

„Tervezet”

**Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2024. (...) önkormányzati rendelete**

**a Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének)*

- „a) kiadási főösszegét **1.804.829.539.- Ft-ban**
- b) bevételi főösszegét **1.804.829.539.- Ft-ban**
- c) intézmény-finanszírozását **527.889.389.- Ft-ban** határozza meg.”

**2. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

### **3. §**

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

Szőke László  
polgármester

Wiegerné Mészáros Erika  
jegyző

#### **Záradék:**

A rendelet 2024. .... napján kihirdetésre került.

Wiegerné Mészáros Erika  
jegyző

	BEVÉTELEK	2024 évi	Módosított EI.		KIADÁSOK	2024. évi	Módosított EI.
		TERV	2024. I.félévi			TERV	2024. I. félévi
B11	Önkormányzatok működési támogatása	453 608 427	455 158 414	K1	Személyi juttatások	472 236 103	477 263 459
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	42 674 783	42 674 783	K2	Munkaadókat terhelő járulék	64 512 643	65 222 489
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	496 283 210	497 833 197	K3	Dologi kiadás	470 340 430	509 849 055
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	K4	Ellátottak juttatása	11 590 000	11 590 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	-	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	60 384 719	60 384 719
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	-	K5022	Szolidaritási hozzájárulás	134 120 369	136 329 009
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)Jövedelem adók ( termőf	-	-	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	19 283 717	20 133 717
B34	Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)Vagyoni típusú adók (	87 000 000	87 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	213 788 805	216 847 445
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgal	302 000 000	302 000 000	K6	Beruházás	59 991 117	106 111 084
B354	Gépjárműadók	-	-	K7	Felújítás	361 757 121	302 468 594
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj)	30 000 000	30 000 000	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-
	(bírság, pótlék)	-	-	K87	Lakásépítés támogatása	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	419 000 000	419 000 000	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-
B4	Működési bevételek	128 695 448	137 019 063	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-
B5	Felhalmozási bevételek	150 000 000	150 000 000	K512	Tartalék	71 782 820	51 886 211
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-				
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-				
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-	-				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-				
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	25 800 000	25 800 000				
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	25 800 000	25 800 000				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 219 778 658	1 229 652 260		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 725 999 039	1 741 238 337
B812	Államkötvény visszaváltás	45 000 000	45 000 000				
B811	Hitel felvétel	-	-	K911	Hiteltörlesztés	47 800 000	47 800 000
B813	Maradvány igénybevétele	524 694 288	524 694 288	K916	Bér megelőlegezése	15 673 907	15 791 202
B814	Bér megelőlegezés		117 295				
B916	Működési célú p.eszköz átvétel (választás)		5 365 696				
	Költségvetési főösszeg	1 789 472 946	1 804 829 539		Költségvetési főösszeg	1 789 472 946	1 804 829 539
B816	Intézmény finanszírozás	524 222 389	527 889 389	K915	Intézmény finanszírozás	524 222 389	527 889 389
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	2 313 695 335	2 332 718 928		HALMOZOTT KIADÁSOK	2 313 695 335	2 332 718 928

	Bevételek	2024. évi terv	Módosított EI. 2024.I.félév		Kiadások	2024. évi terv	Módosított EI. 2024.I.félév
B11	Önkormányzatok működési támogatása	453 608 427	455 158 414	K1	Személyi juttatások	472 236 103	477 263 459
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	42 674 783	42 674 783	K2	Munkaadókat terhelő járulék	64 512 643	65 222 489
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	496 283 210	497 833 197	K3	Dologi kiadás	470 340 430	509 849 055
B3	Közhatalmi bevételek	419 000 000	419 000 000	K4	Ellátottak juttatása	11 590 000	11 590 000
B4	Működési bevételek	128 695 448	137 019 063	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	60 384 719	60 384 719
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			K5022	Szolidaritási hozzájárulás	134 120 369	136 329 009
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről			K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	19 283 717	20 133 717
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről			K5	Egyéb működési célú kiadások	213 788 805	216 847 445
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés		117 295	K512	Tartalék	71 782 820	51 886 211
B8	Előző évi működési maradvány igénybevétele	524 694 288	524 694 288				
B9	Működési célú p.eszköz átvétel (választás)		5 365 696				
	Finanszírozási célú bevételek		530 177 279	K9	Finanszírozási célú kiadások	71 782 820	51 886 211
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 568 672 946	1 584 029 539		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 304 250 801	1 332 658 659
	Hiány:				Többlet:		
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása			K6	Beruházás	59 991 117	106 111 084
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről			K7	Felújítás	361 757 121	302 468 594
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről			K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		
B5	Felhalmozási bevételek	150 000 000	150 000 000	K87	Lakásépítés támogatása		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről		
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	25 800 000	25 800 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	175 800 000	175 800 000				
B8	Államkötvény visszaváltás	45 000 000	45 000 000	K911	Hiteltörlesztés	47 800 000	47 800 000
	Hitelfelvét, államkötvény visszaváltás			K916	Bér megelőlegezés	15 673 907	15 791 202
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 800 000	220 800 000		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	485 222 145	472 170 880
	Költségvetési főösszeg	1 789 472 946	1 804 829 539		Költségvetési összeg	1 789 472 946	1 804 829 539
	Intézmény finanszírozás	524 222 389	527 889 389	K915	Intézmény finanszírozás	524 222 389	527 889 389
	Hiány:				Többlet:		
	MIND ÖSSZESEN	2 313 695 335	2 332 718 928		MIND ÖSSZESEN	2 313 695 335	2 332 718 928

