

**Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 9.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A **315 071 245 Ft** bevétellel és **315 071 245 Ft** kiadással, ezen belül

a) **bevételeit:**

aa) 272 716 511 Ft költségvetési bevétellel

ab) 42 354 734 Ft finanszírozási bevétellel,

b) **kiadásait:**

ba) 309 174 163 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 123 960 871 Ft személyi juttatással,

bc) 16 524 763 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 78 687 358 Ft dologi kiadással

be) 2 100 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 71 034 703 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 6 535 060 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 0 Ft felújítási célú kiadással,

bi) 10 331 408 Ft egyéb felhalmozási kiadással, illetve

bj) 5 897 082 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2023. évi pénzmaradvány összege 42 110 807,- Ft.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
- (13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Bázakerettye 2024. december 9.



Iványi László Ottó
polgármester



Dr. Resch Karolina Ildikó
jegyző

A rendeletet 2024. december 9. napján kihirdettem



Dr. Resch Karolina Ildikó
jegyző

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

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

| A | B | C | D | E |
|------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| Sor - szám | Bevételi jogcím | 2024. évi előirányzat | I. módosítás | 2024. évi módosított előirányzat |
| 2 | 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | 165 004 913 | 3 963 090 | 168 968 003 |
| 3 | 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 107 829 067 | - | 107 829 067 |
| 4 | 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 29 700 445 | - | 29 700 445 |
| 5 | 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 21 925 400 | - | 21 925 400 |
| 6 | 1.4. Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2 711 419 | - | 2 711 419 |
| 7 | 1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 838 582 | - | 2 838 582 |
| 8 | 1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | 3 963 090 | 3 963 090 |
| 9 | 1.7. Elszámolásból származó bevételek | - | - | - |
| 10 | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.) | 22 428 055 | 12 198 359 | 34 626 414 |
| 11 | 2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei | 22 428 055 | 12 198 359 | 34 626 414 |
| 12 | 2.2. 2.5.-ből EU-s támogatás | - | - | - |
| 13 | 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.) | 9 735 808 | - | 9 735 808 |
| 14 | 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | - | - |
| 15 | 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 9 735 808 | - | 9 735 808 |
| 16 | 3.3. 3.2.-ből EU-s támogatás | - | - | - |
| 17 | 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) | 42 320 000 | 40 000 | 42 360 000 |
| 18 | 4.1. Helyi adók (4.1.1.) | 42 200 000 | - | 42 200 000 |
| 19 | 4.1. - Értékesítési és forgalmi adók | 36 000 000 | - | 36 000 000 |
| 20 | 4.1. - Vagyoni típusú adók | 2 800 000 | - | 2 800 000 |
| 21 | 4.1. - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 3 400 000 | - | 3 400 000 |
| 22 | 4.2. Egyéb közhatalmi bevételek | 120 000 | 40 000 | 160 000 |
| 23 | 5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 7 410 132 | 8 430 825 | 15 840 957 |
| 24 | 5.1. Készletértékesítés | - | - | - |
| 25 | 5.2. Szolgáltatások ellenértéke | - | - | - |

| | A | B | C | D | E |
|--------------|------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2 6 | 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 |
| 2 7 | 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 5 000 000 | 700 000 | 5 700 000 |
| 2 8 | 5.5. | Ellátási díjak | 200 000 | - | 200 000 |
| 2 9 | 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 200 000 | - | 200 000 |
| 3 0 | 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | - | - | - |
| 3 1 | 5.8. | Kamatbevételek | - | - | - |
| 3 2 | 5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | - |
| 3 3 0. | 5.1 | Egyéb működési bevételek | 10 132 | 5 730 825 | 5 740 957 |
| 3 4 | 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.) | - | 1 061 429 | 1 061 429 |
| 3 5 | 6.1. | Immateriális javak értékesítése | - | - | - |
| 3 6 | 6.2. | Ingatlanok értékesítése | - | 1 061 429 | 1 061 429 |
| 3 7 | 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - |
| 3 8 | 6.4. | Részesedések értékesítése | - | - | - |
| 3 9 | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.) | - | 123 900 | 123 900 |
| 4 0 | 7.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | - | 123 900 | 123 900 |
| 4 1 | 7.2. | 7.1.-ből EU-s támogatás | - | - | - |
| 4 2 | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) | - | - | - |
| 4 3 | 8.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | - | - |
| 4 4 | 8.2. | 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | - | - | - |
| 4 5 | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 246 898 908 | 25 817 603 | 272 716 511 |
| 4 6 | 10. | Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.) | 42 110 807 | 243 927 | 42 354 734 |
| 4 7 1. | 10. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 42 110 807 | - | 42 110 807 |
| 4 8 2. | 10. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 243 927 | 243 927 |
| 4 9 3. | 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről | - | - | - |
| 5 0 | 11. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.) | 42 110 807 | 243 927 | 42 354 734 |

| | A | B | C | D | E |
|--------|-----|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 5 1 | 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11) | 289 009 715 | 26 061 530 | 315 071 245 |

