

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló ./2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 815 938	39 577 415	32 119 458
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 935 157	3 526 740
III. Közhatalmi bevételek	22 600 000	22 600 000	32 710 000
IV. Működési bevételek	33 763 308	52 087 602	15 032 640
V. Felhalmozási bevételek	0	3 427 165	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	94 179 246	135 627 339	83 388 838
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	20 000 000	26 693 360	14 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	100 000 000	513 826 026	90 000 000
VIII. Finanszírozási bevételek	120 000 000	540 519 386	104 000 000
Bevételek összesen:	214 179 246	676 146 725	187 388 838
Működési kiadások	97 897 880	108 796 245	99 004 709
Önkormányzati feladatok	97 897 880	108 796 245	99 004 709
Felhalmozási kiadások	54 326 251	92 420 864	60 240 778
Beruházások	48 140 747	83 235 360	56 750 035
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	6 185 504	9 185 504	3 490 743
Tartalékok	60 796 477	29 670 978	26 984 177
Általános	57 735 279	29 670 978	26 984 177
Cél	3 061 198	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	213 020 608	230 888 087	186 229 664
Betétlekötés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	444 100 000	0
Állami tám.megelőlegezés visszafizetés	1 158 638	1 158 638	1 159 174
Finanszírozási kiadások összesen:	1 158 638	445 258 638	1 159 174
Kiadások összesen:	214 179 246	676 146 725	187 388 838

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló ./2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA			
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 815 938	39 577 415	32 119 458
1. Önkormányzat működési támogatásai	28 965 938	30 090 987	30 119 458
1.1. Helyi önk. működésének ált.	19 330 638	19 330 638	17 846 138
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 365 300	7 365 300	9 298 200
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 975 120
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő	0	1 125 049	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2. Elvonások, befizetések			
3. Műk.c. garancia-és kezességváll.szárm.megtérülések áhb			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhb			
5. Műk.c. visszatérítendő tám.kölcsönök igénybev.áhb			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 850 000	9 486 428	2 000 000
Területalapú támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
KÖH elszámolás	0	617 228	0
Kocsma kultúra	350 000	350 000	0
Lakossági víz-és csat.szolg.elsz.2022	0	19 200	0
Kocsma kultúra	0	0	0
Lechner pályázat	500 000	500 000	0
Pajta Program	6 000 000	6 000 000	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 935 157	3 526 740
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 935 157	3 526 740

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló ./2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
III. Közhatalmi bevételek	22 600 000	22 600 000	32 710 000
1. Vagyoni típusú adók	17 000 000	17 000 000	24 900 000
1.1. Építményadó	12 000 000	12 000 000	19 000 000
1.2. Telekadó	5 000 000	5 000 000	5 900 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000	3 500 000	6 830 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000	5 900 000
2.1. 1. Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	5 900 000
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	930 000
2.3.1. Ifa személyek u.	500 000	500 000	930 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	2 100 000	2 100 000	980 000
IV. Működési bevételek	33 763 308	52 087 602	15 032 640
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 026 308	8 126 308	7 432 640
Ebből: bérleti díjak	2 526 308	2 526 308	6 632 640
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	1 772 602	0
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	0
5. Ellátási díjak	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	237 000	2 207 938	100 000
7. Áfa visszatérítés	0	0	0
8. Kamatbevétel	27 500 000	39 500 000	7 500 000
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	480 754	0

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló ./2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
V. Felhalmozási bevételek	0	3 427 165	0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	3 427 165	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	94 179 246	135 627 339	83 388 838
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	20 000 000	26 693 360	14 000 000
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	20 000 000	26 693 360	14 000 000
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 000 000	513 826 026	90 000 000
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	413 826 026	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
2.3. Betétlekötés	100 000 000	100 000 000	90 000 000
VIII. Finanszírozási bevételek	120 000 000	540 519 386	104 000 000
Összes bevétel:	214 179 246	676 146 725	187 388 838
Intézményi létszámok:	11	11	6
ebből közfoglalkoztatott	0	0	0

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló ./2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2024. ÉV

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2024.évi javaslat
I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				17 846 138
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				17 846 138
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			26 000	2 002 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				4 087 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				1 590 605
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				1 773 555
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				6 600 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550	71 400
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és kgtérítéshez nyújtott támogatás				1 721 578
III.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				9 298 200
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				3 251 000
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondoki szolgáltatás összesen				6 047 200
	Szociális ágazati összevont pótlék				0
V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 975 120
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 975 120
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása				2 270 000
	Kulturális bértámogatás				705 120
	A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
	Elszámolásból származó bevételek				0
	Összesen:				30 119 458