Rovat	BEVÉTELEK	2023. terv						2024. I.félévi módosított e.i					2024. I. félévi teljesítés				
			Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	203 515 837	203 515 837				203 515 837	203 515 837				203 515 837	105 828 235				105 828 235
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 991 194	162 991 194				162 991 194	162 991 194				162 991 194	84 755 424				84 755 424
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	37 890 928	37 890 928				37 890 928	37 890 928				37 890 928	19 703 281				19 703 281
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	8 931 668	8 931 668				8 931 668	10 213 359				10 213 359	5 310 943				5 310 943
B115	Működési célú központosított előirányzatok	40 278 800	40 278 800				40 278 800	40 547 096				40 547 096	21 213 272				21 213 272
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-				-	-				-	-				-
	Beszámítás	-	-				-	-				-	-				-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	453 608 427	453 608 427	-	-		453 608 427	455 158 414	-	-		455 158 414	236 811 155	-	-		236 811 155
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	198 000	198 000				198 000	198 000				198 000	86 500				86 500
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	42 476 783	42 476 783				42 476 783	42 476 783	-			42 476 783	23 322 427				23 322 427
	Fakt Ag bevétel	-	-				-	-				-	-				-
	Közfoglalkoztatottak támogatása						-	-				-	1 601 447				1 601 447
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	42 674 783	42 674 783	-	-		42 674 783	42 674 783	-	-		42 674 783	25 010 374	-	-		25 010 374
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	496 283 210	496 283 210	-	-		496 283 210	497 833 197	-	-		497 833 197	261 821 529	-	-		261 821 529
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása	-	-				-					-					-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-				-	-				-	-				-
	Pályázatok bevételei	-	-				-					-					-
							-					-					-
							-					-					-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-		-	-		-		-	-		-		-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-		-	-		-		-	-		-		-
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)	-	-				-	-				-	-				-
B34	Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó, komm.adóVagyoni típusú adók ( építmény, telekadó, komm.adó)	87 000 000	87 000 000				87 000 000	87 000 000				87 000 000	62 038 846				62 038 846
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	302 000 000	302 000 000				302 000 000	302 000 000				302 000 000	281 888 956				281 888 956
B354	Gépjárműadók	-	-				-	-				-	-				-
B355	Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)	30 000 000	30 000 000				30 000 000	30 000 000				30 000 000	11 416 000				11 416 000
		-	-				-	-				-	206 528				206 528
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	419 000 000	419 000 000	-	-		419 000 000	419 000 000		-		419 000 000	355 550 330		-		355 550 330
B401	Költségek visszatérülése	-	-				-	-				-	-				-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	12 085 484	5 850 000		6 190 484	45 000	12 085 484	5 850 000		6 190 484	45 000	12 085 484	4 701 836		3 037 764	-	7 739 600
B403	Közvetített szolgáltatások (Határ közüzemi továbbsz.)	42 136 300	42 136 300		-		42 136 300	47 847 149		-		47 847 149	31 496 491		-		31 496 491
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	29 248 680	29 248 680				29 248 680	29 248 680				29 248 680	16 345 717				16 345 717
B405	Ellátási díjak	15 748 471	-		15 748 471		15 748 471	-		15 748 471		15 748 471	-		7 941 718		7 941 718
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 776 961	20 853 443	-	5 923 518		26 776 961	22 395 372		5 923 518		28 318 890	54 425 772		2 964 476		57 390 248
B407	Áfa visszatérülése	-	-		-		-	-		-		-	426 778				426 778
B408	Kamatbevételek	20 000	20 000				20 000	20 000				20 000	2 134 150	6 076		20 442	2 140 226
B410	Egyéb működési bevételek	2 679 552	2 679 552				2 679 552	2 679 552		1 070 837		3 750 389	1 020 128		1 074 049		2 094 177
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	128 695 448	100 787 975	-	27 862 473	45 000	128 695 448	108 040 753	-	28 933 310	45 000	137 019 063	110 550 872	6 076	15 018 007	20 442	125 595 397
B52	Ingatlanok értékesítése	150 000 000	150 000 000				150 000 000	150 000 000				150 000 000	151 919 770				151 919 770
B54	ASP pályázat	-	-				-	-				-	9 330 101				9 330 101
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	150 000 000	150 000 000	-	-		150 000 000	150 000 000		-		150 000 000	161 249 871		-		161 249 871
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-				-	-				-	460 000				460 000
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-				-	-				-	-				-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	-	-	-		-	-		-		-	460 000		-		460 000
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-				-	-				-	-				-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	25 800 000	25 800 000				25 800 000	25 800 000				25 800 000	-				-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	25 800 000	25 800 000	-	-		25 800 000	25 800 000		-		25 800 000	-		-		-
B813	Maradvány igénybevétele	524 694 288	521 892 701	2 641 573	62 535	97 479	524 694 288	521 892 701	2 641 573	62 535	97 479	524 694 288	521 892 701	2 641 573	62 535	97 479	524 694 288
B8111	Hosszú lejáratú hitel felvét	-	-				-					-	117 295				117 295
B812	Államkötvény visszaváltás	45 000 000	45 000 000				45 000 000	45 000 000				45 000 000	44 999 608				44 999 608
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 789 472 946	1 758 763 886	2 641 573	27 925 008	142 479	1 789 472 946	1 767 566 651	2 641 573	28 995 845	142 479	1 799 346 548	1 456 524 911	2 647 649	15 080 542	117 921	1 474 488 318
B816	Intézmény finanszírozás	524 222 389		216 786 044	298 880 802	8 555 543	524 222 389		216 786 044	302 547 802	8 555 543	527 889 389		102 879 731	150 083 785	4 065 663	257 029 179
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés						-	117 295				117 295					-
B916	Működési célú p.eszköz átvétel (választás)								5 365 696			5 365 696		5 365 696			5 365 696
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	2 313 695 335	1 758 763 886	219 427 617	326 805 810	8 698 022	2 313 695 335	1 767 683 946	224 793 313	331 543 647	8 698 022	2 332 718 928	1 456 524 911	110 893 076	165 164 327	4 183 584	1 736 883 193