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

| | A | B | C | D | E |
|----|------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1 | Sor - szám | Kiadási jogcímek | 2024. évi előirányzat | I. módosítás | 2024. évi módosított előirányzat |
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 277 052 320 | 15 255 375 | 292 307 695 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 103 499 612 | 20 461 259 | 123 960 871 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 700 000 | 3 824 763 | 16 524 763 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 93 488 416 | - 14 801 058 | 78 687 358 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 100 000 | - | 2 100 000 |
| 7 | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 65 264 292 | 5 770 411 | 71 034 703 |
| 8 | 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 2 751 056 | 294 510 | 3 045 566 |
| 9 | 1.7. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 42 513 236 | - 6 233 699 | 36 279 537 |
| 10 | 1.8. | - Működési célú visszatérítendő támogatások áh-on kívül | - | - | - |
| 11 | 1.9. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 20 000 000 | 11 709 600 | 31 709 600 |
| 12 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6 304 240 | 10 562 228 | 16 866 468 |
| 13 | 2.1. | Beruházások | 6 304 240 | 230 820 | 6 535 060 |
| 14 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás | - | - | - |
| 15 | 2.3. | Felújítások | - | - | - |
| 16 | 2.4. | 2.3.-ből EU-s támogatással megvalósuló felújítás | - | - | - |
| 17 | 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | - | 10 331 408 | 10 331 408 |
| 18 | 2.6. | 2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre | - | - | - |
| 19 | 2.7. | - Felhalmozási célú kamat | - | - | - |
| 20 | 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | - | - | - |
| 21 | 2.9. | - Lakástámogatás | - | - | - |
| 22 | 2.1 0. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | 10 331 408 | 10 331 408 |
| 23 | 3. | Tartalékok (3.1.) | - | - | - |
| 24 | 3.1. | Általános tartalék | - | - | - |
| 25 | 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 283 356 560 | 25 817 603 | 309 174 163 |
| 26 | 5. | Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.) | 5 653 155 | 243 927 | 5 897 082 |
| 27 | 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | - | - | - |
| 28 | 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | - | - | - |
| 29 | 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | - | - | - |
| 30 | 5.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 653 155 | 243 927 | 5 897 082 |
| 31 | 6. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.) | 5 653 155 | 243 927 | 5 897 082 |
| 32 | 7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6) | 289 009 715 | 26 061 530 | 315 071 245 |

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

| | A | B | C | D |
|---|--|-----------------|---|-----------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | - 36 457 652 | - | - 36 457 652 |

| | A | B | C | D |
|---|--|------------|---|------------|
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-) | 36 457 652 | - | 36 457 652 |

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

| | A | B | C | D |
|---|-----------------------------|----|---|----|
| 1 | Foglalkoztatotti létszám | 22 | 0 | 22 |
| 2 | ebből: - közfoglalkoztatott | 5 | 0 | 5 |

”

Bázakerettye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

(Adatok: Foriniban)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|---------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1 | Sor-Bevételek | | | | Kiadások | | | |
| 2 | sorszám | 2024. évi előirányzat | I. módosítás | 2024. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | I. módosítás | 2024. évi módosított előirányzat |
| 3 | 1. | 165 004 913 | 3 963 090 | 168 968 003 | Személyi juttatások | 103 499 612 | 20 461 259 | 123 960 871 |
| 4 | 2. | 22 428 055 | 12 198 359 | 34 626 414 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 700 000 | 3 824 763 | 16 524 763 |
| 5 | 3. | - | - | - | Dologi kiadások | 93 488 416 | - 14 801 058 | 78 687 358 |
| 6 | 4. | 42 320 000 | 40 000 | 42 360 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 100 000 | - | 2 100 000 |
| 7 | 5. | - | 123 900 | 123 900 | Egyéb működési célú kiadások | 65 264 292 | 5 770 411 | 71 034 703 |
| 8 | 6. | - | - | - | Tartalékok | - | - | - |
| 9 | 7. | 7 410 132 | 8 430 825 | 15 840 957 | | | | |
| 10 | 8. | | | | | | | |
| 11 | 9. | 237 163 100 | 24 756 174 | 261 919 274 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.) | 277 052 320 | 15 255 375 | 292 307 695 |
| 12 | 10. | 45 542 375 | - 9 256 872 | 36 285 503 | Likviditási célú hitelek törlesztése | - | - | - |
| 13 | 11. | 45 542 375 | - 9 500 799 | 36 041 576 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | - | - | - |
| 14 | 12. | - | 243 927 | 243 927 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | - | - | - |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|---|-------------|-------------|-------------|--|-------------|------------|-------------|
| 15 | 13. Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.) | - | - | - | - | 5 653 155 | 243 927 | 5 897 082 |
| 16 | 14. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | | | |
| 17 | 15. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 45 542 375 | - 9 256 872 | 36 285 503 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.) | 5 653 155 | 243 927 | 5 897 082 |
| 18 | 16. BEVÉTEEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 282 705 475 | 15 499 302 | 298 204 777 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 282 705 475 | 15 499 302 | 298 204 777 |
| 19 | 17. Költségvetési hiány: | 39 889 220 | - | 30 388 421 | Költségvetési többlet: | - | 9 500 799 | - |
| 20 | 18. Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | - |