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló ./2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése			
1. Személyi juttatás	27 667 913	29 221 113	20 199 360
Személyi juttatás	27 667 913	28 691 113	20 199 360
Személyi juttatás pajta program	0	530 000	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 649 586	3 851 502	2 679 355
Munkaadót terhelő járulék	3 649 586	3 782 602	2 679 355
Munkaadót terhelő járulék pajta program	0	68 900	0
3. Dologi kiadások	43 840 000	46 945 355	48 090 500
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 900 000	5 200 000	4 900 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése pajta program	0	100 000	0
Informatikai szolg.igénybevétele	720 000	720 000	720 000
Egyéb kommunikációs szolg.	500 000	600 000	500 000
Villamos energia	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Gázenergia	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Vízdíj	500 000	500 000	500 000
Karbantartási szolg.	3 000 000	3 000 000	3 573 622
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 500 000	4 800 000	4 500 000
Egyéb szolgáltatások	10 670 000	7 170 000	14 548 032
Egyéb szolgáltatások pajta program	0	4 383 217	176 000
Egyéb szolgáltatások (polgármesteri)	0	0	393 701
Egyéb szolgáltatás gyepmester-állatmenhely	0	0	196 850
Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	50 000
Működési célú előzetesen felsz.áfa	8 200 000	7 432 000	7 572 846
Műk. C. előzetesen felsz.áfa pajta program	0	200 000	0
Műk.c.előzetesen felsz.áfa (polgármesteri)	0	0	106 299
Műk.c.előz. felsz.áfa gyepmester-állatmenhely	0	0	53 150
Fizetendő áfa	250 000	2 220 938	100 000
Kamatkiadások	0	19 200	0
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló ./2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 223 000	2 223 000	3 251 000
Települési támogatás	2 223 000	2 223 000	3 251 000
5. Egyéb működési célú kiadások	20 517 381	26 555 275	24 784 494
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	16 767 381	17 077 275	18 374 626
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3 750 000	5 791 222	6 409 868
3. Működési célú visszatérítendő támogatások	0	3 686 778	0
4. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	97 897 880	108 796 245	99 004 709

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló ./2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2024. ÉV

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 767 381	17 077 275	18 374 626
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	4 251 048	2 116 871	3 273 936
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	11 666 333	13 800 169	14 250 690
Balatonfüredi Többcélú Társulás	600 000	600 000	600 000
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	250 000	250 000	250 000
Védőnői szolgálat	0	265 668	0
Kulturális bértámogatás fel nem használt	0	43 297	0
Felelős állattartás fel nem használt	0	1 270	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 750 000	5 791 222	6 409 868
Bfüred-Dörgicse Társult Evangélikus Egyházközösség	300 000	300 000	300 000
Bencés Apátság Illyés Gy. Ált. Iskola (bérletek)	350 000	350 000	350 000
Tihany Iskola Alapítvány	40 000	40 000	40 000
Dörgicse Sport egyesület	0	0	0
Dörgicséért Közalapítvány	3 000 000	4 813 222	4 500 000
Eötvös L. Ált .Iskola Tanulóiért Alapítvány	50 000	50 000	50 000
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	10 000
Bakonykarszt Zrt. Víz és csatorna tám.	0	228 000	0
Bakonykarszt elszámolás	0	0	1 159 868
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Dörgicséért Közalapítvány	0	3 686 778	0
Összesen:	20 517 381	26 555 275	24 784 494

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló ./2024. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
I. BERUHÁZÁSOK	48 140 747	83 235 360	56 750 035
Rendezési terv	2 000 000	9 467 600	6 451 600
Településképi rendelet	1 000 000	1 000 000	0
Arculati kézikönyv	1 000 000	1 000 000	0
Viziközmű hálózat fejlesztése KEHOP szennyvíz	10 069 385	2 501 457	0
Viziközmű hálózat fejlesztése KEHOP ivóvíz	0	7 567 928	0
Viziközmű hálózat fejlesztése VÁRA-ÉMI	1 500 000	3 279 107	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisértékű	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Informatikai eszközök beszerzése	0	23 000	0
Részesedések beszerzése	184 428	184 428	190 428
Gépszín villamosipari munka	14 647 160	14 647 160	613 660
Gépszín kerítés	4 468 895	4 663 983	0
Gernye utca szennyvízszivattyú	0	1 100 000	0
Gernye utca WC tartályok	0	2 729 865	3 829 865
Agyagliki-Vadkert u. közvilágítás	1 450 320	1 450 320	0
Alsódörgicsei temető	881 685	8 816 850	8 816 850
Új faluház tervezése	2 800 000	2 800 000	0
PLG lámpatestek	6 738 874	6 738 874	
Közlekedési táblák	0	455 193	0
Járdaépítés MFP	0	10 030 192	10 030 192
Gernye utca villamos energia	0	2 184 000	0
Szaletli építése a kemencéhez	0	0	8 465 000
Rozsdamentes asztal, mosogatógép könyvtár	0	0	1 000 000
Pajta pályázat	0	1 195 403	0
Közvilágítással kapcsolatos tervek	0	0	4 000 000