#HANYZIK

#HANYZIK

#HANYZIK

Rovat	K I A D Á S O K	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen
		2024. évi terv	2024.évi	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. I. félévi módosított ei.	2024.I félévi módosított ei.	2024.I. félévi módosított ei.	2024. I. félévi módosított ei.	2024. I. félévi módosított ei.	2024. I.félévi teljesítés	2024.I.fél.évi teljesítés	2024. I.félévi teljesítés	2024. I.félévi teljesítés	2024. I.félévi teljesítés
K1	Személyi juttatások	71 730 630	180 536 571	213 714 900	6 254 002	472 236 103	73 038 986	184 255 571	213 714 900	6 254 002	477 263 459	37 288 285	75 829 851	100 791 777	2 938 588	216 848 501
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 097 492	24 250 829	29 306 302	858 020	64 512 643	10 236 092	24 822 075	29 306 302	858 020	65 222 489	4 619 258	10 644 016	13 695 743	427 016	29 386 033
K3	Dologi kiadás	374 391 322	13 150 500	81 212 608	1 586 000	470 340 430	408 786 100	14 225 950	85 251 005	1 586 000	509 849 055	219 662 165	7 086 426	37 850 453	341 145	264 940 189
K4	Ellátottak juttatásai	11 590 000	-	-	-	11 590 000	11 590 000	-	-	-	11 590 000	3 065 921	-	-	-	3 065 921
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	60 384 719	-	-	-	60 384 719	60 384 719	-	-	-	60 384 719	5 332 824	-	-	-	5 332 824
K502	Szolidaritási hozzájárulás	134 120 369	-	-	-	134 120 369	136 329 009	-	-	-	136 329 009	71 951 234	-	-	-	71 951 234
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	17 794 000	1 489 717	-	-	19 283 717	18 644 000	1 489 717	-	-	20 133 717	6 235 878	-	-	-	6 235 878
Működési kiadások összesen		680 108 532	219 427 617	324 233 810	8 698 022	1 232 467 981	719 008 906	224 793 313	328 272 207	8 698 022	1 280 772 448	348 155 565	93 560 293	152 337 973	3 706 749	597 760 580
K6	Beruházás	57 419 117	-	2 572 000	-	59 991 117	102 839 644	-	3 271 440	-	106 111 084	88 255 969	-	518 243	-	88 774 212
K7	Felújítás	361 757 121	-	-	-	361 757 121	302 468 594	-	-	-	302 468 594	13 162 096	-	-	-	13 162 096
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások		419 176 238	-	2 572 000	-	421 748 238	405 308 238	-	3 271 440	-	408 579 678	101 418 065	-	518 243	-	101 936 308
K512	Tartalék	71 782 820	-	-	-	71 782 820	51 886 211	-	-	-	51 886 211	-	-	-	-	-
K916	Bérmegelőlegezés	15 673 907	-	-	-	15 673 907	15 791 202	-	-	-	15 791 202	15 791 202	-	-	-	15 791 202
K911	Hitelörlesztés	47 800 000	-	-	-	47 800 000	47 800 000	-	-	-	47 800 000	23 900 000	-	-	-	23 900 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 234 541 497	219 427 617	326 805 810	8 698 022	1 789 472 946	1 239 794 557	224 793 313	331 543 647	8 698 022	1 804 829 539	465 364 832	93 560 293	152 856 216	3 706 749	715 488 090
						-					-					-
K915	Intézmény finanszírozás	524 222 389				524 222 389	527 889 389				527 889 389	257 029 179				257 029 179
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ		1 758 763 886	219 427 617	326 805 810	8 698 022	2 313 695 335	1 767 683 946	224 793 313	331 543 647	8 698 022	2 332 718 928	746 294 011	93 560 293	152 856 216	3 706 749	996 417 269
Létszám (fő)		10	21	34	1	65	10	21	34	1	65	10	21	34	1	65

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2024. évi		2024.I.félévi	2024.I.félévi
		Ft/fő	fő	Ft	teljesítés
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		19,92	143 809 016	
				0	0
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			13 533 000	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			24 504 500	
	Köztetető fenntartás támogatása			1 057 655	
	Közutak fenntartásának támogatása			4 765 005	
	Település üzemeltetés támogatása			43 860 160	0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			11 300 800	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			935 850	
	Polgármester bértámogatása			3 610 011	
	beszámítás				
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			203 515 837	203 515 837
	Óvodai nevelés				
	Óvodapedagógusok elimert létszáma		11,90	99 626 800	
	közvetlen segítők		7	36 876 000	
	működtetés		131	22 580 994	
	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlolagos				
	Óvodapedagógusok elismert létszáma				
	közvetlen segítők		2	1 577 400	
	Óvodaműködtetési támogatás- kiegészítő				
	működtetés nemzetiségi poótlék		2	2 330 000	
	Alapfokozatú végzetts.pedag.				
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)	0		162 991 194	162 991 194
	Gyermekétkeztetés támogatása			37 890 928	37 890 928
II.	Kedvezményes étkezés				
	Bölcsőde üzemeltetési kieg.támog.			1 409 200	-
	Falugondnok, tanyagondnok			6 047 200	0
	Bölcsődei ellátás		5	32 822 400	
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			40 278 800	40 547 096
	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			8 931 668	10 213 359
	Kiegészítő támogatás			-	
	5.Bérintézkedések támogatása				-
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			453 608 427	455 158 414
					236 811 155

