

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐSSZESÍTŐJE**

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 962 488	39 678 331	33 390 529
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	0
III. Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000	30 800 000
IV. Működési bevételek	8 341 500	8 421 500	9 450 312
V. Felhalmozási bevételek	34 000 000	34 000 000	45 000 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	259 838 297	259 838 297	83 035 003
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>352 342 285</b>	<b>359 438 128</b>	<b>201 675 844</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	53 331 860	57 689 637	54 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>53 331 860</b>	<b>57 689 637</b>	<b>54 000 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>405 674 145</b>	<b>417 127 765</b>	<b>255 675 844</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>87 622 925</b>	<b>95 603 963</b>	<b>101 301 100</b>
Önkormányzati feladatok	87 622 925	95 603 963	101 301 100
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>310 724 307</b>	<b>313 152 812</b>	<b>133 098 979</b>
Beruházások	12 222 472	13 135 235	12 271 275
Felújítások	298 306 736	299 576 736	120 700 781
Egyéb felhalmozási kiadások	195 099	440 841	126 923
<b>Tartalékok</b>	<b>6 008 413</b>	<b>7 052 490</b>	<b>19 985 411</b>
Általános	3 746 507	7 052 490	19 985 411
Cél	2 261 906	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>404 355 645</b>	<b>415 809 265</b>	<b>254 385 490</b>
Hiteltörlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 318 500	1 318 500	1 290 354
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 318 500</b>	<b>1 318 500</b>	<b>1 290 354</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>405 674 145</b>	<b>417 127 765</b>	<b>255 675 844</b>

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

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>			
	<b>2023. évi eredeti ei.</b>	<b>2023. évi várható</b>	<b>2024.évi javaslat</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>32 962 488</b>	<b>39 678 331</b>	<b>33 390 529</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	32 962 488	36 801 153	33 390 529
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	22 269 188	22 269 188	22 351 638
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	8 423 300	8 423 300	8 072 200
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 966 691
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	0	3 838 665	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek			
2. Elvonások, befizetések			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 877 178	0
Területalapú támogatás	0	0	0
Közfoglalkoztatottak támogatás	0	0	0
KÖH elszámolás	0	727 178	0
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése	0	0	0
Szőlőskör támogatása	0	700 000	0
Elődeink nyomában pályázati támogatás	0	1 450 000	0
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	0

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

	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>17 200 000</b>	<b>17 200 000</b>	<b>30 800 000</b>
1. Vagyoni típusú adók	8 570 000	8 570 000	7 000 000
1.1 Építményadó	3 170 000	3 170 000	5 000 000
1.2 Kommunális adó	4 500 000	4 500 000	1 000 000
1.3. Telekadó	900 000	900 000	1 000 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	8 530 000	8 530 000	23 700 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000	23 000 000
2.1. 1. Iparüzési adó	8 000 000	8 000 000	23 000 000
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	530 000	530 000	700 000
2.3.1. Ifa személyek u.	530 000	530 000	700 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	100 000	100 000
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>8 341 500</b>	<b>8 421 500</b>	<b>9 450 312</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 381 500	4 381 500	5 080 000
Ebből: bérleti díjak	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	230 000	200 000
4. Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	0
4.1. Üzemeltetési díjak	3 000 000	3 000 000	0
5. Ellátási díjak	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	810 000	810 000	4 170 312
7. Áfa visszatérítés	0	0	0
8. Kamatbevétel	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	0

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

	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>34 000 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>45 000 000</b>
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	34 000 000	34 000 000	45 000 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>259 838 297</b>	<b>259 838 297</b>	<b>83 035 003</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	259 838 297	259 838 297	83 035 003
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>352 342 285</b>	<b>359 438 128</b>	<b>201 675 844</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>53 331 860</b>	<b>57 689 637</b>	<b>54 000 000</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	25 000 000	29 357 777	30 910 105
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	28 331 860	28 331 860	23 089 895
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>53 331 860</b>	<b>57 689 637</b>	<b>54 000 000</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>405 674 145</b>	<b>417 127 765</b>	<b>255 675 844</b>
Intézményi létszámok:	6	6	6
ebből közfoglalkoztatott	0	0	0

