetett forintszámlák	36 911 441	1 498 363	0
C/ PENZESZKÖZÖK	57 854 471	15 885 376	3 550 000
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	515 721	515 721	392 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	252 895	252 895	200 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	211 294	211 294	180 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	51 532	51 532	12 000
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	8 984 763	9 956 146	4 826 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 814 934	7 579 802	3 800 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 180	5 180	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	1 519 882	1 726 397	1 026 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	644 767	644 767	0
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	9 500 484	10 471 867	5 218 000
D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0
D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	5 591 097	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	15 091 581	10 471 867	5 218 000
E/ I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	94 344	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó	-464 994	-624 116	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0
- ebből: december havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
- ebből: utalványok, bértelek, és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-464 994	-529 771	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	553 374 159	601 860 064	579 612 187
G/ I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	205 493 000	205 493 000	205 493 000
G/II Nemzeti vagyoni változásai	134 395 254	134 395 254	134 395 254
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 799 000	7 799 000	7 799 000
G/IV Felhalmozott eredmény	252 506 109	181 591 873	245 709 840
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-70 914 236	68 112 624	-16 707 871
G/ SAJÁT TŐKE	529 279 127	597 391 751	576 689 223
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személynéljuttatásokra	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	583 583	510 067	0
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	33 000	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	18 810 482	919 487	0
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	48 368	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	19 394 065	1 510 922	0
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személynéljuttatásokra	0	0	0
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 423 254	1 420 714	1 420 000
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 423 254	1 420 714	1 420 000
H/III/1 Kapott előlegek	835 180	835 180	835 180
H/III/3 Más szervezet megalapító bevételek elszámolása	36 870	33 713	0
H/III/6 Letétre, megelőzésre, fedezetelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	667 784	667 784	667 784
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 539 834	1 536 677	1 502 964
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	22 357 153	4 468 313	2 922 964
II/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 737 879	0	0

FORRASOK OSSZESEN [=G+H+I+J+K]	553 374 159	601 860 064	579 612 187
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Adatok Ft-ban

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Előirányzat összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Előirányzat összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	1 010 000	a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
- Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	1 010 000	- szociális étkeztetés térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	0
b. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	-	b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c, Helyi adók, gépjárműadó:	7 500 000	c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
- magánszem. kommunális adója	2 000 000	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	0
- helyi iparűzési adó	5 500 000		
d, Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel:	4 000 000	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
-Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	4 000 000	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	12 510 000		0