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2024. évi	2024. I.félévi teljesítés
	<b><u>Beruházások, felújítások</u></b>		
	Kutyakenel		462 000
	Sportpálya napelemes rendszer kiépítése	11 000 000	8 642 000
	Lakópark aszfaltozás	46 419 117	
	Bodza u.építés		
	Külterületi utak építés		
	Számítástechniai eszközök		517 900
	Óvoda számítástechnikai eszközö		408 065
	Beruházás áfa		2 637 638
	<b><u>Beruházás összesen:</u></b>	<b>57 419 117</b>	
	<b><u>Felújítások:</u></b>		
	külterületi utak pályázat VP6-7.2.1.1-21	47 333 574	69 625 880
	TOP_ PLUSZ pályázatok:		
	belterületi utak	97 344 097	1 761 063
	gimnázium felújítás	100 425 019	850 149
	kistocsa felújítás	43 875 027	
	Bodza u.felújítás	9 000 000	6 480 729
	Szolnoki, Akácfa, Jókai u.felújítása	25 000 000	
	Rákóczi u.parkoló	14 209 391	3 914 830
	település-rendezési terv	3 500 000	
	Árpád u.lakásfelújítás	3 170 013	2 496 073
	óvoda új csoportszoba kialakítás	17 900 000	160 000
	külterület föld		1 203 000
	felújítás áfa		2 776 981
	<b><u>Összes felújítás:</u></b>	<b>361 757 121</b>	
	<b>2024-ra tervezett összes beruházás és felújítás:</b>	<b>419 176 238</b>	<b>101 936 308</b>



[illegible]

[illegible]

o v a t	ONKORMANYZAT	2024.évi terv	ebből:	Módosítás	Teljesítés
			önként		
			vállalt		
			feladat	2024.I.félévi	2024.I.félév
K110	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	36 808 563		35 955 519	17 939 057
K110	Jutalom	5 000 567		5 000 567	
K110	Céljuttatás, prémium	-			
K110	Túlóra, helyettesítés	-			
K110	Jubileumi jutalom	-			
K110	Béren kívüli juttatások	2 850 000		2 850 000	2 475 000
K110	Ruházati költségtérítés	-			
K110	Közlekedési költségtérítés	100 000		100 000	24 480
K111	Egyéb költségtérítés	120 000		120 000	
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-		1 000 000	694 994
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 879 130	-	45 026 086	21 133 531
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 181 900		19 181 900	8 866 850
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	4 169 600		5 331 000	4 707 904
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 500 000		3 500 000	2 580 000
K12	Külső személyi juttatások	26 851 500	-	28 012 900	16 154 754
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	71 730 630	-	73 038 986	37 288 285
K21	Szociális adó	9 027 492		9 126 342	4 191 556
K21	szocho cafetéria	415 500		415 500	
K25	Táppénz hozzájárulás	278 000		278 000	11 452
K27	Kifizetői adó (szja)	376 500		416 250	416 250
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	10 097 492	-	10 236 092	4 619 258
K311	Gyógyszer, vegyszer	-			
K311	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	500 000		500 000	57 274
K311	Szakmai anyag beszerzés	500 000	-	500 000	57 274
K312	Ellemiszer	-		-	-
K312	Irodaszer, nyomtatvány	4 850 000		4 850 000	718 246
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	-			-
K312	Üzemanyag	1 500 000		1 500 000	797 472
K312	Munkaruha, védőeszköz	600 000		989 000	900 000
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	2 550 000		2 550 000	1 060 894
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 500 000	-	9 889 000	3 476 612
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	10 000 000	-	10 389 000	3 533 886
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000		180 000	101 868
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 606 000		1 606 000	723 009
K 322	Internet díja	-			
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 786 000	-	1 786 000	824 877
K33	Áramdíj	75 210 000		75 210 000	34 899 500
K33	Gázdíj	14 626 500		14 626 500	11 579 500
K331	Vízdíj	2 725 000		6 258 000	4 673 775
k33	Biztosítási díj	2 580 000		2 580 000	757 233
K333	Bérlelt díjak	3 645 000		3 645 000	2 332 489
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	8 700 000		8 700 000	779 709
K335	Közvetített szolgáltatások	-		12 710 849	8 469 699
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közzszolg.száml.szellg)	200 000		200 000	62 000
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank	122 193 126		122 193 126	62 722 874
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	229 879 626		246 123 475	126 276 779
K341	Kiküldetési kiadások	-			
K342	Reklám és propaganda kiadások	-			
K343	Reprezentáció	-			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLAM KIADÁSOK	-		-	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	61 577 794		64 971 723	32 969 285
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	20 000 000		34 368 000	32 367 000
K353	Kamatkiadások,biztosítás	51 047 902		51 047 902	23 686 555
K354	Közbeszerzési díj	-			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	100 000		100 000	3 783
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	132 725 696		150 487 625	89 026 623
K3	DOLOGI KIADÁSOK	374 391 322		408 786 100	219 662 165
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	11 590 000		11 590 000	3 065 921
K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre	60 384 719		60 384 719	5 332 824
K502	Szolidaritási hozzájárulás,előző évi visszafizetés	134 120 369		136 329 009	71 951 234
K511	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	17 794 000		18 644 000	6 235 878
K512	Tartalékok	71 782 820		51 886 211	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	284 081 908		267 243 939	83 519 936
K6	BERUHÁZÁSOK	57 419 117		102 839 644	88 255 969
K7	FELÚJÍTÁSOK	361 757 121		302 468 594	13 162 096
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	-			
K87	Lakásépítés támogatása	-		-	-
K89	Felhalmozási célú támogatás AH-n kívülre	-			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-			-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 171 067 590		1 176 203 355	449 573 630
K911	Hiteltörlesztés	47 800 000		47 800 000	23 900 000
K915	Intézmény finanszírozás	524 222 389		527 889 389	257 029 179
K916	Bér megelőlegezés	15 673 907		15 791 202	15 791 202
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1 758 763 886		1 767 683 946	746 294 011
		-			
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	203 515 837		203 515 837	105 828 235
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 991 194		162 991 194	84 755 424
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fá tám.	37 890 928		37 890 928	19 703 281
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	8 931 668		10 213 359	5 310 943
B113	Települési önk.szociális, és gyermekjóléti feladatok támog.	40 278 800		40 547 096	21 213 272
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	453 608 427	-	455 158 414	236 811 155
	Munkaügy támogatás				1 601 447
	NEAK-tól átvett pénzeszköz .egyszeri finanszírozás	198 000		198 000	86 500
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	42 476 783		42 476 783	23 322 427
B16	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	42 674 783	-	42 674 783	25 010 374
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. AH-N BELÜLRŐL	496 283 210	-	497 833 197	261 821 529
		-	-	-	-
		-	-	-	-
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)	-		-	-
B34	Vagyoníi típusú adók ( építmény, telekadó)	87 000 000		87 000 000	62 038 846
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	302 000 000		302 000 000	281 888 956
B354	Gépjárműadók	-			
B355	Egyéb adók (magánszemélyek komm.adója,idegenforg.)	30 000 000		30 000 000	11 416 000
B36	Pótlék,bírság				206 528
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	419 000 000	-	419 000 000	355 550 330
B401	Költségek visszatérülése				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 850 000		5 850 000	4 701 836
B403	Közvetített szolgáltatások	42 136 300		47 847 149	31 496 491
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	29 248 680		29 248 680	16 345 717
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 853 443		22 395 372	54 425 772
B411	Kiadások visszatérülése				426 778
B408	Kamatbevételek	20 000		20 000	2 134 150
B410	Lakbér	2 679 552		2 679 552	1 020 128
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100 787 975	-	108 040 753	110 550 872
B52	Ingatlanok értékesítése	150 000 000		150 000 000	151 919 770
B25	pályázati felhalmozási bevétel				9 330 101
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	150 000 000	-	150 000 000	161 249 871
B55	Részesedések megszűnésével kapcs. Bevétel				460 000
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről				
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. AH kívülről	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n belülről	25 800 000		25 800 000	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. AH belülről		-		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 191 871 185	-	1 200 673 950	889 632 602
B811	Maradvány óvoda, köh könyvtár	2 801 587			
B813	Maradvány igénybevétele	521 892 701		521 892 701	521 892 701
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			117 295	117 295
B812	Kincstárjegy beváltás	45 000 000		45 000 000	44 999 608
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1 758 763 886	-	1 767 683 946	1 456 642 206
	Létszám ( fő)	8		8	8