Bázakerettye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Adatok: Forintban

| Sorszám | Bevételek | 2024. évi előirányzat | I. módosítás | 2024. évi módosított előirányzat | Kiadások | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | I. módosítás | 2024. évi módosított előirányzat |
|---------|---|-----------------------|------------------|----------------------------------|---|------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 735 808 | - | 9 735 808 | Beruházások | | 6 304 240 | 230 820 | 6 535 060 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | - | - | - | 1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás | | - | - | - |
| 3. | Felhalmozási bevételek | - | 1 061 429 | 1 061 429 | Felújítások | | - | - | - |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | - | - | - | 3.-ből EU-s támogatással megvalósuló felújítás | | - | - | - |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás | - | - | - | Egyéb felhalmozási kiadások | | - | 10 331 408 | 10 331 408 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | - | - | - | Tartalékok | | - | - | - |
| 7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 9 735 808 | 1 061 429 | 10 797 237 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | | 6 304 240 | 10 562 228 | 16 866 468 |
| 8. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i> | - 3 431 568 | 9 500 799 | 6 069 231 | Hitelek törlesztése | | - | - | - |
| 9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | - 3 431 568 | 9 500 799 | 6 069 231 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | - | - | - |
| 10. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13)) | - | - | - | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | - | - | - |
| 11. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | | | - | - | - |
| 12. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | | | - | - | - |
| 13. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | | | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|---------------|---------------|---|-----------|---------------|---------------|
| 14. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.) | - 3 431 568 | 9 500 799 | 6 069 231 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.) | - | - | - |
| 15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.) | 6 304 240 | 10 562 228 | 16 866 468 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) | 6 304 240 | 10 562 228 | 16 866 468 |
| 16. | Költségvetési hiány: | - | 9 500 799 | 6 069 231 | Költségvetési többlet: | 3 431 568 | - | - |
| 17. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | - |

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

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

| | A | B | C | D | E |
|----|------------|--|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| 1 | Sor - szám | Bevételi jogcím | 2024. évi előirányzat | I. módosítás | 2024. évi módosított előirányzat |
| 2 | 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | 165 004 913 | 3 963 090 | 168 968 003 |
| 3 | 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 107 829 067 | - | 107 829 067 |
| 4 | 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 29 700 445 | - | 29 700 445 |
| 5 | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 21 925 400 | - | 21 925 400 |
| 6 | 1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2 711 419 | - | 2 711 419 |
| 7 | 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 838 582 | - | 2 838 582 |
| 8 | 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | 3 963 090 | 3 963 090 |
| 9 | 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | - | - | - |
| 10 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.) | 22 428 055 | - | 22 428 055 |
| 11 | 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 22 428 055 | - | 22 428 055 |
| 12 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s támogatás | - | - | - |
| 13 | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 9 735 808 | - | 9 735 808 |
| 14 | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | - | - |
| 15 | 3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 9 735 808 | - | 9 735 808 |
| 16 | 3.3. | 3.2.-ből EU-s támogatás | - | - | - |
| 17 | 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) | 42 320 000 | 40 000 | 42 360 000 |
| 18 | 4.1. | Helyi adók (4.1.1.) | 36 000 000 | - | 36 000 000 |
| 19 | 4.1.1. | - Értékesítési és forgalmi adók | 36 000 000 | - | 36 000 000 |
| 20 | 4.1.2. | - Vagyoni típusú adók | 2 800 000 | - | 2 800 000 |
| 21 | 4.1.3. | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 3 400 000 | - | 3 400 000 |
| 22 | 4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek | 120 000 | 40 000 | 160 000 |
| 23 | 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.) | 7 410 132 | 8 299 868 | 15 710 000 |
| 24 | 5.1. | Készletértékesítés | - | - | - |
| 25 | 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | - | - | - |
| 26 | 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 |
| 27 | 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 5 000 000 | 700 000 | 5 700 000 |
| 28 | 5.5. | Ellátási díjak | 200 000 | - | 200 000 |
| 29 | 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 200 000 | - | 200 000 |
| 30 | 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | - | - | - |
| 31 | 5.8. | Kamatbevételek | - | - | - |