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

## ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2024. ÉV

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2024.évi eredeti ei.
<b>I.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>22 351 638</b>
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>22 351 638</b>
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			26 000	1 157 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				5 460 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				5 050 185
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				6 600 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550	168 300
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				3 915 653
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>8 072 200</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				2 025 000
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				6 047 200
	Szociális ágazati összevont pótlék				0
<b>V.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>2 966 691</b>
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 966 691
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása				2 270 000
	Kulturális bértámogatás				696 691
	<b>A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.</b>				<b>0</b>
					0
	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása				0
	2022. évi helyi iparüzési adó támogatás				0
	<b>Összesen:</b>				<b>33 390 529</b>

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

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2024. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
<b>I. Önkormányzati Hivatal költségvetése</b>			
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>25 859 138</b>	<b>27 469 046</b>	<b>29 847 055</b>
Személyi juttatás	25 859 138	27 469 046	29 847 055
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 781 525</b>	<b>2 992 578</b>	<b>3 226 308</b>
Munkaadót terhelő járulék	2 781 525	2 992 578	3 226 308
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>36 680 000</b>	<b>43 344 030</b>	<b>44 424 542</b>
Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 700 000	4 936 950	4 000 000
Informatikai szolg.igénybevétele	750 000	795 000	1 000 000
Egyéb kommunikációs szolg.	400 000	600 000	500 000
Villamos energia	1 500 000	6 000 000	4 000 000
Gázenergia	4 500 000	2 000 000	2 000 000
Vízdíj	200 000	250 000	200 000
Bérleti és lízing díjak	540 000	540 000	600 000
Karbantartási szolg.	700 000	1 000 000	700 000
Közvetített szolgáltatások	150 000	230 000	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	8 170 000	8 580 701	4 920 000
Szakmai tev.segítő szolg. Irattározás	0	0	472 441
Szakmai tev. segítő szolg. Külterületi	0	0	4 770 000
Egyéb szolgáltatások	7 000 000	8 212 884	7 000 000
Egyéb szolgáltatások (polgármesteri)	0	0	393 701
Egyéb szolgáltatás gyepmester-állatmenhely	0	0	196 850
Egyéb szolgáltatás külterületi	0	0	59 000
Működési célú előzetesen felsz.áfa	7 000 000	7 569 845	5 586 400
Műk.c.elöz. felsz.áfa irattározás	0	0	127 559
Műk.c.előzetesen felsz.áfa (polgármesteri)	0	0	106 299
Műk.c.elöz. felsz.áfa gyepmester-állatmenhely	0	0	53 150
Műk.c.elöz. felsz.áfa külterületi	0	0	1 303 830
Fizetendő áfa	810 000	810 000	4 425 312

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

Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 808 650	1 800 000
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 281 000</b>	<b>3 281 000</b>	<b>2 025 000</b>
Települési támogatás	3 281 000	3 281 000	2 025 000
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>19 021 262</b>	<b>18 517 309</b>	<b>21 778 195</b>
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	18 911 262	18 084 409	18 597 003
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	110 000	432 900	2 446 998
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0
4. Elvonások és befizetések	0	0	734 194
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>87 622 925</b>	<b>95 603 963</b>	<b>101 301 100</b>

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

### MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2024. ÉV

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>18 911 262</b>	<b>18 084 409</b>	<b>18 597 003</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	5 579 507	2 822 495	3 822 053
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	12 631 755	13 902 710	14 024 950
Balatonfüredi Többcélú Társulás	600 000	666 290	700 000
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	100 000	100 000	50 000
Védőnői szolgálat 2022	0	592 914	0
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>110 000</b>	<b>432 900</b>	<b>2 446 998</b>
Balatonszőlős Darts Egyesület	0	0	150 000
Balatonszőlős Sport Egyesület	0	0	500 000
Tihany Iskola Alapítvány	0	0	0
Falugondnokok Egyesülete	0	0	0
Balatonszőlős Jövőjéért Alapítvány	100 000	100 000	100 000
Gyermekekért Alapítvány	10 000	10 000	10 000
Bakonykarszt Zrt.lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	322 900	0
Bakonykarszt elszámolás	0	0	1 686 998
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>19 021 262</b>	<b>18 517 309</b>	<b>21 044 001</b>