o v a t	ÓVODA	2024.évi terv	Módosítás EI.	Teljesítés
			2024.I.félévi	2024.I.félévi
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	183 034 126	181 110 050	88 015 701
K1102	Jutalom	15 220 660	15 220 660	
K1103	Céljuttatás, prémium			
K1104	Túlóra, helyettesítés	2 000 000	2 000 000	677 854
K1106	Jubileumi jutalom	10 600 000	10 600 000	9 536 063
K1107	Béren kívüli juttatások			
K1108	Ruházati költségtérítés			
K1109	Közlekedési költségtérítés	974 114	974 114	359 308
K1110	Egyéb költségtérítés	386 000	386 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	100 000	1 979 076	1 879 076
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	212 314 900	212 269 900	100 468 002
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	1 400 000	1 445 000	323 775
K12	Külső személyi juttatások	1 400 000	1 445 000	323 775
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	213 714 900	213 714 900	100 791 777
K21	Szociális adó	27 656 302	27 556 302	12 154 865
K24	EHO ,Rehab. Hozzájárulás			
K25	Táppénz hozzájárulás		100 000	51 094
K27	SZJA cafetéria	1 650 000	1 650 000	1 489 784
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	29 306 302	29 306 302	13 695 743
K3111	Gyógyszer, vegyszer	220 000	220 000	16 602
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	396 000	391 000	135 790
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 606 000	1 606 000	399 772
K3121	Élelmiszer	32 618 278	32 618 278	13 661 195
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	1 160 000	1 160 000	
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			
K3124	Üzemanyag			
K3125	Munkaruha, védőeszköz	1 486 000	1 486 000	993 330
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	4 061 000	4 061 000	655 771
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	41 547 278	41 542 278	15 862 460
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	175 000	175 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	236 000	236 000	24 622
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	411 000	411 000	24 622
K331	Aramdíj	2 255 000	2 255 000	678 645
	Gázdíj	8 500 000	9 343 816	7 702 334
	vízdíj	690 000	2 790 000	814 249
K333	Bérleti díjak	-		
K334	Vásárolt élelmiszer	200 000	200 000	
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	1 420 000	1 420 000	954 040
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	8 254 807	8 254 807	3 770 751
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	21 319 807	24 263 623	13 920 019
K341	Kiküldetési kiadások	150 000	150 000	38 631
K342	Reklám és propaganda kiadások			
K343	Reprezentáció			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	150 000	150 000	38 631
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	17 784 523	16 009 104	6 133 065
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	2 870 000	1 870 000
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		5 000	1 656
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	17 784 523	18 884 104	8 004 721
K3	DOLOGI KIADÁSOK	81 212 608	85 251 005	37 850 453
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K512	Tartalékok			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-		
K6	BERUHÁZÁSOK	2 572 000	3 271 440	518 243
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	Lakásépítés támogatása			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 805 810	331 543 647	152 856 216
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	326 805 810	331 543 647	152 856 216
	Működési bevételek			
B401	Vendégétkezés	5 385 284	5 385 284	2 769 016
B402	Bölcsodei étkezés, gondozási díj	1 505 196	1 505 196	1 501 508
B403	nem magyar állampolgár tér díj			
	Iskolai étkezési díjak	8 050 275	8 050 275	4 171 467
B405	Óvodai étkezési díjak	6 193 000	6 193 000	2 268 743
B405	Alkalmazottak térítése	805 200	805 200	268 748
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 923 518	5 923 518	2 964 476
B411	Egyéb működési bevételek		1 070 837	1 074 049
B408	Kamatbevételek			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 862 473	28 933 310	15 018 007
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 862 473	28 933 310	15 018 007
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	62 535	62 535	62 535
B816	Intézmény finanszírozás	298 880 802	302 547 802	150 083 785
B817	Betétek megszüntetése			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	326 805 810	331 543 647	165 164 327
	Létszám ( fő)	34	34	34

