Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságára (Táp Község Önkormányzatára) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 177 706 268 Ft Költségvetési bevétellel
b) 564 255 517 Ft Költségvetési kiadással
c) 386 549 249 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)
ca) 4 667 856 Ft Működési többlettel
cb) 391 217 105 Ft Felhalmozási hiánnyal
d) 388 185 949 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 1 636 700 Finanszírozási kiadással
f) 386 549 249 Ft Finanszírozási egyenleggel (többlettel)
fa) 0 Ft Működési többlettel
fb) 386 549 249 Ft Felhalmozási többlettel
állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi előirányzati főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
a) 565 892 217 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel
b) 565 892 217 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással
c) 0 Ft Tárgyévi egyenleggel

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, valamint kötelező és önként vállalt feladatok bevétel és kiadás szerinti bontását, továbbá az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak 2024. január 1. napján érvényes létszámkeretét a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(5) A saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Saját bevétel alakulását a 4. melléklet részletezi.

(7) A beruházások az 5. melléklet, a felújítások a 6. melléklet szerint kerülnek meghatározásra. A 7. melléklet adatot nem tartalmaz.

(8) Az önkormányzat tartozásállományának alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

3. A többéves kihatással járó feladatok meghatározása

3. §

(1) A Képviselő-testület 2024. évre nem állapít meg olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A Képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

4. Tartalékképzés

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 0 forint összegben állapítja meg.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. §

(1) Az év közben keletkező működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület, az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és felhalmozási célú többletbevételek működési kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.

(2) Az évközi likviditási hiány finanszírozására a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával a számlavezető banknál rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret vehető igénybe. A felvett hitelt 2024. december 31. napjáig teljes összegben vissza kell fizetni.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) Működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester gondoskodik kiegészítő támogatás igényléséről.

7. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

8. §

A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási előirányzatokon felül nettó 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester önállóan vállalhat kötelezettséget.

9. §

(1) Beszerzést, felújítást, fejlesztést - az előirányzat megléte ellenére is - csak akkor szabad megkezdeni, illetve arra kötelezettséget vállalni, ha az előirányzatra a finanszírozás biztosított.

(2) A béralapból feladatelmaradás miatt képződő megtakarítások nem használhatók fel. Az átmeneti bérmegtakarítás felhasználása csak október 31. napját követően lehetséges.

(3) Új státuszt csak a képviselő-testület létesíthet a pénzügyi fedezet egyidejű biztosításával.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat részére az eredeti rendszeres személyi juttatások legfeljebb 10 %-ának megfelelő mértékig engedélyezi jutalom és céljuttatás kifizetését.

10. §

Az önkormányzat likviditási tervét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

6. Civil szervezetek támogatása

11. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből az abban meghatározott szervezeteket támogatja.

(2) A támogatásban részesülő szervezetekkel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.

(3) Nem részesíthető támogatásban olyan szervezet, amely 30 napot meghaladóan lejárt köztartozással rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által támogatásban részesített szervnek, szervezetnek a kapott támogatással kapcsolatban elszámolási kötelezettsége van, melyet legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott időpontig az önkormányzat részére köteles eljuttatni. Ha a támogatásban részesített szervezet a korábbi támogatás felhasználásáról a megállapodásban meghatározott határidőig nem számol el, az elszámolás benyújtásáig további támogatásban nem részesíthető.

7. A követelésekkel, behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos eljárási szabályok

12. §

A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni.

8. Beszerzésekre vonatkozó szabályok

13. §

(1) A beszerzésekre vonatkozó további, részletes szabályokat a beszerzési szabályzat határozza meg.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetén a képviselő-testület által jóváhagyott „Eseti Közbeszerzési Szabályzat" szerint kell eljárni.

9. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Táp, 2024. február „19."

Csikár László
polgármester

Kormosné Dr. Farkas Virág
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2024. február „19." napján kihirdetésre került.

Kormosné Dr. Farkas Virág
jegyző

(A melléklet szövegét a(z) 1_1_1_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2_I_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 7_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 9_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) *f) pontja alapján a helyi önkormányzat* meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény **(továbbiakban Költségvetési tv.) alapján elkészült Táp Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezete.**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23-24. § **szerint:**

23. § (1) *

(2) * A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés *a)* pont *ab)* és *ac)* alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a *d)* ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) * a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) * a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) * A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés *e)* pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

24. §

(2) * A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) * A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) * a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) * a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) * a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A költségvetési szervek részére jóváhagyott költségvetés végrehajtásáért, a költségvetési szerv részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok betartásáért, a költségvetési szerv vezetője felelős.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Felmérésre kerültek a 2024. évi állami támogatásokat megalapozó mutatószámok, amelyek alapján a központi forrásból származó bevétel tervezhetővé váltak. A tervezésnél figyelembe vettük a korábbi önkormányzati döntések költségvetési kihatással járó következményeit.

