E L Ő T E R J E S Z T É S
Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. november 19-i ülésére

Tárgy: **Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének III. számú módosítása.**
Melléklet: Rendelet-tervezet mellékletekkel és indokolással, előzetes hatásvizsgálati lap.
Előterjesztő: Tóthné Kriszt Judit polgármester
Előkészítő: Katona Éva jegyző,
Mészárosné Ombodi Ilona pénzügyi főelőadó
Véleményező: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény VI. fejezete rendelkezik a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapjáról.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátást feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít. A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítani kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni.

A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:
- a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait,
- működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és
- kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban.

2024. évi bevételek alakulása

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. számú melléklete alapján *„A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása „*- ként az alábbi feladatalapú támogatások illetik meg önkormányzatunkat, melynek felhasználása az adott célon történhet:
(1. melléklet)

Az Önkormányzat 2024. évi feladatalapú támogatása

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Az önkormányzati hivatal működési támogatása az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Fajlagos összege 2024-ben 6.633.500 Ft/fő.

Településüzemeltetés – Zöldterület gazdálkodás támogatás az önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához, fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

Településüzemeltetés – közvilágítás alaptámogatása jogcímen a támogatás az önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik. A támogatás fajlagos összege 10.001 fő lakosságszám alatti települések esetén 335.000 Ft/km.

Településüzemeltetés – köztemető támogatása jogcímen a támogatás az önkormányzatot a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.

Településüzemeltetés – közutak támogatása jogcímen a támogatás az önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg. Fajlagos összeg: *245.000 Ft/km*

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcímen a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára az Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához. A fajlagos összege 2800 Ft/fő/év.

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező önkormányzatoknak a külterületi lakosok 2023. január 1-jei száma alapján. Fajlagos összeg: 2550 Ft/külterületi lakos.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel. A támogatás a legfeljebb 5000 fő lakosságszámú önkormányzatokat illeti meg. A támogatás az önkormányzat lakosságszámát és a polgármesteri tisztség betöltésének módját figyelembe véve kerül meghatározásra.

Települési Önkormányzatok működésének általános támogatása: ***86.922.306 Ft.***
(5. melléklet)

II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Az ***óvodaműködési támogatás*** az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg, az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

Az ***óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás*** jogcímen a központi költségvetés az önkormányzatok óvodai nevelés, ellátás működtetési feladataival összefüggésben felmerült üzemeltetési kiadásokhoz biztosít támogatást.

A ***pedagógusok átlagbér alapú támogatás jogcímen a*** központi költségvetés jogszabály alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére, az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, a jogszabályban meghatározott nevelés-szervezési paraméterek szerint számított pedagóguslétszám után illeti meg. Fajlagos összege 2024-ben a napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában 8.372.000 Ft/létszám/év.

A ***pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők*** átlagbérének és közterheinek elismert összege 5.268.000 Ft/létszám/év.

Nemzetiségi pótlék jogcím a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatok által fenntartott óvodában foglalkoztatott, a jogszabály alapján nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához, és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás az önkormányzatot az óvodában 2024. évben ténylegesen foglalkoztatott és nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok teljes munkaidőre átszámított átlagos száma alapján illeti meg.

A központi költségvetés ***kiegészítő támogatást*** biztosít a pedagógus előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2024. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai intézményben 2024. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők teljes munkaidőre átszámított, időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: ***157.534.724 Ft.***
(5. melléklet)

III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása 2024-ben is a 35.000 Ft. egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: ***11.077.000 Ft.***
(5. melléklet)

Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás jogcím: A központi költségvetés a jogszabály alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás

útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezése, továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás fedezetéül szolgál.

Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás: A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: ***64.335.359 Ft.***
(5. melléklet)

IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatai támogatásának fajlagos összege 2024-ben 2.213 Ft/ fő.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása: ***7.626.619 Ft.***
(5. melléklet)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
A Magyar Falu Program keretében 2023-ban meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2024" című, MFP-ÖTIFB/2024 pályázat keretében az Önkormányzat **3.999.999 forint** támogatást nyert a **közfoglalkoztatotti tartózkodó felújítására.** *(1. melléklet)*

Szintén a Magyar Falu Program keretében 2024-ben meghirdetett „Út, Híd járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 2024" című MFP-UHJ/2024 pályázat keretében az Önkormányzat **3.999.999 forint** támogatást nyert a **Barátság útja felújítására.** *(1. melléklet)*

Közhatalmi bevételek:
A tervezett helyi adó bevételek bemutatása adónemenként:

Adónemek megnevezése	**Előirányzott összeg (ezer Ft-ban)**	**Módosított előirányzat (ezer Ft-ban)**
Vagyoni típusú adók (építmény, telek, magánszemélyek kommunális adója)	46.500	51.654
Helyi Iparűzési adó	100.000	151.198
Egyéb közhatalmi bevételek	4.500	7.718

Az önkormányzat saját bevételei növelésének szinte egyetlen módja az adók beszedése és a hátralékok behajtása, ezért nagy súlyt helyezünk erre a feladatra. *(1. melléklet)*

Működési bevételek:
Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit 180.000 e forintot, rövid lejáratú lekötött bankbetétbe fektette. Lekötési periódus 1 illetve 6 hónap. A bankbetétek után kifizetett kamat 4.239 e forint.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal áfa visszatérítést utalt ki az Önkormányzat részére 1.893 e forint értékben.