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

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>12 222 472</b>	<b>13 135 235</b>	<b>12 271 275</b>
Immateriális javak beszerzése	4 381 500	4 381 500	5 080 000
MFP játszótér önerő	0	0	191 275
Fűzfa utca kandeláber	800 000	212 890	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	500 000	500 000	500 000
Konzorcium KEHOP-2.1.11. Bakonykarszt	5 009 636	5 009 636	0
VÁRA-ÉMI Bakonykarszt	1 531 336	2 201 849	0
Léghkondicionáló berendezés hivatal	0	587 110	0
Elődeink nyomában pályázat	0	242 250	0
Egyéb beruházás (polgármesteri)	0	0	500 000
Áteresz építése	0	0	6 000 000
<b>II. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>298 306 736</b>	<b>299 576 736</b>	<b>120 700 781</b>
Külterületi közutak	276 395 212	276 395 212	119 430 781
Hivatal épület felújítás	18 775 178	20 045 178	1 270 000
Orvosi rendelő	3 136 346	3 136 346	
<b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>195 099</b>	<b>440 841</b>	<b>126 923</b>
Pécsely óvoda fejlesztési támogatás	40 000	40 000	126 923
Cserényhegyi útfelújítás fel nem használt tám.	155 099	115 099	0
Faluház felújítás fel nem használt támogatás	0	279 395	0
Orvosi rendelő felújítás fel nem használt tám.	0	6 347	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>310 724 307</b>	<b>313 152 812</b>	<b>133 098 979</b>
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 318 500</b>	<b>1 318 500</b>	<b>1 290 354</b>
Lekötött bankbetét beváltása	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 318 500	1 318 500	1 290 354

## Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 962 488	39 678 331	33 390 529	1. Személyi juttatások	25 859 138	27 469 046	29 847 055
2. Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000	30 800 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	2 781 525	2 992 578	3 226 308
3. Működési bevételek	8 341 500	8 421 500	9 450 312	3. Dologi kiadások	36 680 000	43 344 030	44 424 542
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 281 000	3 281 000	2 025 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	19 021 262	18 517 309	21 778 195
				5.1. Elvonások, befizetések			734 194
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	18 911 262	18 084 409	18 597 003
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	110 000	432 900	2 446 998
				5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	6 008 413	7 052 490	19 985 411
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>58 503 988</b>	<b>65 299 831</b>	<b>73 640 841</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>93 631 338</b>	<b>102 656 453</b>	<b>121 286 511</b>
<b>Működési többlet:</b>				<b>Működési hiány:</b>	<b>35 127 350</b>	<b>37 356 622</b>	<b>47 645 670</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>25 000 000</b>	<b>29 357 777</b>	<b>30 910 105</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Költségvetési maradvány	25 000 000	29 357 777	30 910 105	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír beváltása	0			9. Betét vásárlás			
7. Hitelfelvétel				10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0				
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>83 503 988</b>	<b>94 657 608</b>	<b>104 550 946</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>93 631 338</b>	<b>102 656 453</b>	<b>121 286 511</b>

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2024. év

1. Felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	0	1.1. Beruházások	12 222 472	13 135 235	12 271 275
2. Felhalmozási bev.	34 000 000	34 000 000	45 000 000	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	259 838 297	259 838 297	83 035 003	2. Felújítások	298 306 736	299 576 736	120 700 781
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	195 099	440 841	126 923
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	40 000	40 000	126 923
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>293 838 297</b>	<b>294 138 297</b>	<b>128 035 003</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>310 724 307</b>	<b>313 152 812</b>	<b>133 098 979</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>				<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>16 886 010</b>	<b>19 014 515</b>	<b>5 063 976</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>28 331 860</b>	<b>28 331 860</b>	<b>23 089 895</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>		
4.Költségvetési maradvány	28 331 860	28 331 860	23 089 895	4. Értékpapírok visszavásárlása			
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>322 170 157</b>	<b>322 470 157</b>	<b>151 124 898</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>310 724 307</b>	<b>313 152 812</b>	<b>133 098 979</b>