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló ./2024. (...) önkormányzati rendelethez

Közvilágítás kiegészítése hiányzó lámpatestek	0	0	1 217 930
Pályázati tervek Alsó-és Felsődörgicse	0	0	2 400 000
Alsódörgicsei temető kerítés	0	0	3 175 000
Játszótér mellett földkábel	0	0	1 159 510
Játszótér pályázati önrész	0	0	3 500 000
Egyéb beruházás (polgármesteri)	0	0	500 000
II. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
	0	0	0
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 185 504	9 185 504	3 490 743
Gépszín fel nem használt támogatás	5 755 504	5 755 504	3 384 974
Kisfaludy2030 támogatás visszafizetése	0	3 000 000	0
Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás	30 000	30 000	105 769
Bakonykarszt fejlesztési hjárulás	400 000	400 000	0
Felhalmozási kiadások összesen:	54 326 251	92 420 864	60 240 778
IV. Finanszírozási kiadások	1 158 638	445 258 638	1 159 174
Hitel törlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	444 100 000	0
Betétlekötés	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 158 638	1 158 638	1 159 174

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló ./2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 815 938	39 577 415	32 119 458	1. Személyi juttatások	27 667 913	29 221 113	20 199 360
2. Közhatalmi bevételek	22 600 000	22 600 000	32 710 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 649 586	3 851 502	2 679 355
3. Működési bevételek	33 763 308	52 087 602	15 032 640	3. Dologi kiadások	43 840 000	46 945 355	48 090 500
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 223 000	2 223 000	3 251 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	20 517 381	22 868 497	24 784 494
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	16 767 381	17 077 275	18 374 626
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	3 750 000	5 791 222	6 409 868
				5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	60 796 477	29 670 978	26 984 177
Összes költségvetési működési bevétel:	94 179 246	114 265 017	79 862 098	Összes költségvetési működési kiadás:	158 694 357	134 780 445	125 988 886
Működési többlet:				Működési hiány:	64 515 111	20 515 428	46 126 788
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	20 000 000	26 693 360	14 000 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 158 638	445 258 638	1 159 174
5. Költségvetési Maradvány	20 000 000	26 693 360	14 000 000	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 158 638	1 158 638	1 159 174
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	513 826 026	90 000 000	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír beváltása	0	413 826 026	0	9. Betét vásárlás		0	0
7. Betét		100 000 000	90 000 000	10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	444 100 000	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0				
Összes működési bevétel:	114 179 246	654 784 403	183 862 098	Összes működési kiadás	159 852 995	580 039 083	127 148 060

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló ./2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2024. év

1. Felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 935 157	3 526 740	1.1. Beruházások	48 140 747	83 235 360	56 750 035
2. Felhalmozási bev.	0	3 427 165	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	6 185 504	9 185 504	3 490 743
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	21 362 322	3 526 740	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	54 326 251	92 420 864	60 240 778
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:			
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0
4.Költségvetési maradvány	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
Összes felhalmozási bevétel:	0	21 362 322	3 526 740	Összes felhalmozási kiadás	54 326 251	92 420 864	60 240 778

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló ./2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege 2024. év

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat	KIADÁSOK	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
Költségvetési működési bevételek	94 179 246	114 265 017	79 862 098	Költségvetési működési kiadások	158 694 357	134 780 445	125 988 886
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	21 362 322	3 526 740	Költségvetési felhalmozási kiadások	54 326 251	92 420 864	60 240 778
Költségvetési bevételek összesen:	94 179 246	135 627 339	83 388 838	Költségvetési kiadások összesen:	213 020 608	227 201 309	186 229 664
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	118 841 362	91 573 970	102 840 826
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	20 000 000	26 693 360	14 000 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 158 638	445 258 638	1 159 174
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	20 000 000	26 693 360	14 000 000	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 158 638	445 258 638	1 159 174
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	513 826 026	90 000 000				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	513 826 026	90 000 000				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	114 179 246	676 146 725	187 388 838	Összes kiadás:	214 179 246	672 459 947	187 388 838