Egyéb működési bevétel előirányzatának összege 23.182 e forint, ez tartalmazza a Fundamenta Lakáskassza Zrt. által utalt összeget, a megszüntetett lakástakarék szerződések után, a Fővárosi Vízművek által utalt vízbázis célú támogatást, valamint a szennyvíz és csatorna rákötésekre befizetett összegek előirányzatait. (*1. melléklet)*

Szigetcsép Polgármesteri Hivatal:
A Hivatal a választások lebonyolításához 2.157 e forint működési támogatásban részesült, melyet teljes összegben a választással kapcsolatos költségekre kellett fordítani. (*1. melléklet)*

2024. évi kiadások alakulása

Szigetcsép Községi Önkormányzat

Dologi kiadások:
Szigetcsép Községi Önkormányzatnál a dologi kiadások előirányzata 147.631 e forint. Az egyéb szolgáltatások előirányzata, az előzetesen felszámított áfa előirányzata, valamint a dologi kiadások előirányzata emelkedett meg kisebb mértékben. (*2. melléklet)*

Egyéb működési célú kiadások:
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás jogcím A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. Szigetcsép Községi Önkormányzat esetében a szolidaritási adó összege 2.078.716 Ft.
A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében, levonással történik.
(2. melléklet)

A Szigetcsép Községi Önkormányzat tartaléka 154.754 e forint. (7. *melléklet)*

Finanszírozási kiadások:
Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit 180.000 e forintot, rövid lejáratú lekötött bankbetétbe fektette. Lekötési periódus 1 illetve 6 hónap. (*10. melléklet)*

Az intézményi finanszírozás előirányzata a Záhonyi Hugóné Óvoda esetében 1.504 e forinttal megemelkedett, a személyi juttatások változása miatt. (*2. melléklet)*

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal, Záhonyi Hugóné Óvoda

Személyi juttatások:
Záhonyi Hugóné Óvoda esetében a személyi juttatások előirányzata 1.504 e forinttal változott, mivel az óvodavezető helyettesítést biztosított a felmentési idejét töltő kolléganő munkából való kiesésének idejére. (*2. melléklet)*

Működési kiadások:
A Polgármesteri Hivatal és a Záhonyi Hugóné Óvoda működési kiadásai, illetve a beruházások között kisebb átcsoportosítások váltak szükségessé. (*2. melléklet)*

Összegzés

Az önkormányzat pénzügyi stabilitásának megőrzése elsődleges szempont. A kötelező feladatok ellátásának szorgalmazása mellett törekedni kell újabb pályázati források megszerzésére. Az önkormányzat folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket.

Az idei évben ezidáig benyújtott és elnyert pályázataink:

- A kerékpáros pihenő és szabadidőpark létesítése Leader pályázat (elszámolás alatt).
- MFP keretében a Tűzoltó szertár felújítása.
- Barátság útja felújítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést mellékleteivel együtt megtárgyalni és a költségvetési rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Szigetcsép, 2024. november 14.

SZIGETCSÉP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT polgármestere 2317 Szigetcsép, Szabadság utca 1.

Tóthné Kriszt Judit
polgármester

Mellékletek:

1. melléklet ---------- Bevételek
2. melléklet ---------- Kiadások
3. melléklet ---------- Költségvetési hiány
4. melléklet ---------- ---------- Bevételi-kiadási mérleg kormányzati funkciónként
5. melléklet ---------- Állami támogatások
6. melléklet ---------- Felhalmozási kiadások célonként6
7. melléklet ---------- Tartalékok
8. melléklet ---------- Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozása
9. melléklet ---------- Likviditási terv
10. melléklet ---------- Értékpapír

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 1.233.478 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 274.750 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 958.728 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 1.233.478 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 274.750 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 958.728 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány nincs. *3. melléklet*

3. §

(1) A működési bevételi előirányzat összege 958.564 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 270.876e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 687.688 e Ft *(részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).*

(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 274.914 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 3.874 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 271.040 e Ft *(részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).*

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az *5. melléklet* mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi működési kiadási előirányzatát 985.336 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 270.876 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 714.460 e Ft (részleteiben a *2. melléklet* tartalmazza).

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 248.142 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 3.874 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 244.268 e Ft (részleteiben a *2. melléklet* tartalmazza).

(3) A képviselő-testület az intézmények 2024. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a *2. melléklet* szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a *7. melléklet* szerint fogadja el.

(5) A támogatás értékű kiadásokat a *6. melléklet* tartalmazza."

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi összesített tartaléka 154.754 e Ft, melyből általános tartalék 133.340 e Ft, környezetvédelmi alap 21.414 e Ft.

(2) A tartalékok részletes bemutatását a *8. melléklet* tartalmazza."

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*1. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*

Bevételek

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.																		
Megnevezés	**Eredeti EI**			**I. sz. módosítás**			**II. sz. módosítás**			**III. sz. módosítás**			**IV. sz. módosítás**			**Teljesítés**		
	Összesen	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**
Költségvetési bevételek	**489 229**	**335 790**	**1 488**	**491 522**	**489 038**	**2 484**	**510 084**	**507 600**	**2 484**	**605 507**	**603 022**	**2 485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	**316 152**	**164 201**	**0**	**316 152**	**316 152**	**0**	**316 152**	**316 152**	**0**	**332 940**	**332 940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	86 922	86 922	0	86 922	86 922	0	86 922	86 922	0	86 922	86 922	0						
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	152 605	654	0	152 605	152 605	0	152 605	152 605	0	157 535	157 535	0						
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0						
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	56 123	56 123	0	56 123	56 123	0	56 123	56 123	0	64 335	64 335	0						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	6 318	6 318	0	6 318	6 318	0	6 318	6 318	0	7 627	7 627	0						
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 294	2 294	0						
Elszámolásból származó bevételek B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	3 107	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	3 107	0	3 150	3 150	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*	0	0	*0*	0	0						
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	*161*	*161*	*0*	*161*	*161*	0	*161*	161	0	*161*	*161*	0						
ebből: elkülönített állami pénzalapok	*2 946*	*2 946*	*0*	*2 946*	*2 946*	0	*2 946*	2 946	0	*2 989*	*2 989*	0						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**0**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: elkülönített állami pénzalapok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 000*	*4 000*	*0*	*8 000*	*8 000*	*0*						
Közhatalmi bevételek	**151 000**	**151 000**	**0**	**151 000**	**151 000**	**0**	**153 803**	**153 803**	**0**	**210 570**	**210 570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni típusú adók	46 500	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500	46 500	0	51 654	51 654	0						
Értékesítési, forgalmi adók	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000		151 198	151 198	0						

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.

Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	7 303	7 303	0	7 718	7 718	0						
Működési bevételek	**20 589**	**20 589**	**0**	**21 331**	**21 331**	**0**	**33 090**	**33 090**	**0**	**50 957**	**50 957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Készletérrtékesítés ellnértéke B4401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	94	0						
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 332	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	1 332	0	1 359	1 359	0						
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	691	691	0	691	691	0	691	691		691	691	0						
Tulajdonosi bevételek B404	6 047	6 047	0	6 047	6 047	0	6 047	6 047		6 047	6 047	0						
Ellátási díjak B405	8 289	8 289	0	8 288	8 288	0	8 288	8 288		8 289	8 289	0						
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	4 230	4 230	0	4 230	4 230	0	4 230	4 230		4 230	4 230	0						
Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 893	1 893	0						
Befektetettpénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	1 116	1 116		4 239	4 239	0						
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408	0	0	0	10	10	0	461	461		933	933	0						
Egyéb működési bevétel B411	0	0	0	733	733	0	10 925	10 925		23 182	23 182	0						
Működési célú átvett pénzeszközök B6	**0**	**0**	**0**	**555**	**555**	**0**	**555**	**555**		**555**	**555**	**0**						
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése ÁHK	0	0	0	555	555	0	555	555	0	**555**	**555**	**0**						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**1 488**	**0**	**1 488**	**2 484**	**0**	**2 484**	**2 484**	**0**	**2 484**	**2 485**	**0**	**2 485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74	0	0	0	996	0	996	996	0	996	997	0	997						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488						
Finanszírozási bevételek	**282 151**	**0**	**282 151**	**282 151**	**0**	**282 151**	**347 883**	**80 000**	**267 883**	**347 883**	**80 000**	**267 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi maradvány igénybevétele	282 151	0	282 151	282 151	0	282 151	267 883	0	267 883	267 883	0	267 883						
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0		0	0	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0						
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	**489 229**	**335 790**	**1 488**	**491 522**	**489 038**	**2 484**	**590 084**	**587 600**	**2 484**	**685 507**	**683 022**	**2 485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összes bevétel	**771 380**	**335 790**	**283 639**	**773 673**	**489 038**	**284 635**	**857 967**	**587 600**	**270 367**	**953 390**	**683 022**	**270 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: önként vállalt feladat	5 139	5 139	0	5 139	5 139	0	5 139	5 139	0	5 139	95	0						
ebből: kötelezően vállalt feladatok	764 753	482 602	282 151	767 980	483 344	284 636	852 828	582 461	270 367	947 376	677 009	270 367						
Polgármesteri Hivatal	**113 357**	**111 641**	**1 716**	**113 357**	**111 641**	**1 716**	**115 379**	**113 558**	**1 821**	**115 619**	**113 558**	**2 061**						
Záhonyi Hugóné Óvoda	**162 295**	**158 835**	**3 460**	**162 295**	**158 835**	**3 460**	**162 965**	**158 768**	**4 197**	**164 469**	**161 984**	**2 485**						
Önkormányzat + Intézmények	**1 047 032**	**606 266**	**288 815**	**1 049 325**	**759 514**	**289 811**	**1 136 311**	**859 926**	**276 385**	**1 233 478**	**958 564**	**274 914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH)	**773 786**	**489 646**	**284 140**	**776 079**	**490 943**	**4 675**	**863 065**	**592 026**	**271 039**	**958 728**	**687 688**	**271 040**						

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.

Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés		
Megnevezés	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**
Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 917**	**1 917**	**0**	**2 157**	**2 157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú támogatásokbevételei államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 917**	**1 917**	**0**	**2 157**	**2 157**	**0**						
Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Finanszírozási bevételek	**113 357**	**111 641**	**1 716**	**113 357**	**111 641**	**1 716**	**113 462**	**111 641**	**1 821**	**113 462**	**111 401**	**2 061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi maradvány igénybevétele	380	0	380	380	0	380	485	0	485	485	0	485						
Központi irányító szerv támogatása	112 977	111 641	1 336	112 977	111 641	1 336	112 977	111 641	1 336	112 977	111 401	1 576						
Összes bevétel	**113 357**	**111 641**	**1 716**	**113 357**	**111 641**	**1 716**	**115 379**	**113 558**	**1 821**	**115 619**	**113 558**	**2 061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

	Eredeti Ei			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés		
Megnevezés	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**
Költségvetési bevételek	**1 905**	**1 905**	**0**	**1 905**	**1 905**	**0**	**2 509**	**2 509**	**0**	**2 509**	**2 509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési bevételek	**1 905**	**1 905**	**0**	**1 905**	**1 905**	**0**	**2 509**	**2 509**	**0**	**2 509**	**2 509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Ellátási díjak	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	405	405	0	405	405	0	405	405	0	405	405	0						
Általános forgalmi adó visszatérírése	0	0	0	0	0	0	604	604	0	604	604	0						
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Finanszírozási bevételek	**160 390**	**156 930**	**3 460**	**160 390**	**156 930**	**3 460**	**160 456**	**156 259**	**4 197**	**161 960**	**159 475**	**2 485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi maradvány igénybevétele	121	0	121	121	0	121	187	0	187	187	0	187						

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.																		
Központi irányító szerv támogatása	160 269	156 930	3 339	160 269	156 930	3 339	160 269	156 259	4 010	161 773	159 475	2 298						
Összes bevétel	**162 295**	**158 835**	**3 460**	**162 295**	**158 835**	**3 460**	**162 965**	**158 768**	**4 197**	**164 469**	**161 984**	**2 485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

”

2. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*2. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*