[illegible]

	2024. évi terv					
	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
<b>Gyerekek</b>						
Óvodás napközis gyermek	128	220	563	15 854 080	2 508 116	18 362 196
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
				-	-	-
<b>Óvodás gyerek össz.</b>				<b>15 854 080</b>	<b>2 508 116</b>	<b>18 362 196</b>
Iskolás gyermek napközis alsós	30	185	689	3823950	604949	4 428 899
Iskolás gyermek napközis felsős	10	185	787	1 455 950	230 331	1 686 281
Menza alsós	57	185	362	3 817 290	610 766	4 428 056
Menza felsős	25	185	417	1 928 625	308 580	2 237 205
				-	-	-
<b>Iskolás gyerekek össz.</b>				<b>11 025 815</b>	<b>1 754 626</b>	<b>12 780 441</b>
						-
Bölcsődés gyermek	23	231	543	2 884 959	456 401	3 341 360
<b>Bölcsődés gyerekek össz.</b>	<b>12</b>	<b>231</b>	<b>543</b>	<b>2 884 959</b>	<b>456 401</b>	<b>3 341 360</b>
						-
				-	-	-
<b>Munkahelyi étkezés</b>	<b>5</b>	<b>220</b>	<b>511</b>	<b>562 100</b>	<b>89 937</b>	<b>652 037</b>
						-
<b>Vendég étkezés</b>	<b>19</b>	<b>236</b>	<b>511</b>	<b>2 291 324</b>	<b>366 612</b>	<b>2 657 936</b>
				-	-	-
<b>Kiadások összesen</b>				<b>32 618 278</b>	<b>5 175 692</b>	<b>37 793 970</b>
						-
<b>Gyerekek</b>						
Óvodás napközis gyermek	50	220	563	6 193 000	1 672 110	7 865 110
Óvodás 50%-os kedv.				-	-	-
Óvodás 75%-os kedv.				-	-	-
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
Óvodás félnapos ingyenes				-	-	-
Óvodás ingyenes	78	220	563		-	-
<b>Óvodás összesen</b>				<b>6 193 000</b>	<b>1 672 110</b>	<b>7 865 110</b>
Iskolás gyermek napközis alsós	19	185	689	2 421 835	653 895	3 075 730
Iskolás s gyermek napközis alsós 50%	8	185	345	510 600	137 862	648 462
Iskolás gyermek napközis alsós 75%		186	76	-	-	-
Iskolás gyermek napközis alsós ingy.	3	185	685		-	-
Iskolás gyermek napközis felsős	4	185	787	582 380	157 243	739 623
Iskolás gyermek napközis felsős 50%	1	185	394	72 890	19 680	92 570
Iskolás gyermek napközis felsős 75%		185	87	-	-	-
Iskolás gyermek napközis felsős ingy.	5	185	787		-	-
Menza alsós gyermek	44	185	362	2 946 680	795 604	3 742 284
Menza alsós gyermek 50%	13	185	181	435 305	117 532	552 837
Menza alsós gyermek ingyenes		185	244		-	-
Menza felsős gyermek	11	185	417	848 595	229 121	1 077 716
Menza felsős gyermek 50%	6	185	209	231 990	62 637	294 627
Menza felsős gyermek ingyenes	1	185	406			
<b>Iskolás összesen</b>				<b>8050275</b>	<b>2 173 574</b>	<b>10 223 849</b>
						-
Bölcsődés gyermek	12	231	543	1505196	406403	1 911 599
Bölcsődés gyermek 50%		235	122	-	-	-
Bölcsődés gyermek ingyenes	11	231	543			-
<b>Bölcsődés összesen</b>	<b>23</b>			<b>1 505 196</b>	<b>406 403</b>	<b>1 911 599</b>
				-		
<b>Munkahelyi étkezés</b>	<b>5</b>	<b>220</b>	<b>732</b>	<b>805 200</b>	<b>217 404</b>	<b>1 022 604</b>
				-	-	-
				-	-	-
<b>Vendég étkezés</b>	<b>19</b>	<b>236</b>	<b>1201</b>	<b>5 385 284</b>	<b>1 454 027</b>	<b>6 839 311</b>
<b>Bevételek összesen</b>				<b>21 938 955</b>	<b>5 923 518</b>	<b>27 862 473</b>

**Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat**  
**2024. évi költségvetési előirányzat költségvetési szervként e Ft-ban**