| | A | B | C | D | E |
|----|-------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 32 | 5.9. | Egyéb működési bevételek | 10 132 | 5 599 868 | 5 610 000 |
| 33 | 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.) | - | 1 061 429 | 1 061 429 |
| 34 | 6.1. | Immateriális javak értékesítése | - | - | - |
| 35 | 6.2. | Ingatlanok értékesítése | - | 1 061 429 | 1 061 429 |
| 36 | 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - |
| 37 | 6.4. | Részesedések értékesítése | - | - | - |
| 38 | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.) | - | 123 900 | 123 900 |
| 39 | 7.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | - | 123 900 | 123 900 |
| 40 | 7.2. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | - | - | - |
| 41 | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) | - | - | - |
| 42 | 8.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | - | - |
| 43 | 8.2. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | - | - | - |
| 44 | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 246 898 908 | 13 488 287 | 260 387 195 |
| 45 | 10. | Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.) | 39 559 092 | 243 927 | 39 803 019 |
| 46 | 10.1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 39 559 092 | - | 39 559 092 |
| 47 | 10.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 243 927 | 243 927 |
| 48 | 10.3. | Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről | - | - | - |
| 49 | 11. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.) | 39 559 092 | 243 927 | 39 803 019 |
| 50 | 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11) | 286 458 000 | 13 732 214 | 300 190 214 |

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

| | A | B | C | D | E |
|----|------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1 | Sor - szám | Kiadási jogcímek | 2024. évi előirányzat | I. módosítás | 2024. évi módosított előirányzat |
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 181 051 268 | 2 952 879 | 184 004 147 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 30 000 000 | 10 560 871 | 40 560 871 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 300 000 | 1 760 941 | 5 060 941 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 80 386 976 | - 15 139 344 | 65 247 632 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 100 000 | - | 2 100 000 |
| 7 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 65 264 292 | 5 770 411 | 71 034 703 |
| 8 | 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | 2 751 056 | 294 510 | 3 045 566 |
| 9 | 1.7. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 42 513 236 | - 6 233 699 | 36 279 537 |
| 10 | 1.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 20 000 000 | 11 709 600 | 31 709 600 |
| 11 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 5 669 240 | 10 535 408 | 16 204 648 |
| 12 | 2.1. | Beruházások | 5 669 240 | 204 000 | 5 873 240 |
| 13 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás | - | - | - |
| 14 | 2.3. | Felújítások | - | - | - |
| 15 | 2.4. | 2.3.-ből EU-s támogatással megvalósuló felújítás | - | - | - |
| 16 | 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | - | 10 331 408 | 10 331 408 |
| 17 | 2.6. | 2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre | - | - | - |
| 18 | 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | - | - | - |

| | A | B | C | D | E |
|----|------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 19 | 2.8. | - Lakástámogatás | - | - | - |
| 20 | 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | 10 331 408 | 10 331 408 |
| 21 | 3. | Tartalékok (3.1.) | - | - | - |
| 22 | 3.1. | Általános tartalék | - | - | - |
| 23 | 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 186 720 508 | 13 488 287 | 200 208 795 |
| 24 | 5. | Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.5.) | 99 737 492 | 243 927 | 99 981 419 |
| 25 | 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | - | - | - |
| 26 | 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | - | - | - |
| 27 | 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | - | - | - |
| 28 | 5.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 653 155 | 243 927 | 5 897 082 |
| 29 | 5.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 94 084 337 | - | 94 084 337 |
| 30 | 6. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.) | 99 737 492 | 243 927 | 99 981 419 |
| 31 | 7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6) | 286 458 000 | 13 732 214 | 300 190 214 |

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

| | A | B | C | D |
|---|--|--------------|---|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | 60 178 400 | - | 60 178 400 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-) | - 60 178 400 | - | - 60 178 400 |

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

| | A | B | C | D | E |
|---|-----------------------------|---|----|---|----|
| 1 | Foglalkoztatotti létszám | | 10 | - | 10 |
| 2 | ebből: - közfoglalkoztatott | | 5 | - | 5 |

”