Kiadások

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.																		
Megnevezés	**Eredeti EI**			**I. sz. módosítás**			**II. sz. módosítás**			**III. sz. módosítás**			**IV. sz. módosítás**			**teljesítés**		
	Összesen	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**
Költségvetési kiadások	**498 134**	**218 127**	**280 007**	**309 665**	**234 257**	**75 408**	**393 959**	**240 858**	**153 101**	**487 878**	**247 484**	**240 394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások	**58 193**	**58 193**	**0**	**58 193**	**58 193**	**0**	**58 193**	**58 193**	**0**	**58 193**	**58 193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	**8 111**	**8 111**	**0**	**8 111**	**8 111**	**0**	**8 111**	**8 111**	**0**	**8 111**	**8 111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dologi kiadások	**137 568**	**137 568**	**0**	**137 614**	**137 614**	**0**	**139 364**	**139 364**	**0**	**147 631**	**147 631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szakmai anyagok beszerzése	100	100	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*						
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 500	6 500	*0*	*6 500*	*6 500*	*0*	*6 492*	*6 492*	*0*	*6 492*	*6 492*	*0*	*0*					
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500	1 500	*0*	*1 500*	*1 500*	*0*	*1 500*	*1 500*	*0*	*1 500*	*1 500*	*0*						
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*						
Közüzemi díjak	20 470	20 470	0	20 517	20 517	0	21 855	21 855	0	21 855	21 855	0	0	0	0	0	0	0
ebből villany	*15 290*	*15 290*	*0*	*15 337*	*15 337*	*0*	*16 675*	*16 675*	*0*	*16 675*	*16 675*	*0*						
ebből gáz	*3 490*	*3 490*	*0*	*3 490*	*3 490*	*0*	*3 490*	*3 490*	*0*	*3 490*	*3 490*	*0*						
ebből víz	*1 690*	*1 690*	*0*	*1 690*	*1 690*	*0*	*1 690*	*1 690*	*0*	*1 690*	*1 690*	*0*						
Vásárolt élelmezés	31 964	31 964	0	31 964	31 964	0	31 972	31 972	0	31 972	31 972	0						
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	16 800	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	16 800	0						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 600	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	11 600	0						
Egyéb szolgáltatások	17 000	17 000	0	16 999	16 999	0	16 999	16 999	0	22 464	22 464	0						
Kiküldetések kiadásai	1 814	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814	1 814	0	1 829	1 829	0						
Működési célú előzetesen felszámított áfa	28 200	28 200	0	28 200	28 200	0	28 562	28 562	0	29 069	29 069	0						
Fizetendő általános fogalmi adó	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0						
Egyéb dologi kiadások	1 020	1 020	0	1 020	1 020	0	1 070	1 070	0	3 350	3 350	0						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**11 077**	**11 077**	**0**	**11 077**	**11 077**	**0**	**11 077**	**11 077**	**0**	**11 077**	**11 077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.

Egyéb nem intézményi ellátások	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*						
ebből: települési támogatás	*11 077*	*11 077*	*0*	*11 077*	*11 077*	*0*	*11 077*	*11 077*	*0*	*11 077*	*11 077*	*0*						
Egyéb működési célú kiadások	**222 990**	**3 178**	**219 812**	**34 475**	**19 262**	**15 213**	**117 019**	**24 113**	**92 906**	**177 226**	**22 472**	**154 754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0						
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0						
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	1 641	1 641	0	0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 099	1 099	0	1 099	1 099	0	2 199	2 199	0	2 199	2 199	0						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	2 110	2 110	0	2 110	2 110	0						
Tartalékok	219 812	0	219 812	15 213	0	15 213	92 906	0	92 906	154 754	0	154 754						
Beruházások	**30 275**	**0**	**30 275**	**30 275**	**0**	**30 275**	**30 275**	**0**	**30 275**	**55 719**	**0**	**55 719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 367	0	22 367						
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	23 639	0	23 639	23 639	0	23 639	23 639	0	23 639	25 787	0	25 787						
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 436		6 436	6 436	0	6 436	6 436	0	6 436	7 365	0	7 365						
Felújítás	**29 920**	**0**	**29 920**	**29 920**	**0**	**29 920**	**29 920**	**0**	**29 920**	**29 921**	**0**	**29 921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	23 560	0	23 560	23 560	0	23 560	23 560	0	23 560	23 560	0	23 560						
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360	6 361	0	6 361						
Finanszírozási kiadások	**273 246**	**268 571**	**4 675**	**464 008**	**459 333**	**4 675**	**464 008**	**458 662**	**5 346**	**465 512**	**461 638**	**3 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pénzeszközök lekötöttbankbetéként elhelyezése	0	0	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0						
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	273 246	268 571	4 675	273 246	268 571	*4 675*	273 246	267 900	*5 346*	274 750	270 876	*3 874*						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	*0*	*0*	*10 762*	*10 762*	*0*	*10 762*	*10 762*	*0*	*10 762*	*10 762*	*0*						
Összesen	**771 380**	**486 698**	**284 682**	**773 673**	**693 590**	**80 083**	**857 967**	**699 520**	**158 447**	**953 390**	**709 122**	**244 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből önként vállalt feladat	*1 428*	*1 428*	*0*	*1 428*	*1 428*	*0*	*3 538*	*3 538*	*0*	*3 538*	*3 538*	*0*						
ebből kötelező feladat	*769 952*	*485 270*	*284 682*	*592 245*	*527 375*	*64 870*	*854 429*	*695 982*	*158 447*	*949 852*	*705 584*	*244 268*						

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.

Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.

Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	**113 303**	**112 021**	**1 336**	**113 357**	**112 021**	**1 336**	**115 379**	**114 043**	**1 336**	**115 619**	**114 043**	**1 576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások	**80 219**	**80 219**	**0**	**80 219**	**80 219**	**0**	**82 152**	**82 152**	**0**	**82 152**	**82 152**	**0**						
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	**11 482**	**11 482**	**0**	**11 482**	**11 482**	***0***	**11 693**	**11 693**	**0**	**11 693**	**11 693**	***0***						
Dologi kiadások	**20 320**	**20 320**	**0**	**20 320**	**20 320**	**0**	**20 198**	**20 198**	**0**	**20 198**	**20 198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szakmai anyagok beszerzése	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0						
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	1 816	1 816	0	1 816	1 816	0						
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 500	4 500	0	4 682	4 682	0	4 682	4 682	0	4 682	4 682	0						
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	554	554	0	554	554	0	554	554	0	654	654	0						
Közüzemi díjak	2 825	2 825	0	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0	0	0	0	0	0	0
ebből villany	*1 115*	*1 115*	*0*	*1 116*	*1 116*	*0*	*1 116*	*1 116*	*0*	*1 116*	*1 116*	*0*						
ebből gáz	*1 400*	*1 400*	*0*	*1 400*	*1 400*	*0*	*1 400*	*1 400*	*0*	*1 400*	*1 400*	*0*						
ebből víz	*310*	*310*	*0*	*310*	*310*	*0*	*310*	*310*	*0*	*310*	*310*	*0*						
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	200	200	0	200	200	0	200	200	0	100	100	0						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0						
Egyéb szolgáltatások	4 000	4 000		3 818	3 818	0	3 818	3 818	0	3 818	3 818	0						
Kiküldetések kiadásai	730	730	0	730	730	0	792	792	0	792	792	0						
Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0						
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Egyéb dologi kiadások	561	561	0	560	560	0	560	560	0	560	560	0						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*									
ebből: települési támogatás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*									
Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.

Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Beruházások	**1 336**	**0**	**1 336**	**1 336**	**0**	**1 336**	**1 336**	**0**	**1 336**	**1 576**	**0**	**1 576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	552	0	552	552	0	552	552	0	552	792	0	792						
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	284	0	284	284	0	284	284	0	284	284	0	284						
Felújítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Finanszírozási kiadások	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	*0*	0	0	*0*	0	0	*0*						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*						
Összesen	**113 357**	**112 021**	**1 336**	**113 357**	**112 021**	**1 336**	**115 379**	**114 043**	**1 336**	**115 619**	**114 043**	**1 576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.

Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			I. sz. módosítás		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	**162 295**	**158 956**	**3 339**	**162 295**	**158 956**	**3 339**	**162 965**	**158 955**	**4 010**	**164 469**	**162 171**	**2 298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások	**97 595**	**97 595**	**0**	**97 595**	**97 595**	***0***	**97 595**	**97 595**	***0***	**98 899**	**98 899**	***0***						
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	**12 653**	**12 653**	**0**	**12 653**	**12 653**	***0***	**12 653**	**12 653**	***0***	**12 852**	**12 852**	***0***						
Dologi kiadások	**48 708**	**48 708**	**0**	**48 708**	**48 708**	**0**	**48 707**	**48 707**	**0**	**50 420**	**50 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szakmai anyagok beszerzése	500	500	0	500	500	0	500	500	0	600	600	0						
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 649	1 649	0	1 649	1 649	0						

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.																		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 720	1 720	0	1 722	1 722	0	1 772	1 772	0	1 853	1 853	0						
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	186	186	0	186	186	0	186	186	0	186	186	0						
Közüzemi díjak	6 890	6 890	0	6 906	6 906	0	6 906	6 906	0	6 906	6 906	0	0	0	0	0	0	0
ebből villany	*1 200*	*1 200*	*0*	*1 216*	*1 216*	*0*	*1 216*	*1 216*	*0*	*1 216*	*1 216*	*0*						
ebből gáz	*4 700*	*4 700*	*0*	*4 700*	*4 700*	*0*	*4 700*	*4 700*	*0*	*4 700*	*4 700*	*0*						
ebből víz	*990*	*990*	*0*	*990*	*990*	*0*	*990*	*990*	*0*	*990*	*990*	*0*						
Vásárolt élelmezés	19 500	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	19 500	0						
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	4 900	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	4 900	0	6 432	6 432	0						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 360	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	1 360	0						
Egyéb szolgáltatások	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0						
Kiküldetések kiadásai	402	402	0	402	402	0	402	402	0	402	402	0						
Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 500	9 500	0	9 480	9 480	0	9 480	9 480	0	9 480	9 480	0						
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Egyéb dologi kiadások	50	50	0	52	52	0	52	52	0	52	52	0						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*						
ebből: települési támogatás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*						
Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	**799**	**0**	**799**	**799**	**0**	**799**	**1 470**	**0**	**1 470**	**1 470**	**0**	**1 470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.

Informatikai eszközök beszerzése létesítése	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	550	0	550	550	0	550	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221						
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	149	0	149	149	0	149	149	0	149	149	0	149						
Felújítás	**2 540**	**0**	**2 540**	**2 540**	**0**	**2 540**	**2 540**	**0**	**2 540**	**828**	**0**	**828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	288	0	288						
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	540	0	540	540	0	540	540	0	540	540	0	540						
Finanszírozási kiadások	**0**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*						
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Összesen	**162 295**	**158 956**	**3 339**	**162 295**	**158 956**	**3 339**	**162 965**	**158 955**	**4 010**	**164 469**	**162 171**	**2 298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Önkormányzat és Intézményei 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.

Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés		
	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	**773 786**	**489 104**	**284 682**	**585 317**	**505 234**	**80 083**	**672 303**	**513 856**	**158 447**	**767 966**	**523 698**	**244 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások	**236 007**	**236 007**	**0**	**236 007**	**236 007**	**0**	**237 940**	**237 940**	**0**	**239 244**	**239 244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	**32 246**	**32 246**	**0**	**32 246**	**32 246**	**0**	**32 457**	**32 457**	**0**	**32 656**	**32 656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dologi kiadások	**206 596**	**206 596**	**0**	**206 642**	**206 642**	**0**	**208 269**	**208 269**	**0**	**218 249**	**218 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szakmai anyagok beszerzése	850	850	0	850	850	0	850	850	0	950	950	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 200	10 200	0	10 200	10 200	0	9 957	9 957	0	9 957	9 957	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 720	7 720	0	7 904	7 904	0	7 954	7 954	0	8 035	8 035	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	840	840	0	840	840	0	840	840	0	940	940	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	30 185	30 185	0	30 249	30 249	0	31 587	31 587	0	31 587	31 587	0	0	0	0	0	0	0
ebből villany	*17 605*	*17 605*	*0*	*17 669*	*17 669*	*0*	*19 007*	*19 007*	*0*	*19 007*	*19 007*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből gáz	*9 590*	*9 590*	*0*	*9 590*	*9 590*	*0*	*9 590*	*9 590*	*0*	*9 590*	*9 590*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből víz	*2 990*	*2 990*	*0*	*2 990*	*2 990*	*0*	*2 990*	*2 990*	*0*	*2 990*	*2 990*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Vásárolt élelmezés	51 464	51 464	0	51 464	51 464	0	51 472	51 472	0	51 472	51 472	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.																		
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	21 900	21 900	0	21 900	21 900	0	21 900	21 900	0	23 332	23 332	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 460	14 460	0	14 460	14 460	0	14 460	14 460	0	14 460	14 460	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	23 000	23 000	0	22 817	22 817	0	22 817	22 817	0	28 282	28 282	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai	2 946	2 946	0	2 946	2 946	0	3 008	3 008	0	3 023	3 023	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	40 900	40 900	0	40 880	40 880	0	41 242	41 242	0	41 749	41 749	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 631	1 631	0	1 632	1 632	0	1 682	1 682	0	3 962	3 962	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**11 077**	**11 077**	**0**	**11 077**	**11 077**	**0**	**11 077**	**11 077**	**0**	**11 077**	**11 077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb nem intézményi ellátások	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: települési támogatás	*11 077*	*11 077*	*0*	*11 077*	*11 077*	*0*	*11 077*	*11 077*	*0*	*11 077*	*11 077*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb működési célú kiadások	**222 990**	**3 178**	**219 812**	**34 475**	**19 262**	**15 213**	**117 019**	**24 113**	**92 906**	**177 226**	**22 472**	**154 754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	1 641	1 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 099	1 099	0	1 099	1 099	0	2 199	2 199	0	2 199	2 199	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	2 110	2 110	0	2 110	2 110	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	219 812	0	219 812	15 213	0	15 213	92 906	0	92 906	154 754	0	154 754	0	0	0	0	0	0
Beruházások	**32 410**	**0**	**32 410**	**32 410**	**0**	**32 410**	**33 081**	**0**	**33 081**	**58 765**	**0**	**58 765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 367	0	22 367	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	24 741	0	24 741	24 741	0	24 741	25 412	0	25 412	27 800	0	27 800	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 869	0	6 869	6 869	0	6 869	6 869	0	6 869	7 798	0	7 798	0	0	0	0	0	0
Felújítás	**32 460**	**0**	**32 460**	**32 460**	**0**	**32 460**	**32 460**	**0**	**32 460**	**30 749**	**0**	**30 749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	25 560	0	25 560	25 560	0	25 560	25 560	0	25 560	23 848	0	23 848	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	6 901	0	6 901	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.																		
Finanszírozási kiadások	**273 246**	**268 571**	**4 675**	464 008	**459 333**	**4 675**	**464 008**	**458 662**	**5 346**	**465 512**	**461 638**	**3 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pénzeszközök lekötöttbankbetéként elhelyezése	0	0	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	273 246	268 571	4 675	273 246	268 571	4 675	273 246	267 900	5 346	274 750	270 876	3 874	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	286 414	10 762	0	10 762	10 762	0	10 762	10 762	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	**1 047 032**	**757 675**	**289 357**	**773 673**	**964 567**	**84 758**	**1 136 311**	**972 518**	**163 793**	**1 233 478**	**985 336**	**248 142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozás nélkül	**773 786**	**489 104**	**284 682**	**1 428**	**695 996**	**80 083**	**863 065**	**704 618**	**158 447**	**958 728**	**714 460**	**244 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*3. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*

Költségvetési hiány

Költségvetési hiány e Ft																		
Megnevezés	**Eredeti EI**			**I. sz. módosítás**			**II. sz. módosítás**			**III. sz. módosítás**			**IV. sz. módosítás**			**teljesítés**		
	összesen	**működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**működési**	**felhalmozási**
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	489 229	487 741	1 488	491 522	489 038	2 484	590 084	587 600	2 484	685 507	683 022	2 485						
Összes kiadás tartalék nélkül	551 568	486 698	64 870	578 460	513 590	*64 870*	585 061	519 520	65 541	618 636	529 122	89 514						
Költségvetési hiány/maradvány	-62 339	1 043	-63 382	-86 938	-24 552	-62 386	5 023	68 080	-63 057	66 871	153 900	-87 029	0	0	0	0	0	0

”

4. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*4. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*

Teljesített bevételek- kiadások kormányzati funkciónként

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként				
Feladat	**Bevétel**		**Kiadás**	
	Működési	**Felhalmozási**	**Működési**	**Felhalmozási**
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége			41 569 317	835 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	135 736 000		221 834 004	257 584 609
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	0			2 078 716
Támogatási finanszírozási műveletek	332 066 000			273 245 688
Polgárvédelmi honvédelmi feladatok			334 650	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	2 946 429		3 744 808	
Út, autópálya építés				
Közutak, hidak üzemeltetése			635 000	
Közvilágítás			13 789 000	
Településfejlesztési projektek				
Víz-szennyvíz, üzemeltetés, vízelvezetés	4 028 000		2 540 000	3 675 180
Város és község gazdálkodás			20 187 345	
Család és nővédelem			4 418 000	
Ifjúság és egészségügy gondozás	160 800		192 100	
Fertőző betegségek megelőzése				
Járó betegek szakellátása				
Ügyeleti ellátás			1 270 000	
Könyvtár			417 865	190 500
Közművelődés hagyományőrzés és kulturális értékek gondozása			14 232 160	17 722 850
Nemzetiségi feladatok támogatása				
Szabadidő-sport			381 000	
Civil szervezetek támogatása				
Gyermek étkezés			58 587 910	
Munkahelyi étkezés			697 000	
Egyházak támogatása				
Gyermekjóléti szolgálat			1 099 227	
Intézményen kívüli étkezés			772 300	
Egyéb szociális és tb. ellátás			279 000	10 177 000
Lakáshoz jutási támogatás				
Lakásfenntartással összefüggő támogatás				900 000
adóbevételek	210 570 000			
Pénzmaradvány	0	267 883 000		
Összesen:	**685 507 229**	**267 883 000**	**386 980 686**	**566 409 543**
Mindösszesen:		**953 390 229**		**953 390 229**
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként				
Feladat	**Bevétel**		**Kiadás**	
	Működési	**Felhalmozási**	**Működési**	**Felhalmozási**
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége			114 043 301	1 576 000