**13. melléklet**

<b>Címrendi szám</b>	<b>Intézmény neve</b>	<b>2024.évi előirányzat</b>
1 1	Óvoda	
1 1 1	Napsugár Óvoda és Bölcsőde	326 805 810
3 1 1	Önkormányzat	1 234 541 497
4 1 1	Közös Önkormányzati Hivatal	219 427 617
5 1 1	Nagyközségi Könyvtár	8 698 022

**LÉTSZÁM**
**14. melléklet**

	Eredeti		
	Önkormányzat		
	MT.hatálya alá tartozó	Köztisztviselő	Közalkalmazott
Napsugár Óvoda és Bölcsőde			13
Közös Önkormányzati Hivatal		21	
Önkormányzat	5	1	2
Nagyközségi Könyvtár	1		
<b>Összesen:</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>15</b>



[illegible]

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026 évi  
alakulását bemutató mérleg**

15. melléklet

	2024	2025	2026	2027
Intézményi működési bevétel	128 695 448	70 000 000	80 000 000	90 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel	42 476 783	25 000 000	25 000 000	25 000 000
OEP finanszírozás	198 000	200 000	200 000	200 000
Állami támogatás	453 608 427	420 000 000	420 000 000	420 000 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>624 978 658</b>	<b>515 200 000</b>	<b>525 200 000</b>	<b>535 200 000</b>
Ingatlan értékesítés	150 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Pályázati támogatás	25 800 000	20 000 000	20 000 000	200 000
Hitelfelvét				
Államkötvény	45 000 000			
<b>Felhalmozási bev. összesen</b>	<b>220 800 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>100 200 000</b>
Helyi adók	419 000 000	356 076 000	377 441 000	407 636 280
Iparűzési adó	302 000 000	234 738 000	248 822 000	28 986 280
Építmény adó	35 000 000	31 752 000	33 657 000	36 350 000
Idegenforgalmi adó	21 000 000	6 804 000	7 212 000	21 000 000
Telekadó	52 000 000	73 710 000	78 133 000	52 000 000
Gépjármű adó		0	0	0
Kommunális adó	9 000 000	9 072 000	9 616 000	9 000 000
Pénzmaradvány	524 694 288	235 000 000	235 000 000	235 000 000
int.finanszírozás	524 222 389	395 000 000	395 000 000	395 000 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 313 695 335</b>	<b>1 621 276 000</b>	<b>1 652 641 000</b>	<b>1 673 036 280</b>

Kiadások	2024	2025	2026	2027
Személyi juttatások	472 236 103	420 000 000	420 000 000	440 000 000
Járadékok	64 512 643	54 600 000	54 600 000	57 200 000
Dologi kiadások	471 830 147	395 876 000	427 241 000	420 000 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	11 590 000	11 500 000	11 500 000	13 000 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	60 384 719	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív.	17 794 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Bérmegelőlegezés	15 673 907	11 500 000	11 500 000	12 000 000
Fejlesztési kiadások	421 748 238	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Intézményfinanszírozás	524 222 389	370 000 000	370 000 000	370 000 000
Szolidaritási hozzájárulás	134 120 369	90 000 000	90 000 000	90 000 000
Hiteltörlesztés	47 800 000	47 800 000	47 800 000	47 800 000
Felhalm.p.eszköz visszafizetés				
Tartalék	71 782 820	70 000 000	70 000 000	73 036 280
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 313 695 335</b>	<b>1 621 276 000</b>	<b>1 652 641 000</b>	<b>1 673 036 280</b>

**A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételek részletezése a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi, valamint az adósságot keletkeztető ügylegek futamidejének végéig adatok Ft-ban**

**16. melléklet**

Megnevezés	2024	2025	2026	2027				
	Bevétel	Bevétel	Bevétel					
Helyi adók	419 000 000	356 076 000	377 441 000	407 636 280				
Osztalékok, koncessziós díjak								
Díjak, pótlékok, bírságok								
Határ bérleti díjak	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	150 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000				
Részvények, részesedések értékesítése								
Vállalat értékesítéséből, privitizációból származó bevétel								
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>603 000 000</b>	<b>490 076 000</b>	<b>511 441 000</b>					
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>301 500 000</b>	<b>245 038 000</b>	<b>255 720 500</b>					

	2024	2025	2026	2027
Hitel felvételéből származó tőkefizetési kötelezettség	47 800 000	47 800 000	47 800 000	47 800 000
Hitel felvételéből származó kamatfizetési kötelezettség	51 048 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000
<b>Tárgyévi fizetési kötelezettség:</b>	<b>98 848 000</b>	<b>99 800 000</b>	<b>99 800 000</b>	<b>99 800 000</b>