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

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

| | A | B | C | D | E |
|----|------------|--|-----------------------|--------------|----------------------------------|
| 1 | Sor - szám | Bevételi jogcím | 2024. évi előirányzat | I. módosítás | 2024. évi módosított előirányzat |
| 2 | 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | - | - | - |
| 3 | 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | - | - | - |
| 4 | 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | - | - | - |
| 5 | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | - | - | - |
| 6 | 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | - | - | - |
| 7 | 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | - | - | - |
| 8 | 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | - | - | - |
| 9 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.) | - | - | - |
| 10 | 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 11 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s támogatás | | | |
| 12 | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.) | - | - | - |
| 13 | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | - | - |
| 14 | 3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | - | - | - |
| 15 | 3.3. | 3.5.-ből EU-s támogatás | - | - | - |
| 16 | 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) | - | - | - |
| 17 | 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | - | - | - |
| 18 | 4.1.1. | - Értékesítési és forgalmi adók | - | - | - |
| 19 | 4.2. | Gépjárműadó | - | - | - |
| 20 | 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó | - | - | - |
| 21 | 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - |
| 22 | 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.) | - | - | - |
| 23 | 5.1. | Szolgáltatások ellenértéke | - | - | - |
| 24 | 5.2. | Közvetített szolgáltatások értéke | - | - | - |
| 25 | 5.3. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 26 | 5.4. | Ellátási díjak | - | - | - |
| 27 | 5.5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | - | - | - |
| 28 | 5.6. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 29 | 5.7. | Kamatbevételek | - | - | - |
| 30 | 5.8. | Egyéb működési bevételek | - | - | - |
| 31 | 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.) | - | - | - |
| 32 | 6.1. | Immateriális javak értékesítése | - | - | - |
| 33 | 6.2. | Ingatlanok értékesítése | - | - | - |
| 34 | 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - |

| | A | B | C | D | E |
|----|-------|---|---|---|---|
| 35 | 6.4. | Részesedések értékesítése | - | - | - |
| 36 | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.) | - | - | - |
| 37 | 7.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | - | - | - |
| 38 | 7.2 | 7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | - | - | - |
| 39 | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) | - | - | - |
| 40 | 8.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | - | - |
| 41 | 8.2. | 8.1.-ből EU-s támogatás | - | - | - |
| 42 | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | - | - | - |
| 43 | 10. | Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.) | - | - | - |
| 44 | 10.1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | - | - | - |
| 45 | 10.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - |
| 46 | 10.3. | Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről | - | - | - |
| 47 | 11. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.) | - | - | - |
| 48 | 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11) | - | - | - |

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

| | A | B | C | D | E |
|----|---------|--|-----------------------|---------------|----------------------------------|
| | Sorszám | Kiadási jogcímek | 2024. évi előirányzat | I. módosított | 2024. évi módosított előirányzat |
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | - | - | - |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | - | - | - |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | - | - | - |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - |
| 7 | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - |
| 8 | 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | - | - | - |
| 9 | 1.7. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | - | - | - |
| 10 | 1.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - |
| 11 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | - | - | - |
| 12 | 2.1. | Beruházások | - | - | - |
| 13 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | - | - | - |
| 14 | 2.3. | Felújítások | - | - | - |
| 15 | 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | - | - | - |
| 16 | 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - |
| 17 | 2.6. | 2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre | - | - | - |

| | A | B | C | D | E |
|----|-------|---|---|---|---|
| 18 | 2.7. | - Felhamozási célú kamat (közvil) | - | - | - |
| 19 | 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | - | - | - |
| 20 | 2.9. | - Lakástámogatás | - | - | - |
| 21 | 2.10. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - |
| 22 | 3. | Tartalékok (3.1.) | - | - | - |
| 23 | 3.1. | Általános tartalék | - | - | - |
| 24 | 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | - | - | - |
| 25 | 5. | Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.) | - | - | - |
| 26 | 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | - | - | - |
| 27 | 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | - | - | - |
| 28 | 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | - | - | - |
| 29 | 5.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | - | - |
| 30 | 6. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.) | - | - | - |
| 31 | 7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6) | - | - | - |

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

| | A | B | C | D |
|---|--|---|---|---|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | - | - | - |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-) | - | - | - |

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

| | A | B | C | D |
|---|-----------------------------|---|---|---|
| 1 | Foglalkoztatotti létszám | - | - | - |
| 2 | ebből: - közfoglalkoztatott | - | - | - |

”