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló ./2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	37 815 938	39 577 415	32 119 458	1. Személyi juttatások	27 667 913	29 221 113	20 199 360
2. Közhatalmi bevételek	22 600 000	22 600 000	32 710 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 649 586	3 851 502	2 679 355
3. Működési bevételek	33 763 308	52 087 602	15 032 640	3. Dologi kiadások	43 840 000	46 945 355	48 090 500
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 223 000	2 223 000	3 251 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	16 767 381	17 077 275	18 374 626
				5.1. Elvonások, befizetések	0		
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	16 767 381	17 077 275	18 374 626
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0
				támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	60 796 477	29 670 978	26 984 177
Kötségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	94 179 246	114 265 017	79 862 098	Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	154 944 357	128 989 223	119 579 018
Finanszírozási bevételek	20 000 000	26 693 360	14 000 000	Finanszírozási kiadások	1 158 638	445 258 638	1 159 174
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	114 179 246	140 958 377	93 862 098	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	156 102 995	574 247 861	120 738 192
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 935 157	3 526 740	1.1. Beruházások	48 140 747	83 235 360	56 750 035
2. Felhalmozási bevételek	0	3 427 165	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások	0	0	0
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 185 504	9 185 504	3 490 743
				pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
				pénzeszköz átadás áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő			
Kötségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	0	21 362 322	3 526 740	Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	54 326 251	92 420 864	60 240 778
Finanszírozási bevételek	0	513 826 026	90 000 000	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	0	535 188 348	93 526 740	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	54 326 251	92 420 864	60 240 778
	114 179 246	676 146 725	187 388 838		210 429 246	666 668 725	180 978 970

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló ./2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			
				támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Kötségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Kötségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban			
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban			
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú			
				támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n			
Kötségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Kötségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló ./2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3 750 000	5 791 222	6 409 868
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	3 750 000	5 791 222	6 409 868
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	3 750 000	5 791 222	6 409 868
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			
Finanszírozási bevételek				5.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n			
				Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0				
	114 179 246	676 146 725	187 388 838		214 179 246	672 459 947	187 388 838

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló .../2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2024.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	108 530 056	105 510 414	103 649 946	119 829 292	109 241 764	84 159 078	100 516 392	96 873 706	79 340 593	104 897 907	111 045 613	107 252 927	71 995 076
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 640 372	2 640 372	2 640 372	2 640 372	2 640 372	2 640 372	2 640 372	2 640 372	2 640 372	2 640 372	2 640 372	3 075 366	32 119 458
Működési bevételek	1 252 720	1 252 720	1 252 720	1 252 720	1 252 720	1 252 720	1 252 720	1 252 720	1 252 720	1 252 720	1 252 720	1 252 720	15 032 640
Közhatalmi bevételek	0	0	12 000 000	0	8 710 000	0	0	0	12 000 000	0	0	0	32 710 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>3 893 092</i>	<i>3 893 092</i>	<i>15 893 092</i>	<i>3 893 092</i>	<i>12 603 092</i>	<i>3 893 092</i>	<i>3 893 092</i>	<i>3 893 092</i>	<i>15 893 092</i>	<i>3 893 092</i>	<i>3 893 092</i>	<i>4 328 086</i>	<i>79 862 098</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 526 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 526 740
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről					0								0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 526 740</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 526 740</i>
Költségvetési bevételek összesen:	3 893 092	3 893 092	19 419 832	3 893 092	12 603 092	3 893 092	3 893 092	3 893 092	15 893 092	3 893 092	3 893 092	4 328 086	83 388 838
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	0	10 000 000	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	90 000 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
Bevételek összesen:	3 893 092	3 893 092	43 419 832	3 893 092	12 603 092	23 893 092	3 893 092	3 893 092	35 893 092	23 893 092	3 893 092	24 328 086	187 388 838
Személyi juttatások	1 509 750	1 509 750	1 509 750	1 741 123	1 741 123	1 741 123	1 741 123	1 741 123	1 741 123	1 741 123	1 741 123	1 741 126	20 199 360
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	196 268	196 268	196 268	232 283	232 283	232 283	232 283	232 283	232 283	232 283	232 283	232 287	2 679 355
Dologi kiadások	4 007 542	4 007 542	4 007 542	4 007 542	4 007 542	4 007 542	4 007 542	4 007 542	4 007 542	4 007 542	4 007 542	4 007 542	48 090 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	40 000	40 000	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	2 531 000	3 251 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	3 000 000	3 409 868	0	0	0	0	0	0	0	0	6 409 868
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	0	0	4 381 157	1 554 830	1 554 830	1 554 830	1 554 830	1 554 830	1 554 830	1 554 830	1 554 830	1 554 829	18 374 626
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 984 177	26 984 177
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>5 753 560</i>	<i>5 753 560</i>	<i>13 134 717</i>	<i>11 095 646</i>	<i>7 685 778</i>	<i>7 535 778</i>	<i>7 535 778</i>	<i>7 535 778</i>	<i>7 535 778</i>	<i>7 685 778</i>	<i>7 685 778</i>	<i>37 050 961</i>	<i>125 988 886</i>
Beruházások	0	0	0	0	30 000 000	0	0	13 890 427	2 800 000	10 059 608	0	0	56 750 035
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	105 769	3 384 974	0	0	0	0	0	0	0	0	3 490 743
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>105 769</i>	<i>3 384 974</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 890 427</i>	<i>2 800 000</i>	<i>10 059 608</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 240 778</i>
Költségvetési kiadások összesen:	5 753 560	5 753 560	13 240 486	14 480 620	37 685 778	7 535 778	7 535 778	21 426 205	10 335 778	17 745 386	7 685 778	37 050 961	186 229 664
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 159 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 159 174
Kiadások összesen:	6 912 734	5 753 560	13 240 486	14 480 620	37 685 778	7 535 778	7 535 778	21 426 205	10 335 778	17 745 386	7 685 778	37 050 961	187 388 838
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	105 510 414	103 649 946	119 829 292	109 241 764	84 159 078	100 516 392	96 873 706	79 340 593	104 897 907	111 045 613	107 252 927	94 530 052	