## Bevételek és kiadások mérlege 2024. év

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat	KIADÁSOK	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
Költségvetési működési bevételek	58 503 988	65 299 831	73 640 841	Költségvetési működési kiadások	93 631 338	102 656 453	121 286 511
Költségvetési felhalmozási bevételek	293 838 297	294 138 297	128 035 003	Költségvetési felhalmozási kiadások	310 724 307	313 152 812	133 098 979
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>352 342 285</b>	<b>359 438 128</b>	<b>201 675 844</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>404 355 645</b>	<b>415 809 265</b>	<b>254 385 490</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>				<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>52 013 360</b>	<b>56 371 137</b>	<b>52 709 646</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>53 331 860</b>	<b>57 689 637</b>	<b>54 000 000</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>1 318 500</b>	<b>1 318 500</b>	<b>1 290 354</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	25 000 000	29 357 777	30 910 105	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 318 500	1 318 500	1 290 354
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	28 331 860	28 331 860	23 089 895	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0		
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
<b>Összes bevétel:</b>	<b>405 674 145</b>	<b>417 127 765</b>	<b>255 675 844</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>405 674 145</b>	<b>417 127 765</b>	<b>255 675 844</b>

## Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	32 962 488	39 678 331	33 390 529	1. Személyi juttatások	25 859 138	27 469 046	29 847 055
2. Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000	30 800 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 781 525	2 992 578	3 226 308
3. Működési bevételek	8 341 500	8 421 500	9 450 312	3. Dologi kiadások	36 680 000	43 344 030	44 424 542
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 281 000	3 281 000	2 025 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	18 911 262	18 084 409	19 331 197
				5.1. Elvonások, befizetések	0		734 194
				5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 911 262	18 084 409	18 597 003
				5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	6 008 413	7 052 490	19 985 411
<b>Kötségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>58 503 988</b>	<b>65 299 831</b>	<b>73 640 841</b>	<b>Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>93 521 338</b>	<b>102 223 553</b>	<b>118 839 513</b>
Finanszírozási bevételek	53 331 860	57 689 637	54 000 000	Finanszírozási kiadások	1 318 500	1 318 500	1 290 354
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>111 835 848</b>	<b>122 989 468</b>	<b>127 640 841</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>94 839 838</b>	<b>103 542 053</b>	<b>120 129 867</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	0	1.1. Beruházások	12 222 472	13 135 235	12 271 275
2. Felhalmozási bevételek	34 000 000	34 000 000	45 000 000	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	259 838 297	259 838 297	83 035 003	2. Felújítások	298 306 736	299 576 736	120 700 781
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	195 099	440 841	126 923
				átadás államháztartáson kívülről			
				átadás államháztartáson belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>293 838 297</b>	<b>294 138 297</b>	<b>128 035 003</b>	<b>Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>310 724 307</b>	<b>313 152 812</b>	<b>133 098 979</b>
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>293 838 297</b>	<b>294 138 297</b>	<b>128 035 003</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>310 724 307</b>	<b>313 152 812</b>	<b>133 098 979</b>
	405 674 145	417 127 765	255 675 844		405 564 145	416 694 865	253 228 846

## Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024.évi javaslat
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	110 000	432 900	2 446 998
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n	0		
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
<b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>110 000</b>	<b>432 900</b>	<b>2 446 998</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>110 000</b>	<b>432 900</b>	<b>2 446 998</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz			
				támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>			
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			0
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>		<b>0</b>		110 000	432 900	2 446 998