Az Áht. és annak végrehajtási rendelete kiemeli: az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát, és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges. A gazdálkodás során biztosítani kell a tervezett cél szerinti felhasználást. Az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségekről külön előterjesztés tartalmaz részletes információkat az Áht. 29/A §-a alapján.

Fentiek alapján a település 2024. évi költségvetési rendelete, annak mellékleteivel elfogadásra került.

I.1. melléklet a .../2024.(II....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
			Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**42 881 373**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 864 603	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 746 770	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**23 470 000**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 470 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**84 564 895**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	84 564 895	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**20 200 000**	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+....+4.1.4.)	19 800 000	
4.1.1.	- Jövedelemadó		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	3 700 000	
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	16 100 000	
4.1.4.	- Gépjárműadó		
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**6 590 000**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 100 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	840 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	100 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 000	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**177 706 268**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		

1.1. melléklet a ../2024.(II....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
			Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**388 185 949**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	388 185 949	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	388 185 949	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	565 892 217	

1.1. melléklet a ../2024.(II....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
			Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**88 473 517**	
1.1.	Személyi juttatások	34 252 517	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 626 000	
1.3.	Dologi kiadások	45 405 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 790 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	450 000	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 340 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**475 782 000**	
2.1.	Beruházások	237 601 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	237 981 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	200 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**564 255 517**	
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**1 636 700**	
7.1.	Központi irányítószervi támogatás		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 636 700	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**1 636 700**	
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**565 892 217**	

1.1. melléklet a ../2024.(II....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
			Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-386 549 249**	
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**386 549 249**	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	

1.1.1 melléklet a ../2024.(II....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	1	
			Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**42 881 373**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 864 603	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 746 770	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**23 470 000**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 470 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**84 564 895**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	84 564 895	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**20 200 000**	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+....+4.1.4.)	19 800 000	
4.1.1.	- Jövedelemadó		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	3 700 000	
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	16 100 000	
4.1.4.	- Gépjárműadó		
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**5 390 000**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 100 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	840 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	100 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 000	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**176 506 268**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**388 185 949**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	388 185 949	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**388 185 949**	
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**564 692 217**	

Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**87 273 517**	
1.1.	Személyi juttatások	34 252 517	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 626 000	
1.3.	Dologi kiadások	45 405 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	590 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	450 000	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	140 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**475 782 000**	
2.1.	Beruházások	237 601 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	237 981 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	200 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**563 055 517**	
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.4.)	**1 636 700**	
7.1.	Központi irányítószervi támogatás		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 636 700	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)	**1 636 700**	
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**564 692 217**	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-386 549 249**	
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**386 549 249**	

1.1.2 melléklet a .../2024.(II.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	1	
			Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)		
4.1.1.	- Jövedelemadó		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó		
4.1.4.	- Gépjárműadó		
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**1 200 000**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 200 000**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**		
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 200 000**	

Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 200 000**	
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**1 200 000**	
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Központi irányítószervi támogatás		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)		
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**1 200 000**	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

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

2.1. melléklet a ../2024.(II....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi erdeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi erdeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 881 373		Személyi juttatások	34 252 517	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 470 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 626 000	
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	45 405 000	
4.	Közhatalmi bevételek	20 200 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	
5.	Működési bevételek	6 590 000		Egyéb működési célú kiadások	1 790 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.	4.-ből EU-s támogatás					
8.	Egyéb működési bevételek					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**93 141 373**		**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**88 473 517**	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*1 636 700*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 636 700		Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	1 636 700	
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**1 636 700**		**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**1 636 700**	
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**94 778 073**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**90 110 217**	
24.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**4 667 856**	**-**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**4 667 856**	**-**

2.2. melléklet a ../2024.(II....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi erdeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi erdeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 564 895		Beruházások	237 601 000	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	237 981 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**84 564 895**		**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**475 782 000**	
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*386 549 249*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	386 549 249		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**386 549 249**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**		
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**471 114 144**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**475 782 000**	
27.	**Költségvetési hiány:**	**391 217 105**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**4 667 856**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**

3. melléklet a ../2024.(II....) önkormányzati rendelethez

Táp Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	MÁK megelőlegezés		1 482 575	1 636 700	3 119 275
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**-**	**1 482 575**	**1 636 700**	**3 119 275**

