

Jegyzőkönyv

Készült: Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 27. napján megtartott nyílt, soros üléséről.

Ülés helye: Mesztegyő Község Önkormányzat tanácskozó terme
(8716 Mesztegyő, Szabadság tér 6.)

Jelen vannak:

1./ Nagy László Péter	polgármester
2./ Balla-Takács Barbara	képviselő
3./ Szabó Tímea	képviselő
4./ Takács Péter	képviselő
Hajdu Szabina	jegyző

Távol van:

1./ Kövesdiné Panyi Antónia	alpolgármester
2./ dr. Bakos Richárd	képviselő
3./ Stádingler Alex	képviselő

Nagy László Péter polgármester:

Köszönti a képviselő-testület megjelent tagjait és a jegyzőt. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fős testület 4 tagja jelen van. Megkérdezi, hogy van-e valakinek a meghívón kívüli napirendi pontra javaslata. Mivel a napirend módosítására nem érkezik javaslat, így kéri a képviselő-testületet a meghívó szerinti napirendi javaslat elfogadására: 1./ Az önkormányzat belső ellenőrzésének ügye, 2./ Mesztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása, 3./ Mesztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, 4./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonekezelési szerződés módosítása, 5./ Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendeletében meghatározott támogatások megítélése, 6./ A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása” elnevezésű pályázat benyújtása, 7./ A köztartozásmentes adózói adatbázisból való törlés ügye, 8./ Egyebek.

Az 7 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének **85/2024. (V.27.) képviselő-testületi határozata** **a napirend elfogadásáról**

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülésen az alábbi napirendet fogadja el:

- 1./ Az önkormányzat belső ellenőrzésének ügye
Előadó: Nagy László Péter polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

- 2./ Mesztegnyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Nagy László Péter polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés
- 3./ Mesztegnyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Nagy László Péter polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés
- 4./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés módosítása
Előadó: Nagy László Péter polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés
- 5./ Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendeletében meghatározott támogatások megítélése
Előadó: Nagy László Péter polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés
- 6./ A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása” elnevezésű pályázat benyújtása
Előadó: Nagy László Péter polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés
- 7./ A köztartozásmentes adózái adatbázisból való törlés ügye
Előadó: Nagy László Péter polgármester
Előterjesztés: szóbeli előterjesztés
- 8./ Egyebek

Felelős: Nagy László Péter polgármester
Határidő: azonnal

1./ Az önkormányzat belső ellenőrzésének ügye

Előadó: Nagy László Péter polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Nagy László Péter polgármester:

Az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, azt mindenki megkapta. A belső ellenőr elvégezte az ellenőrzést, és elkészítette a belső ellenőrzési jelentést, mely az írásbeli előterjesztés mellékletét képezi.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki az önkormányzat belső ellenőrzéséről készült ellenőrzési jelentést és a hozzá kapcsolódó intézkedési tervet az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenn tartással jelezze.

Az 7 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2024. (V.27.) képviselő-testületi határozata
a belső ellenőrzésről készült ellenőrzési jelentés és intézkedési terv elfogadásáról

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező, Mesztegyő Község Önkormányzat ellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentést, és a hozzá kapcsolódó intézkedési tervet. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Nagy László Péter polgármester

Határidő: értelem szerint

2./ Mesztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Nagy László Péter polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Nagy László Péter polgármester:

Az írásbeli előterjesztés szintén kiküldésre került, azt mindenki megkapta.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki a Mesztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet tervezetet az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

A 7 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

Mesztegyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Mesztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3./ Mesztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Nagy László Péter polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Nagy László Péter polgármester:

Az írásbeli előterjesztés kiküldésre került.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki a Mesztegyő

Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetét az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

A 7 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Mesztegyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Mesztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés módosítása

Előadó: Nagy László Péter polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Nagy László Péter polgármester:

Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Elmondja, hogy 2013-ban kötötték meg ezt a szerződést a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, azóta változott az intézmény elnevezése, és ez miatt kell most módosítani a vagyonkezelési szerződést. A dokumentum egyéb tartalma nem változik.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés módosítását az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

Az 7 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2024. (V.27.) képviselő-testületi határozata
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés
módosításáról**

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.

Felelős: Nagy László Péter polgármester

Határidő: értelem szerint

5./ Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendeletében meghatározott támogatások megítélése

Előadó: Nagy László Péter polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Nagy László Péter polgármester:

Ahogy azt mindenki láthatja a kiküldött anyagból, a Mesztegnyői Óvoda benyújtott egy támogatási kérelmet. Idén sem olyan az önkormányzat anyagi helyzete, hogy civil szervezeteknek tudjanak támogatást adni, így javasolja, hogy az óvoda támogatási kérelmét is utasítsák el. Reméli, hogy jobb idők is lesznek majd.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a javaslatával, az kézfenntartással jelezze.