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

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

405 674 145

417 127 765

255 675 844

405 674 145

417 127 765

255 675 844

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

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2024.													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Megnevezés</b>													
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>54 292 350</b>	<b>49 622 001</b>	<b>46 271 373</b>	<b>158 444 163</b>	<b>31 616 006</b>	<b>31 595 628</b>	<b>29 195 250</b>	<b>20 694 872</b>	<b>16 294 494</b>	<b>24 500 616</b>	<b>17 600 238</b>	<b>10 133 024</b>	<b>54 292 350</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	3 174 915	33 390 529
Működési bevételek	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 806 500	0	535 000	1 108 812	9 450 312
Közhatalmi bevételek	0	0	12 300 000	0	6 200 000	0	0	0	12 300 000	0	0	0	30 800 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>2 746 874</i>	<i>2 746 874</i>	<i>15 046 874</i>	<i>2 746 874</i>	<i>8 946 874</i>	<i>5 246 874</i>	<i>2 746 874</i>	<i>5 246 874</i>	<i>17 853 374</i>	<i>2 746 874</i>	<i>3 281 874</i>	<i>4 283 727</i>	<i>73 640 841</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	83 035 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 035 003
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>128 035 003</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>128 035 003</i>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 746 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>143 081 877</b>	<b>2 746 874</b>	<b>8 946 874</b>	<b>5 246 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>5 246 874</b>	<b>17 853 374</b>	<b>2 746 874</b>	<b>3 281 874</b>	<b>4 283 727</b>	<b>201 675 844</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlekezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	54 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 746 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>197 081 877</b>	<b>2 746 874</b>	<b>8 946 874</b>	<b>5 246 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>5 246 874</b>	<b>17 853 374</b>	<b>2 746 874</b>	<b>3 281 874</b>	<b>4 283 727</b>	<b>255 675 844</b>
Személyi juttatások	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	6 142 847	29 847 055
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	676 585	3 226 308
Dologi kiadások	3 652 045	3 652 045	3 652 045	3 652 045	3 652 045	3 652 045	4 252 045	3 652 045	3 652 045	3 652 045	3 652 045	3 652 047	44 424 542
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	1 875 000	2 025 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	2 446 998	0	0	0	0	0	0	0	0	2 446 998
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	4 649 251	1 549 750	1 549 750	1 549 750	1 549 750	1 549 750	1 549 750	1 549 750	1 549 750	1 549 752	18 597 003
Egyéb működési célú kiadások	88 103	58 736	58 736	58 736	58 736	58 736	58 736	58 736	58 736	58 736	58 736	58 731	734 194
Tartalékok	0	0	19 985 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 985 411
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>6 126 869</i>	<i>6 097 502</i>	<i>30 782 164</i>	<i>10 144 250</i>	<i>7 697 252</i>	<i>7 647 252</i>	<i>8 247 252</i>	<i>7 647 252</i>	<i>7 647 252</i>	<i>7 647 252</i>	<i>7 647 252</i>	<i>13 954 962</i>	<i>121 286 511</i>
Beruházások	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 101 836	169 439	12 271 275
Felújítások	0	0	0	119 430 781	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	120 700 781
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	126 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 923
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>126 923</i>	<i>119 430 781</i>	<i>1 270 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 101 836</i>	<i>169 439</i>	<i>133 098 979</i>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>6 126 869</b>	<b>6 097 502</b>	<b>30 909 087</b>	<b>129 575 031</b>	<b>8 967 252</b>	<b>7 647 252</b>	<b>11 247 252</b>	<b>9 647 252</b>	<b>9 647 252</b>	<b>9 647 252</b>	<b>10 749 088</b>	<b>14 124 401</b>	<b>254 385 490</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 290 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290 354
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 417 223</b>	<b>6 097 502</b>	<b>30 909 087</b>	<b>129 575 031</b>	<b>8 967 252</b>	<b>7 647 252</b>	<b>11 247 252</b>	<b>9 647 252</b>	<b>9 647 252</b>	<b>9 647 252</b>	<b>10 749 088</b>	<b>14 124 401</b>	<b>255 675 844</b>
<b>Korrekció (előző évi kifizetés miatt)</b>													<b>0</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>49 622 001</b>	<b>46 271 373</b>	<b>158 444 163</b>	<b>31 616 006</b>	<b>31 595 628</b>	<b>29 195 250</b>	<b>20 694 872</b>	<b>16 294 494</b>	<b>24 500 616</b>	<b>17 600 238</b>	<b>10 133 024</b>	<b>292 350</b>	