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló ./2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

<i>megnevezés</i>		2024.	2025.	2026.	2027.
1. Helyi adó bevétel		31 730 000	31 730 000	31 730 000	31 730 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel					
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,					
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel					
5. Bíróság, pótlék- és díjbevétel		980 000	980 000	980 000	980 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Összesen:		32 710 000	32 710 000	32 710 000	32 710 000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		16 355 000	16 355 000	16 355 000	16 355 000

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2024.	2025.	2026.	2027.
Összesen:		0	0	0	0

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2024. év**

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónemek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		32 139 000	409 000
		Építményadó	19 000 000	-
		Iparüzési adó	6 144 000	244 000
		Telekadó	5 900 000	-
		Idegenforgalmi adó	1 095 000	165 000
				-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
	Összesen :		32 139 000	409 000

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló ./2024. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (Ft-ban)**

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2024.	2025.	2026.	2027. után
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY							
1.	Működési célú hitel állomány + kamat						
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
7.							
8.	Hitel összesen (7-10)						
9.							
10.	Kamat összesen (12-15)						
11.	Összesen: (1+6)						
KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY							
13.	Működési célú hitel állomány + kamat						
14.							
15.	Hitel összesen						
16.							
17.	Kamat összesen						
18.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
19.							
20.							
21.							
22.	Hitel összesen						
23.							
24.							
25.							
26.	Kamat összesen						
27.	Összesen: (18+23)						
28.	Összesen: (17+32)			0	0	0	0

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló ./2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2024-2027 évek tervezett előirányzatainak keretszámai

MEGNEVEZÉS	2024.évi eredeti ei.	2025. évi várható előirányzatok	2026. évi várható előirányzatok	2027. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	32 119 458	38 000 000	38 000 000	38 000 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	3 526 740			
III. Közhatalmi bevételek	32 710 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000
IV. Működési bevételek	15 032 640	15 000 000	15 000 000	15 000 000
V. Felhalmozási bevételek	0			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
Költségvetési bevételek összesen:	83 388 838	86 000 000	86 000 000	86 000 000
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	14 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	104 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000
Bevételek összesen:	187 388 838	196 000 000	196 000 000	196 000 000
I. Működési kiadások	99 004 709	103 790 000	103 790 000	103 790 000
1. Személyi juttatások	20 199 360	33 000 000	33 000 000	33 000 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 679 355	4 290 000	4 290 000	4 290 000
3. Dologi kiadások	48 090 500	42 000 000	42 000 000	42 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 251 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	24 784 494	22 000 000	22 000 000	22 000 000
II. Felhalmozási kiadások	60 240 778	60 125 000	60 125 000	60 125 000
1. Beruházások	56 750 035	45 000 000	45 000 000	45 000 000
3. Felújítás	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 490 743	125 000	125 000	125 000
Tartalékok	26 984 177	30 885 000	30 885 000	30 885 000
Általános	26 984 177	30 885 000	30 885 000	30 885 000
Cél	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	186 229 664	194 800 000	194 800 000	194 800 000
Hiteltörlesztés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás				
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	1 159 174	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Finanszírozási kiadások összesen:	1 159 174	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Kiadások összesen:	187 388 838	196 000 000	196 000 000	196 000 000