Az 7 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2024. (V.27.) képviselő-testületi határozata
a Mesztegnyőért Óvodáért Egyesület támogatásáról**

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint 0 Ft összegű támogatásban részesíti a Mesztegnyői Óvodáért Egyesületet. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Nagy László Péter polgármester

Határidő: azonnal

6./ A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása” elnevezésű pályázat benyújtása

Előadó: Nagy László Péter polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Nagy László Péter polgármester:

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megjelent egy új pályázati lehetőség, melynek keretei között út felújításra 40 millió forintot, járda felújításra pedig 10 millió forintot lehet igényelni. Várhatóan mindenki befogja nyújtani a támogatási igényét, ezért javasolja, hogy a kisebb összegű, járda felújításra pályázzanak inkább. Amennyiben kedvező elbírálásban részesül a támogatási igényük, úgy a Vörösmarty utcai járda nyugati részét csináltatná meg. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatot el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

Az 7 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2024. (V.27.) képviselő-testületi határozata
pályázat benyújtásáról

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy támogatási kérelmet nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása” elnevezésű pályázati felhívásra maximum 10 000 000 Ft összegre.

Felelős: Nagy László Péter polgármester
Határidő: azonnal

7./ A köztartozásmentes adózói adatbázisból való törlés ügye

Előadó: Nagy László Péter polgármester
Előterjesztés: szóbeli előterjesztés

Nagy László Péter polgármester:

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2024. április 24. napján kapott egy értesítést a Nemzeti Adó- és Vámhivaltól, hogy 2024. április 10. napjával törlésre került a köztartozásmentes adózói adatbázisból.

Megkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet, hogy ebben az esetben mi a teendőjük.

Hajdu Szabina jegyző:

Elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései értelmében, az önkormányzati képviselő megválasztásától számított 30 napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba, mely felvételt köteles a képviselő-testületnél is igazolni. Nagy László Péter ennek a kötelezettségének eleget tett. A törvényi rendelkezések értelmében, amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. A polgármester tájékoztatója szerint 2024. április 10. napjával ebből a köztartozásmentes adózói adatbázisból törlésre került, az erről szóló értesítést pedig 2024. április 24. napján kapta meg az önkormányzat.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint, méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak a képviselőnek a megbízatását, akinek az állammal, önkormányzattal szemben a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően, köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül, részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén, az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően nem rendezi. Az elmondottak szerint, Nagy László Péternek a lehető leghamarabb rendeznie kellene a fennálló tartozását, és igazolnia kell, hogy nem áll fenn tartozása, valamint, hogy kérte felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba.

Nagy László Péter polgármester:

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy mindig van valami apróság, ami elmarad, most is így járt, de már elutalta a tartozását. Bemutatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított adóigazolást, mely igazolja, hogy köztartozásmentes adózónak minősül, vagyis már nincs

tartozása. Elmondja, hogy 2024. április 24. napján kérelmezte felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba is. Átadja a képviselő-testület részére az általa kitöltött KOMA nyomtatványt, és a beküldését igazoló elfogadó nyugtát.

Mindenki láthatja a leadott iratokból, hogy nincs köztartozása, valamint, hogy kezdeményezte a felvételt a köztartozásmentes adózói adatbázisba is. Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadják el az általa bemutatott igazolásokat.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki el tudja fogadni az általa bemutatott igazolásokat a tartozásának rendezésére és a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel kérésére vonatkozóan, az kézfenntartással jelezze.

Az 7 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Mesztegnő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2024. (V.27.) képviselő-testületi határozata
a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételről

Mesztegnő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Nagy László Péter polgármester a köztartozásmentes adózói adatbázisból való törlését követően rendezte a tartozását, kérelmezte felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba, és az ezekről szóló igazolásokat a képviselő-testület előtt bemutatta.

Felelős: Nagy László Péter polgármester

Határidő: azonnal

8./ Egyebek

8/1. Jókai utcai súly korlátozó tábla kihelyezése:

Nagy László Péter polgármester:

Többen nehezményezték, hogy a Jókai utcában az új úton páran traktorral járnak keresztül. Ezt csak súly korlátozó táblák kihelyezésével lehetne korlátozni. Javasolja, hogy helyezzenek ki ilyen táblákat a Jókai utcában.

Szabó Tímea képviselő:

Ezt Ő is akarta mondani, hogy valamit itt csinálni kellene.