## 10. melléklet

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

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

<i>megnevezés</i>		<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2027.</b>
1. Helyi adó bevétel		30 700 000	30 700 000	30 700 000	30 700 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel					
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,					
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel					
5. Bíróság, pótlék- és díjbevétel		100 000	100 000	100 000	100 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Összesen:		30 800 000	30 800 000	30 800 000	30 800 000
<b>az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a</b>		<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>

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

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

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónemek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		<b>31 705 000</b>	<b>1 005 000</b>
		Kommunális adó	1 869 000	869 000
		Iparüzési adó	23 051 000	51 000
		IFA személyek után	781 000	81 000
		Telekadó	1 004 000	4 000
		Építményadó	5 000 000	-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
	<b>Összesen :</b>		<b>31 705 000</b>	<b>1 005 000</b>



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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI  
ÉS KIADÁSAI*****EU Projekt  
megnevezése:******Külterületi helyi közutak fejlesztése***

<b><i>Bevételek</i></b>	<b><i>2024 év</i></b>					<b><i>Összesen</i></b>
EU forrás						<b>0</b>
Egyéb forrás	119 430 781					119 430 781
Saját forrás	0					0
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>119 430 781</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>119 430 781</i></b>

<b><i>Kiadások</i></b>	<b><i>2024 év</i></b>					<b><i>Összesen</i></b>
Személyi juttatások						0
Személyi juttatások járulék						0
Dologi kiadás						0
Felújítások	119 430 781					119 430 781
Beruházások						0
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>119 430 781</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>119 430 781</i></b>

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

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

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

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

MEGNEVEZÉS	2024.évi eredeti ei.	2025. évi várható előirányzatok	2026. évi várható előirányzatok	2027. évi várható előirányzatok
I. Működési tám. áh. belülről	33 390 529	33 000 000	33 000 000	33 000 000
II. Felhalm. támogatások áh belülről	0			
III. Közhatalmi bevételek	30 800 000	30 800 000	30 800 000	30 800 000
IV. Működési bevételek	9 450 312	8 000 000	8 000 000	8 000 000
V. Felhalmozási bevételek	45 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
VI. Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
VII. Felhalm. célú átvett pénzeszk.	83 035 003	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>201 675 844</b>	<b>86 800 000</b>	<b>86 800 000</b>	<b>86 800 000</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	54 000 000			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	54 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>54 000 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>55 000 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>255 675 844</b>	<b>141 800 000</b>	<b>141 800 000</b>	<b>141 800 000</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>101 301 100</b>	<b>101 925 000</b>	<b>101 925 000</b>	<b>101 925 000</b>
1. Személyi juttatások	29 847 055	30 000 000	30 000 000	30 000 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 226 308	3 900 000	3 900 000	3 900 000
3. Dologi kiadások	44 424 542	44 000 000	44 000 000	44 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000
5. Egyéb működési célú kiadások	21 778 195	22 000 000	22 000 000	22 000 000
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>133 098 979</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>
1. Beruházások	12 271 275	15 000 000	15 000 000	15 000 000
3. Felújítás	120 700 781	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	126 923	40 000	40 000	40 000
<b>Tartalékok</b>	<b>19 985 411</b>	<b>13 475 000</b>	<b>13 475 000</b>	<b>13 475 000</b>
Általános	19 985 411	13 475 000	13 475 000	13 475 000
Cél	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>254 385 490</b>	<b>140 400 000</b>	<b>140 400 000</b>	<b>140 400 000</b>
Hiteltörlesztés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0			
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	1 290 354	1 400 000	1 400 000	1 400 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 290 354</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>255 675 844</b>	<b>141 800 000</b>	<b>141 800 000</b>	<b>141 800 000</b>