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

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

| A | B | C | D | E |
|--------------|--|-----------------------|--------------|----------------------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2024. évi előirányzat | I. módosítás | 2024. évi módosított előirányzat |
| 2 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | - | - | - |
| 3 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | - | - | - |
| 4 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | - | - | - |
| 5 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | - | - | - |
| 6 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | - | - | - |
| 7 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | - | - |
| 8 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | - | - | - |
| 9 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.) | - | 12 198 359 | 12 198 359 |
| 1 2.1. 0 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | - | 12 198 359 | 12 198 359 |
| 1 2.2. 1 | 2.1.-ből EU-s támogatás | - | - | - |
| 1 3. 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | - | - | - |
| 1 3.1. 3 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | - | - |
| 1 3.2. 4 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | - | - | - |
| 1 3.3. 5 | 3.2.-ből EU-s támogatás | - | - | - |
| 1 4. 6 | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) | - | - | - |
| 1 4.1. 7 | Helyi adók (4.1.1.) | - | - | - |
| 1 4.1.1 8 | - Értékesítési és forgalmi adók | - | - | - |
| 1 4.1.2 9 | - vagyoni típusú adók | - | - | - |
| 2 4.2. 0 | Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - |
| 2 5. 1 | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.) | - | 130 957 | 130 957 |
| 2 5.1. 2 | Készletértékesítés | - | - | - |
| 2 5.2. 3 | Szolgáltatások ellenértéke | - | - | - |
| 2 5.3. 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | - | - | - |

| | A | B | C | D | E |
|--------|-------|---|------------|------------|-------------|
| 2 5 | 5.4. | Tulajdonosi bevételek | - | - | - |
| 2 6 | 5.5. | Ellátási díjak | - | - | - |
| 2 7 | 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | - | - | - |
| 2 8 | 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | - | - | - |
| 2 9 | 5.8. | Kamatbevételek | - | - | - |
| 3 0 | 5.9. | Egyéb működési bevételek | - | 130 957 | 130 957 |
| 3 1 | 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.) | - | - | - |
| 3 2 | 6.1. | Immateriális javak értékesítése | - | - | - |
| 3 3 | 6.2. | Ingatlanok értékesítése | - | - | - |
| 3 4 | 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - |
| 3 5 | 6.4. | Részesedések értékesítése | - | - | - |
| 3 6 | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.) | - | - | - |
| 3 7 | 7.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | - | - | - |
| 3 8 | 7.2. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | - | - | - |
| 3 9 | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) | - | - | - |
| 4 0 | 8.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | - | - |
| 4 1 | 8.2. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | - | - | - |
| 4 2 | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | - | 12 329 316 | 12 329 316 |
| 4 3 | 10. | Finanszírozási bevételek (10.1.+10.4.) | 96 636 052 | - | 96 636 052 |
| 4 4 | 10.1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 551 715 | - | 2 551 715 |
| 4 5 | 10.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - |
| 4 6 | 10.3. | Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről | - | - | - |
| 4 7 | 10.4. | Központi, irányító szervi támogatások | 94 084 337 | - | 94 084 337 |
| 4 8 | 11. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.) | 96 636 052 | - | 96 636 052 |
| 4 9 | 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11) | 96 636 052 | 12 329 316 | 108 965 368 |

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

| A | B | C | D | E |
|------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1 Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2024. évi előirányzat | I. módosítás | 2024. évi módosított előirányzat |
| 2 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 96 001 052 | 12 302 496 | 108 303 548 |
| 3 1.1. | Személyi juttatások | 73 499 612 | 9 900 388 | 83 400 000 |
| 4 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 400 000 | 2 063 822 | 11 463 822 |
| 5 1.3. | Dologi kiadások | 13 101 440 | 338 286 | 13 439 726 |
| 6 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - |
| 7 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - |
| 8 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | - | - | - |
| 9 1.7. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | - | - | - |
| 10 1.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - |
| 11 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 635 000 | 26 820 | 661 820 |
| 12 2.1. | Beruházások | 635 000 | 26 820 | 661 820 |
| 13 2.2. | 2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás | - | - | - |
| 14 2.3. | Felújítások | - | - | - |
| 15 2.4. | 2.3.-ből EU-s támogatással megvalósuló felújítás | - | - | - |
| 16 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - |
| 17 2.6. | 2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre | - | - | - |
| 18 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | - | - | - |
| 19 2.8. | - Lakástámogatás | - | - | - |
| 20 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - |
| 21 3. | Tartalékok (3.1.) | - | - | - |
| 22 3.1. | Általános tartalék | - | - | - |
| 23 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 96 636 052 | 12 329 316 | 108 965 368 |
| 24 5. | Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.) | - | - | - |
| 25 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | - | - | - |
| 26 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | - | - | - |
| 27 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | - | - | - |
| 28 5.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | - | - |

| | A | B | C | D | E |
|--------|----|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 9 | 6. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.) | - | - | - |
| 3 0 | 7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6) | 96 636 052 | 12 329 316 | 108 965 368 |