Takács Péter képviselő:

Egyetért a táblák kihelyezésével.

8/2. Szelektív hulladékgyűjtő edények ügye:

Szabó Tímea képviselő:

Be lettek gyűjtve a szelektív hulladékgyűjtő edények a településen, mindössze egyet hagytak meg. Ennek az egynek a környezete és az edények is katasztrofálisán néznek ki. Ha ez az egy sziget megmarad, akkor kellene kitenni kamerát, vagy ezt az egyet is el kellene bontani.

Takács Péter képviselő:

Egyet meg kell hagyni.

Nagy László Péter polgármester:

Szerinte is egy szigetet meg kell hagyni. A gördeszka parkba is helyeztek ki kamerát, készült is felvétel a rongálókra, de annyira rossz volt a felvétel minősége, hogy nem lehetett felismerni az elkövetőket. Ki kell helyezni egy jobb minőségű kamerát a hulladékgyűjtő szigethez.

Mivel több napirend az ülésen nem kerül megtárgyalásra, a polgármester az ülést bezárja.


Nagy László Péter
polgármester




Hajdu Szabina
jegyző

Mesztegyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Mesztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Mesztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 860.351.508 Ft bevétellel, és 860.351.508 Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Mésztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mésztegyő, 2024. május 27.

Nagy László Péter
polgarmester



Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. május 28. napján kihirdetésre került.

Mésztegyő, 2024. május 28.



1. melléklet

a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	103 024 773	105 580 898	2 556 125
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 700 000	9 610 262	2 910 262
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közeledési költségterítés	K1109	2 000 000	1 741 649	-258 351
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	602 325	3 816 607	3 214 282
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	112 327 098	120 749 416	8 422 318
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 426 000	13 426 000	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 838 204	7 344 972	1 506 768
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	200 000	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 264 204	20 970 972	1 706 768
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	131 591 302	141 720 388	10 129 086
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 211 925	16 550 057	1 338 132
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 350 000	9 988 199	3 638 199
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 350 000	9 988 199	3 638 199
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	692 000	943 709	251 709
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 225 000	1 225 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 917 000	2 168 709	251 709
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 120 359	10 153 774	5 033 415
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 850 000	5 238 292	388 292
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	330 000	330 000	0
32	Közüzemek díjai (=28+29+30+31)	K331	10 300 359	15 722 066	5 421 707
33	Vásárolt élelmiszer	K332	5 888 350	8 888 350	3 000 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	2 954 800	2 993 025	38 225
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 971 934	1 994 000	22 066
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	452 000	252 000	-200 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	14 059 400	27 527 630	13 468 230
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	35 626 843	57 377 071	21 750 228
40	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	400 000	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	400 000	400 000	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 618 388	14 569 697	3 951 309
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	58 326 938	58 326 938
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	120 000	2 870 000	2 750 000
48	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	10 738 388	75 766 635	65 028 247
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	55 032 231	145 700 614	90 668 383

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 680 207	7 583 707	-96 500
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 680 207	7 583 707	-96 500
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	259 281	259 281
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3 163 659	3 163 659
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	3 422 940	3 422 940
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	149 594 638	170 154 848	20 560 210
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	632 500	632 500
74	Tartalékok	K513	500 000	104 599 121	104 099 121
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	150 094 638	278 809 409	128 714 771
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	180 000	180 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	253 380 027	168 392 964	-84 987 063
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	131 500	131 500
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	11 577 911	11 577 911
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 412 607	32 964 580	-35 448 027
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	321 792 634	213 246 955	-108 545 679
84	Ingatlanok felújítása	K71	6 940 731	6 940 731	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 873 997	1 873 997	0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	8 814 728	8 814 728	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	36 867 228	36 867 228
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	36 867 228	36 867 228
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	690 217 665	849 293 086	159 075 421

2. melléklet

a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 232 591	34 780 186	5 547 595
07	Béren kívüli juttatások	K1107	900 000	1 200 000	300 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 900	430 613	423 713
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 139 491	36 410 799	6 271 308
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 426 000	13 426 000	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 838 204	6 545 702	707 498
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	200 000	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 264 204	20 171 702	907 498
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	49 403 695	56 582 501	7 178 806
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 002 991	4 569 205	566 214
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 250 000	7 256 000	2 006 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 250 000	7 256 000	2 006 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	560 000	707 468	147 468
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	635 000	635 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 195 000	1 342 468	147 468
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 250 000	8 522 804	4 272 804
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 850 000	5 238 292	388 292
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	330 000	330 000	0
32	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	9 430 000	14 091 096	4 661 096
33	Vásárolt élelmezés	K332	5 888 350	8 888 350	3 000 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	2 800 000	2 838 225	38 225
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	252 000	252 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	9 248 400	23 246 577	13 998 177
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	28 366 750	50 316 248	21 949 498
40	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	50 000	50 000	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 141 073	12 480 461	3 339 388
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	58 326 938	58 326 938
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	2 800 000	2 700 000
48	Külömféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	9 241 073	73 607 399	64 366 326
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	44 102 823	132 572 115	88 469 292