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként				
Feladat	**Bevétel**		**Kiadás**	
	Működési	**Felhalmozási**	**Működési**	**Felhalmozási**
OGY, Önkormányzati választás	2 157 000			
Támogatási finanszírozási műveletek	111 640 702	1 336 000		
Összesen:	**113 797 702**			
Pénzmaradvány		485 599		
Összesen:	**113 797 702**	**1 821 599**	**114 043 301**	**1 576 000**
Mindösszesen:		**115 619 301**		**115 619 301**
Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként				
Feladat	**Bevétel**		**Kiadás**	
	Működési	**Felhalmozási**	**Működési**	**Felhalmozási**
Intézményi étkezés	2 509 000		19 500 000	
Óvodai nevelés szakmai feladatai			70 251 864	
SNI óvodai nevelés			1 423 800	
Nemzetiségi óvodai nevelés			19 072 071	
Óvodai nevelés működési feladatai			51 923 599	2 298 000
Támogatási finanszirozási műveletek	159 475 000	2 298 000		
Összesen:	**161 984 000**		**162 171 334**	**0**
Pénzmaradvány		187 334		0
Összesen:	**161 984 000**	**2 485 334**	**162 171 334**	**2 298 000**
Mindösszesen:		**164 469 334**		**164 469 334**

”

5. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*5. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*

Önkormányzat költségvetési támogatása 2024. évben

							e Ft
2023. évi LV. tv. 2. melléklete száma	**Jogcím**	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
1.	***TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA***	***86 922***	***86 922***	***86 922***	***86 922***		
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (6.633.500 Ft/fő) Elismert hivatali létszám: 7,71 fő	51 144	51 144	51 144	51 144		
1.1.1.2.	Település üzemeltetés - Zöldterület - gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (26.000 Ft/hektár)	5 985	5 985	5 985	5 985		
1.1.1.3.	Település üzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása	12 522	12 522	12 522	12 522		
1.1.1.4.	Település üzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	810	810	810	810		
1.1.1.5.	Település üzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása	3 997	3 997	3 997	3 997		
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500	8 500	8 500	8 500		
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő * 127 fő)	324	324	324	324		
1 1 2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30	30	30	30		
1 1 4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610	3 610	3 610	3 610		
1 1 5	Közvilágítás kiegészítő támogatás	0	0	0	0		
1.2.	***TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA***	***152 605***	***152 605***	***152 605***	***157 535***		
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (172.374 Ft/fő/év) Létszám:109 fő, 113,7 fő	18 789	18 789	18 789	19 600		
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	12 470	12 470	12 470	13 000		
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása (8.372.000 Ft/fő/év) Létszám: 9,8 fő, 10,4 fő	82 046	82 046	82 046	87 069		
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	3 390	3 390	3 390	3 390		
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (1.434.000 Ft/fő/év) Létszám: 3 fő, 2 fő	4 302	4 302	4 302	2 868		
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása (5.268.000 Ft/fő/év) Létszám: 6 fő	31 608	31 608	31 608	31 608		
1.3.	***A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA***	***11 077***	***11 077***	***11 077***	***11 077***		
1.3.1.	2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	11 077	11 077	11 077	11 077		
1.4.	***A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA***	***56 123***	***56 123***	***56 123***	***64 335***		
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás (3.620.000 Ft/fő/év) Létszám: 5,94 fő	21 503	21 503	21 503	22 842		

1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	34 588	34 588	34 588	41 460		
	Szünidei étkeztetés támogatása	32	32	32	33		
1.5.	***A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA***	***6 318***	***6 318***	***6 318***	***7 627***		
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (2.213 Ft/fő * 2.855 fő+ bérjellegű támogatás)	6 318	6 318	6 318	7 627		
	Összesen:	***313 045***	***313 045***	***313 045***	***327 496***		

”

6. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*7. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*

Felhalmozási kiadások célonként 2024. év

e Ft

Szigetcsép Községi Önkormányzat						
Beruházások	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Informatikai eszköz beszerzés	200	200	200	200		
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500	500	500	500		
Művelődési ház fűtés (kazán beszerzés) korszerűsítés - kiegészítés	395	395	395	395		
LEADERER Pályázat - kerékpáros pihenő	19 700	19 700	19 700	22 367		
Könyvtári könyv	150	150	150	653		
Daköv szivattyú beszerzése	2 894	2 894	2 894	2 894		
egyéb beszerzés	0	0	0	21 344		
általános forgalmi adó	6 436	6 436	6 436	7 366		
Összesen	**30 275**	**30 275**	**30 275**	**55 719**	**0**	**0**
Felújítások	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
PH fűtés korszerűsítés	2 000	2 000	2 000	2 720		
Tűzoltó szertár felújítás	8 000	8 000	8 000	4 000		
Művelődési ház- mosdó felújítás	1 560	1 560	1 560	6 086		
Művelődési ház - tető felújítás	12 000	12 000	12 000	6 481		
Temető ravatalozó tetőfelújítás	0	0	0	4 272		
általános forgalmi adó	6 361	6 361	6 361	6 362		
Összesen	**29 921**	**29 921**	**29 921**	**29 921**	**0**	**0**
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	**60 196**	**60 196**	**60 196**	**85 640**	**0**	**0**
Záhonyi Hugóné Óvoda						
Beruházások	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Számítástechnikai eszközök	100	100	100	100		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	550	550	1 221	1 221		
Beruházás áfa	149	149	149	149		
Összesen	**799**	**799**	**1 470**	**1 470**	**0**	**0**
Felújítások	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Ingatlan felújítás	2 000	2 000	2 000	288	0	0
Felújítás áfa	540	540	540	540	0	0
Összesen	**2 540**	**2 540**	**2 540**	**828**	**0**	**0**
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	**3 339**	**3 339**	**4 010**	**2 298**	**0**	**0**
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal						
Beruházások	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Tárgyi eszköz beszerzés	552	552	552	792		
Informatikai eszköz beszerzés	500	500	500	500		
Tárgyi eszköz áfa	284	284	284	284		
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	**1 336**	**1 336**	**1 336**	**1 576**	**0**	**0**

”

7. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*8. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*

Szigetcsép Községi Önkormányzat tartalékainak bemutatása e. Ft

	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
Céltartalék	0	0	0	0	
Általános tartalék	210 664	5 690	73 953	133 340	
Környezetvédelmi alap	9 148	9 523	18 953	21 414	
Összesen	**219 812**	**15 213**	**92 906**	**154 754**	**0**

”

8. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*9. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei 2024. évben

e Ft.