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

| | A | B | C | D |
|---|---|---------------------|----------|---------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | - 96 636 052 | - | - 96 636 052 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-) | 96 636 052 | - | - 96 636 052 |

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

| | A | B | C | D |
|---|------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 1 | Foglalkoztatotti létszám | 12 | - | 12 |
| 2 | ebből: - közfoglalkoztatott | - | - | - |

”

Bázakerettye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok: Forintban

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII. 31-ig | 2024. évi előirányzat | I. módosítás | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. év utáni szükséglet F=B-D-G |
| 2 | KEHOP Ivóvízminőség javítása pályázat | 145 989 006 | 2022-2024. | 145 319 766 | 669 240 | - | 669 240 | - |
| 3 | Településtervezés elkészítése | 8 000 000 | 2022-2024. | 3 000 000 | 5 000 000 | - | 5 000 000 | - |
| 4 | Tárgyi eszköz beszerzések (mobiltelefon, mikro, hűtő, merevlemez) | 204 000 | 2024 | - | - | 204 000 | 204 000 | - |
| 5 | ÖSSZESEN: | 154 193 006 | | 148 319 766 | 5 669 240 | 204 000 | 5 873 240 | - |

„8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bázakerettye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Adatok: Forintban

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII. 31-ig | 2024. évi előirányzat | I. módosítás | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. év utáni szükséglet (F=B-D-G) |
| 2 | | | 2024. | | | | | - |
| 3 | ÖSSZESEN: | - | | - | - | | | - |

”

Bázakerettye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

| | A | B | C | D |
|----|--|-----------------|--------|---------------------|
| 1 | Hozzájárulás jogcíme | | | |
| 2 | | Fajlagos összeg | mutató | Hozzájárulás Ft-ban |
| 3 | I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | |
| 4 | 1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 6 633 500 | 11,27 | 74 759 545 |
| 5 | a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | 0 |
| 6 | b) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | 6 633 500 | | 87 397 720 |
| 7 | II. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 107 829 067 |
| 8 | 1. Települési önkormányzatok működésének támogatása | | | 20 431 347 |
| 9 | a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátás támogatása | | | 13 658 220 |
| 10 | ba) zöldterület gazdálkodás támogatása | 26 000,00 | | 3 562 000 |
| 11 | bb) közvilágítás támogatása | | | 4 958 000 |
| 12 | bc)közvilágítás üzemeltetési támogatása | | | 1 570 000 |
| 13 | bd) köztemető támogatása | | | 100 000 |
| 14 | be) közutak támogatása | | | 3 468 220 |
| 15 | b) egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | | 4 800 000 |
| 16 | c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 550,00 | | 15 300 |
| 17 | d) polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás | | | 1 957 827 |
| 18 | III. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | 26 324 184 |
| 19 | 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | 22 849 200 |
| 20 | - óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása | 8 372 000,0 | 2,1 | 17 581 200 |
| 21 | - pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 5 268 000,0 | 1,0 | 5 268 000 |
| 22 | 2. Óvodaműködtetési támogatás | | | 2 757 984 |
| 23 | - óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát | 172 374 | 16,0 | 2 757 984 |
| 24 | - Óvoda működtetési támogatás - üzemeltetési támogatás | | | 0 |
| 25 | 3. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 717 000 | 1,0 | 717 000 |
| 26 | IV. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | 22 044 819 |
| 27 | 1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | | 0 |
| 28 | 2. Család- és gyermekjóléti szolgálat | 6 643 100,0 | 2,0 | 13 286 200 |

| | A | B | C | D |
|-----------|--|-----------------|----------|--------------------|
| 29 | 3. Szociális étkeztetés | | | 0 |
| 30 | 4. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás | | | 0 |
| 31 | 5. Házi segítségnyújtás - szociális segítség | | | 0 |
| 32 | 6. Falugondnoki szolgálat | 6 047 200 | 12,0 | 6 047 200 |
| 33 | 7. Gyermekétkeztetés támogatása | | | |
| 34 | - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (fő) | 3 620 000,00 | 0,44 | 1 592 800 |
| 35 | - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | 1 118 619 |
| 36 | 8.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 342 | 0,0 | 0 |
| 37 | 9. Összevont ágazati pótlék | | | 0 |
| 38 | VI. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | | | 2 270 000 |
| 39 | 1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | | | 2 270 000 |
| 40 | 2. Települési önkormányzatok kulturális feladatának bér jellegű támogatása | | | 0 |
| 41 | VII. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | 0 |
| 42 | 1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás | | | 0 |
| 43 | VIII. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása | | | 0 |
| 44 | 1. Vis maior támogatás | | | 0 |
| 45 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | | | 2 751 056 |
| 46 | Állami hozzájárulás összesen: | | | 158 468 070 |