Közös Önkormányzati Hivatal	2024.év terv	módosítás	teljesítés
		2024. I. félév	2024. I.félév
Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	140 354 666	138 556 948	59 457 147
Jutalom	12 282 344	12 282 344	
Céljuttatás, prémium	6 864 664	6 864 664	3 897 884
Túlóra, helyettesítés			
Jubileumi jutalom	9 495 572	9 495 572	
Béren kívüli juttatások	6 525 000	6 525 000	5 375 000
Ruházati költségterítés	3 235 750	3 235 750	2 709 000
Közlekedési költségterítés	945 000	945 000	345 354
Egyéb költségterítés	833 575	833 575	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		2 250 718	1 266 627
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	180 536 571	180 989 571	73 051 012
Választott tisztségviselők juttatásai			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		3 266 000	2 778 839
Külső személyi juttatások	-	3 266 000	2 778 839
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	180 536 571	184 255 571	75 829 851
Szociális adó	23 272 079	23 343 325	9 418 173
EHO			
Más járulékfizetési kötelezettség		500 000	419 593
Kifizetői adó (szja)	978 750	978 750	806 250
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	24 250 829	24 822 075	10 644 016
Gyógyszer, vegyszer			
Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó			
Szakmai anyag beszerzés	400 000	410 787	10 787
Élelmiszer			
Irodaszer, nyomtatvány			
Szakmai anyag			
Üzemanyag			
Munkaruha, védőeszköz			
Egyéb anyag, készletbeszerzés			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000	3 882 613	2 264 281
KÉSZLETBESZERZÉS	3 400 000	4 293 400	2 275 068
Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	250 000	250 000	19 134
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	250 000	250 000	19 134
Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)			
Vásárolt élelmezés			
Bérleít díjak			
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	959 016
Közvetített szolgáltatások			
Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	2 000 000	2 000 000	949 213
Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	3 500 000	3 500 000	1 597 008
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	6 500 000	6 500 000	3 505 237
Kiküldetési kiadások	250 000	250 000	17 067
Reklám és propaganda kiadások			
Reprezentáció			
KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	250 000	250 000	17 067
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 740 500	2 740 500	1 085 821
Fizetendő általános forgalmi adó			
Kamatkiadások			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	10 000	192 050	184 099
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 750 500	2 932 550	1 269 920
DOLOGI KIADÁSOK	13 150 500	14 225 950	7 086 426
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre			
visszatérítendő támogatás népszámlálás	1 489 717	1 489 717	
Tartalékok			
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 489 717	1 489 717	-
BERUHÁZÁSOK			

FELÚJÍTÁSOK			
Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
Lakásépítés támogatása			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 427 617	224 793 313	93 560 293
Belföldi értékpapír vásárlás			
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	219 427 617	224 793 313	93 560 293

Helyi önkorm.működésének általános támogatása			
Települési önk.egykes köznevelési feladatainak támogatása			
Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.			
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása			
Működési célú központosított előirányzatok			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-
Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)			
Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)			
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
Gépjárműadók			
Egyéb adók (talajterhelési díj)			
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-
Vendégétkezés			
Bölcsodei étkezés			
nem magyar állampolgár tér díj			
Iskolai étkezési díjak			
Óvodai étkezési díjak			
Alkalmazottak térítése			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Áfa visszatérülése			
Kamatbevételek, kiadások visszatérülései			6 076
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			6 076
Ingatlanok értékesítése			
Részesedések értékesítése			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről			
MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről		-	-
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-
választás támogatás		5 365 696	5 365 696
Maradvány igénybevétele	2 641 573	2 641 573	2 641 573
Intézmény finanszírozás	216 786 044	216 786 044	102 879 731
Betétek megszüntetése			
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	219 427 617	224 793 313	110 893 076
Létszám ( fő)	21	21	21

Nagyközségi Könyvtár	2024.év terv	módosítás	teljesítés
		2024. I. félév	2024. I. félév
Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	5 206 848	5 206 848	2 638 588
Jutalom	735 154	735 154	
Céljuttatás, prémium			
Túlóra, helyettesítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások	300 000	300 000	300 000
Ruházati költségterítés			
Közlekedési költségterítés			
Egyéb költségterítés	12 000	12 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 254 002	6 254 002	2 938 588
Választott tisztségviselők juttatásai			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)			-
Külső személyi juttatások	-	-	-
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	6 254 002	6 254 002	2 938 588
Szociális adó	813 020	813 020	382 016
EHO			
Más járulékfizetési kötelezettség			
Kifizetői adó (szja)	45 000	45 000	45 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	858 020	858 020	427 016
Gyógyszer, vegyszer			
Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó			
Szakmai anyag beszerzés	950 000	950 000	221 260
Élelmiszer			
Irodaszer, nyomtatvány,vonalkód olvasó fejhallgató	200 000	200 000	
Szakmai anyag			
Üzemanyag			
Munkaruha, védőeszköz			
Egyéb anyag, készletbeszerzés			
Üzemeltetési anyagok beszerzése			
KÉSZLETBESZERZÉS	1 150 000	1 150 000	221 260
Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)			
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	-	-	-
Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)			
Vásárolt élelmezés			
Bérleít díjak			
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások			
Közvetített szolgáltatások			
Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	100 000	100 000	18 988
Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	160 000	160 000	67 450
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	260 000	260 000	86 438
Kiküldetési kiadások	20 000	20 000	-
Reklám és propaganda kiadások			
Reprezentáció			
KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	20 000	20 000	-
Működési célú előzetesen felszámított áfa	150 000	150 000	31 446
Fizetendő általános forgalmi adó			
Kamatkiadások			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	6 000	6 000	2 001
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	156 000	156 000	33 447
DOLOGI KIADÁSOK	1 586 000	1 586 000	341 145
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Tartalékok			
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-

BERUHÁZÁSOK			
FELÚJÍTÁSOK			
Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
Lakásépítés támogatása			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 698 022	8 698 022	3 706 749
Belföldi értékpapír vásárlás			
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	8 698 022	8 698 022	3 706 749

Helyi önkorm.működésének általános támogatása			
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása			
Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.			
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása			
Működési célú központosított előirányzatok			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-
Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)			
Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)			
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
Gépjárműadók			
Egyéb adók (talajterhelési díj)			
(bírság, pótlék)			
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-
Vendégétkezés			
Bölcsodei étkezés			
nem magyar állampolgár tér díj			
Iskolai étkezési díjak			
Óvodai étkezési díjak			
Alkalmazottak térítése			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Áfa visszatérülése			
szolgáltatások ellenértéke	45 000	45 000	20 442
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	45 000	45 000	20 442
Ingatlanok értékesítése			
Részesedések értékesítése			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről			
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	97 479	97 479	97 479
Intézmény finanszírozás	8 555 543	8 555 543	4 065 663
Betétek megszüntetése			
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	8 698 022	8 698 022	4 183 584
Létszám ( fő)	1	1	1