Önkormányzati finanszírozás KIADÁS						
	Eredeti EI	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Működési	268 571	268 571	267 900	270 876		
Felhalmozási	4 675	4 675	5 346	3 874		
Összesen	**273 246**	**273 246**	**273 246**	**274 750**	**0**	***0***
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL						
	Eredeti EI	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Működési	111 641	111 641	111 641	111 401		
Felhalmozási	1 336	1 336	1 336	1 576		
Összesen	**112 977**	**112 977**	**112 977**	**112 977**	**0**	***0***
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL						
	Eredeti EI	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Működési	156 930	156 930	156 259	159 475		
Felhalmozási	3 339	3 339	4 010	2 298		
Összesen	**160 269**	**160 269**	**160 269**	**161 773**	**0**	***0***

”

9. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*10. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*

Likviditási terv 2024.

Szigetcsép Községi Önkormányzat			
	Bevétel	**Kiadás**	**Záró**
01 hó	100 381	62 489	37 892
02 hó	61 000	61 000	37 892
03 hó	63 292	63 292	37 892
04 hó	61 000	61 000	37 892
05 hó	61 000	61 000	37 892
06 hó	145 294	145 294	37 892
07 hó	61 000	61 000	37 892
08 hó	61 000	61 000	37 892
09 hó	156 423	156 423	37 892
10 hó	61 000	61 000	37 892
11 hó	61 000	61 000	37 892
12 hó	61 000	98 892	0
összesen:	**953 390**	**953 390**	**-**
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal			
	Bevétel	**Kiadás**	**Záró**
01 hó	15 455	8 954	6 501
02 hó	8 900	8 900	6 501
03 hó	8 900	8 900	6 501
04 hó	8 900	8 900	6 501
05 hó	8 900	8 900	6 501
06 hó	10 922	10 922	6 501
07 hó	8 900	8 900	6 501
08 hó	8 900	8 900	6 501
09 hó	9 140	9 140	6 501
10 hó	8 900	8 900	6 501
11 hó	8 900	8 900	6 501
12 hó	8 902	15 403	0
összesen:	**115 619**	**115 619**	**-**
Záhonyi Hugóné Óvoda			
	Bevétel	**Kiadás**	**Záró**
01 hó	26 995	12 500	14 495
02 hó	12 300	12 300	14 495
03 hó	12 300	12 300	14 495
04 hó	12 300	12 300	14 495
05 hó	12 300	12 300	14 495
06 hó	12 970	12 970	14 495
07 hó	12 300	12 300	14 495
08 hó	12 300	12 300	14 495
09 hó	13 804	13 804	14 495
10 hó	12 300	12 300	14 495
11 hó	12 300	12 300	14 495
12 hó	12 300	26 795	0
összesen:	**164 469**	**164 469**	**-**

”

„*13. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2024.09.30.			
OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy			24 928 403 db
Egységára kibocsátáskor			2,121416 Ft/db
Tényleges bekerülési értéke			33 565 907 Ft.
Piaci érték 2024.09.30.			52.883.513 Ft.
Önkormányzat rövid lejáratú lekötött betét adatai 2024. 09. 30.			
megnevezés	**kamat**	**periódus**	**lekötött összeg**
Rövid lejáratú lekötött betét		1 hónap	80 000 000 Ft.
	6,95%	03.01-04.01.	kamat: 456.988.-
	6,00%	04.15-05.15.	kamat: 394.520.-
	4,00% 3,8 % 3,6 %	05.24-06.24. 07.03-08.03. 08.14-09.14.	kamat: 263.012.- kamat: 249.864.- kamat: 236.712.-
Rövid lejáratú lekötött betét	 5,35 % 3,3 %	6 hónap 02.28-08.26. 09.05-02.05.	100 000 000 Ft. kamat: 2.638.355.- **Összes kamat: 4.239.451.-**

”

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34**.** §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról negyedévenként a képviselő-testület dönt.
Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása indokolt annak érdekében, hogy a 2024. évi költségvetési gazdálkodásához az megfelelő előirányzat rendelkezésre álljon.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Tartalmazza az Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi, illetve kiadási oldalát, valamint a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások összegét, továbbá a hiány összegét, a pénzmaradvány megjelölésével.

Tartalmazza az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételi előirányzatait, az intézményi finanszírozás összegét az 1. és 9. melléklet megjelölésével, illetve tartalmazza az állami támogatásokat az 5. melléklet megjelölésével.

Tartalmazza az Önkormányzat és intézményeik 2024. évi működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 2. melléklet megjelölésével.
A támogatási értékű kiadásokat a 6. melléklet megjelölésével. A felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet megjelölésével.

A 2. §-hoz

Tartalmazza a tartalékok állományát a 8. melléklet megjelölésével.

A 3. §-hoz

Tartalmazza a 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását.

A 4. §-hoz

Tartalmazza a rendelet hatálybalépését.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. **Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatásai:** A rendeletnek társadalmi és gazdasági hatása nincs, a költségvetési hatása az előterjesztésben részletezettek szerint alakul.

II. **Környezeti és egészségi következményei:** A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs.

III. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A rendelet elfogadásáról az előirányzat módosítással érintett intézmények vezetői belső intézkedések formájában kapnak tájékoztatást. Az előirányzatokban történt módosulásokat az előirányzat nyilvántartásokon és a könyvelésen át kell vezetni.

IV. **Megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendeletmódosítás szükségességét a 2024. évi gazdálkodás és a képviselő-testületi döntések hatásainak költségvetési rendeletben való átvezetése indokolja. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Amennyiben a többletforrások nem kerülnek átvezetésre a költségvetési rendeleten, úgy azok terhére nem vállalható kötelezettség a jogszabály alapján.

V. **Alkalmazásához szükséges személyi-, szervezeti-, tárgyi- és pénzügyi feltételek:** A rendelet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre álltak.

Szigetcsép, 2024. november 14.

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal * 2317 Szigetcsép, Szabadság u. 2. *

Katona Éva
jegyző