”

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

„10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bázakerettye Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2024. évben

Adatok: Forintban

| | A | B | C | D | E | F |
|----------|----------------|---|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Sorszám | Projekt megnevezése | Évek szerinti ütemezés | | | Projekt mindösszesen |
| 2 | | | Tárgyvet megelőző kifizetések | 2024. évi terv | Tárgyévét követő terv | |
| 3 | 1. | TOP-1.2.1. Ízek-, Kalandok Mura Régió Komplex Turisztikai Fejlesztése | 141 734 699 | 347 767 | 0 | 142 082 466 |
| 4 | 2. | TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0006 A Mura menti dombhátak cselekvő közösségei | 52 944 998 | 55 002 | 0 | 53 000 000 |
| 5 | 3. | TOP projektek mindösszesen: | 194 679 697 | 402 769 | 0 | 195 082 466 |
| 6 | 4. | Projektek mindösszesen: | 194 679 697 | 402 769 | 0 | 195 082 466 |

”

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|----|-----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 22 | 21. Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 22. Finanszírozási kiadások | 5 897 082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 897 082 |
| 24 | 23. Kiadások összesen: | 30 256 055 | 34 690 381 | 29 358 973 | 24 358 973 | 24 993 973 | 24 358 973 | 24 589 793 | 24 358 973 | 24 358 973 | 24 358 973 | 25 028 213 | 24 358 992 | 315 071 245 |
| 25 | 24. Egyenleg | 30 141 032 | - 5 562 937 | 8 927 307 | - 4 912 693 | - 6 707 693 | - 5 948 793 | - 6 303 513 | - 6 072 693 | 13 927 307 | - 4 872 693 | - 6 741 933 | - 6 072 698 | - |

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

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Adatok: Forintban

| | A | B | C |
|----------|-------------------|--|--|
| 1 | Sor - szám | Közvetett támogatás jogcíme | 2024. évi közvetett támogatás, kedvezmény tervezett összege |
| 2 | 1. | Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | - |
| 3 | 2. | Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | - |
| 4 | 3. | Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség | - |
| 5 | 4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény | - |
| 6 | 5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | - |
| 7 | 6. | ÖSSZESEN: | - |

”

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

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

| | A | B | C | D | E |
|----|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Sor- szá- m | Bevételi jogcím | 2025. év | 2026. év | 2027. év |
| 2 | 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 144 000 000 | 144 500 000 | 145 000 000 |
| 3 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 30 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 4 | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 30 000 000 | 30 000 000 | 15 000 000 |
| 5 | 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6)) | 44 100 000 | 43 950 000 | 43 950 000 |
| 6 | 4.1. | Építményadó | | | |
| 7 | 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 3 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 8 | 4.3. | Iparüzési adó | 40 000 000 | 39 000 000 | 39 000 000 |
| 9 | 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 10 | 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 11 | 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 250 000 | 250 000 |
| 12 | 5. | Működési bevételek | 27 600 000 | 15 000 000 | 15 500 000 |
| 13 | 6. | Felhalmozási bevételek | | 21 050 000 | 35 550 000 |
| 14 | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 15 | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 16 | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 275 700 000 | 279 500 000 | 280 000 000 |
| 17 | 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | |
| 18 | 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 275 700 000 | 279 500 000 | 280 000 000 |

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

| | A | B | C | D | E |
|---|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2025. év | 2026. év | 2027. év |
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai | 260 000 000 | 271 000 000 | 272 000 000 |
| 3 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 8 700 000 | 1 000 000 | |
| 4 | 2.1. | Beruházások | 7 000 000 | | |
| 5 | 2.2. | Felújítások | 1 700 000 | 1 000 000 | |
| 6 | 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 7 | 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 268 700 000 | 272 000 000 | 272 000 000 |
| 8 | 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 7 000 000 | 7 500 000 | 8 000 000 |
| 9 | 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 275 700 000 | 279 500 000 | 280 000 000 |

”

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (1) - (3) bekezdése szerint a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Képviselő-testület Bázakerettye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszegét 315 071 245,- Ft összegre megemelte.

A rendelkezés a bevételi és kiadási összegének részletezését tartalmazza táblázatos formában kiemelt tételenként.

A 2. §-hoz

Az 2. § a 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását határozza meg.

A 3. §-hoz

A 3. § hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.