4. melléklet a ../2024.(II....) önkormányzati rendelethez

Táp Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	19 800 000	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400 000	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**20 200 000**	-

5. melléklet a ../2024.(II....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Táp Község Önkormányzata					
Lieder irodabútorok: 2.592.193 Ft	2 593 000	2024		2 593 000	
TOP Plusz-3.3.2.-21-GM1-2022-00025 Orvosi rendelő fejlesztése: 92.865.293 Ft	92 866 000	2023-2024		92 866 000	
TOP Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00042 Csapadékvíz elvezetés: 130.141.801 Ft	130 142 000	2023-2024		130 142 000	
Telek vásárlás: 12.000.000 Ft	12 000 000	2024		12 000 000	
ÖSSZESEN:	**237 601 000**			**237 601 000**	

6. melléklet a ../2024.(II....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Táp Község Önkormányzata					
TOP Plusz-2.1.1-21-GM1-2022-00034 Energetikai fejlesztés: 67.038.250 Ft	67 039 000	2023-2024		67 039 000	
VP-7.2.1.1-21 Külterületi út: 170.941.988 Ft	170 942 000	2023-2024		170 942 000	
ÖSSZESEN:	**237 981 000**			**237 981 000**	

6. melléklet a ../2024.(II....) önkormányzati rendelethez

7. számú melléklet a ../2024.(II....) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Szakfeladat	Általános működési tartalék	Céltartalék	
		működésre	felhalmozásra
Általános tartalék	0		
Céltartalék		0	0
Önkormányzat összesen	**0**	**0**	**0**

8. melléklet a .../2024.(II....) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Táp Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: 565 892 217 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	1 636 700				1 636 700
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány (szállító)					
7.	**Összesen:**	**1 636 700**				**1 636 700**

Táp, 2024. február 11.

költségvetési szerv vezetője

9. melléklet a ../2024.(II....) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv
2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
	Bevételek												
1.	Nyitó pénzkészlet	388 185 949	385 604 071	384 658 893	255 713 715	117 768 537	116 623 359	113 888 181	97 507 898	-4 437 280	4 617 542	3 672 364	2 727 186
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 573 448	3 573 448	3 573 448	3 573 448	3 573 448	3 573 448	3 573 448	3 573 448	3 573 448	3 573 448	3 573 448	3 573 445
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 837
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							84 564 895					
5.	Közhatalmi bevételek			10 000 000						10 000 000			200 000
6.	Működési bevételek	549 167	549 167	549 167	549 167	549 167	549 167	549 167	549 167	549 167	549 167	549 167	549 163
7.	Felhalmozási bevételek												
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	Finanszírozási bevételek												
11.	**Bevételek összesen:**	**394 264 397**	**391 682 519**	**400 737 341**	**261 792 163**	**123 846 985**	**122 701 807**	**204 531 524**	**103 586 346**	**11 641 168**	**10 695 990**	**9 750 812**	**9 005 631**
	Kiadások												
12.	Személyi juttatások	2 854 376	2 854 376	2 854 376	2 854 376	2 854 376	2 854 376	2 854 376	2 854 376	2 854 376	2 854 376	2 854 376	2 854 381
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	385 500	385 500	385 500	385 500	385 500	385 500	385 500	385 500	385 500	385 500	385 500	385 500
14.	Dologi kiadások	3 783 750	3 783 750	3 783 750	3 783 750	3 783 750	3 783 750	3 783 750	3 783 750	3 783 750	3 783 750	3 783 750	3 783 750
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása			1 000 000					1 000 000				400 000
16.	Egyéb működési célú kiadások						1 790 000						
17.	Beruházások			137 000 000				100 000 000					601 000
18.	Felújítások				137 000 000				100 000 000				981 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					200 000							
20.	Finanszírozási kiadások	1 636 700											
21.	**Kiadások összesen:**	**8 660 326**	**7 023 626**	**145 023 626**	**144 023 626**	**7 223 626**	**8 813 626**	**107 023 626**	**108 023 626**	**7 023 626**	**7 023 626**	**7 023 626**	**9 005 631**
22.	**Egyenleg (11-21)**	**385 604 071**	**384 658 893**	**255 713 715**	**117 768 537**	**116 623 359**	**113 888 181**	**97 507 898**	**-4 437 280**	**4 617 542**	**3 672 364**	**2 727 186**	

9. melléklet a ../2024.(II....) önkormányzati rendelethez

Forintban !

Összesen:
—
42 881 373
23 470 000
84 564 895
20 200 000
6 590 000
565 892 217
34 252 517
4 626 000
45 405 000
2 400 000
1 790 000
237 601 000
237 981 000
200 000
1 636 700
565 892 217
—