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 680 207	7 583 707	-96 500
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 680 207	7 583 707	-96 500
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	259 281	259 281
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3 163 659	3 163 659
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	3 422 940	3 422 940
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	149 594 638	169 110 840	19 516 202
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	632 500	632 500
74	Tartalékok	K513	500 000	104 599 121	104 099 121
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	150 094 638	277 765 401	127 670 763
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	253 380 027	168 392 964	-84 987 063
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	131 500	131 500
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	11 577 911	11 577 911
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 412 607	32 915 980	-35 496 627
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	321 792 634	213 018 355	-108 774 279
84	Ingatlanok felújítása	K71	6 940 731	6 940 731	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 873 997	1 873 997	0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	8 814 728	8 814 728	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	36 867 228	36 867 228
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	36 867 228	36 867 228
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	585 891 716	737 773 240	151 881 524

3. melléklet

a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 792 182	70 800 712	-2 991 470
03		K1103	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 800 000	8 410 262	2 610 262
08	Ruházati költségértéítés	K1108	0	0	0
09	Közeledési költségértéítés	K1109	2 000 000	1 741 649	-258 351
10	Egyéb költségértéítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	595 425	3 385 994	2 790 569
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	82 187 607	84 338 617	2 151 010
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	799 270	799 270
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	0	799 270	799 270
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	82 187 607	85 137 887	2 950 280
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 208 934	11 980 852	771 918
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100 000	2 732 199	1 632 199
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)	K31	1 100 000	2 732 199	1 632 199
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	132 000	236 241	104 241
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	590 000	590 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	K32	722 000	826 241	104 241
35	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	870 359	1 630 970	760 611
39	Közüzemeli díjak(=35+...+38)	K331	870 359	1 630 970	760 611
41	Bérleti és lízing díjak	K333	154 800	154 800	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	971 934	994 000	22 066
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	452 000	0	-452 000
47	Egyéb szolgáltatások	K337	4 811 000	4 281 053	-529 947
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)	K33	7 260 093	7 060 823	-199 270
50	Kiküldetések kiadásai	K341	350 000	350 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51)	K34	350 000	350 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 477 315	2 089 236	611 921
62	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	70 000	50 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)	K35	1 497 315	2 159 236	661 921
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)	K3	10 929 408	13 128 499	2 199 091
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	1 044 008	1 044 008
194	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 044 008	1 044 008
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	180 000	180 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	48 600	48 600
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)	K6	0	228 600	228 600
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)	K1-K8	104 325 949	111 519 846	7 193 897

4. melléklet

a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	126 707 272	134 630 827	7 923 555
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 446 550	85 825 212	12 378 662
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	56 079 090	68 133 946	12 054 856
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	13 836 978	29 436 451	15 599 473
05	Települési önkormányzatok szociális és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04)	B113	69 916 068	97 570 397	27 654 329
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 539 899	5 033 899	494 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 818 213	3 818 213
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	6 734 850	6 734 850
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	274 609 789	333 613 398	59 003 609
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 104 306	46 061 078	-3 043 228
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	323 714 095	379 674 476	55 960 381
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	89 836 659	89 836 659
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	89 836 659	89 836 659
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	3 800 000	3 800 000	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 000 000	17 000 000	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	10 000	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	17 010 000	17 010 000	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	20 860 000	20 860 000	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0

37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 575 000	4 575 000	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	4 176 732	4 176 732	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 127 718	1 127 718	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 004	4
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	1 004	4
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 105 356	3 873 214	2 767 858
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	10 985 806	13 753 668	2 767 862
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	690 000	690 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	690 000	690 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	355 559 901	504 814 803	149 254 902

5. melléklet

a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	126 707 272	134 630 827	7 923 555
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 446 550	85 825 212	12 378 662
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	56 079 090	68 133 946	12 054 856
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 836 978	29 436 451	15 599 473
05	Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	69 916 068	97 570 397	27 654 329
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 539 899	5 033 899	494 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 818 213	3 818 213
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	6 734 850	6 734 850
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	274 609 789	333 613 398	59 003 609
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 793 833	43 793 833	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	318 403 622	377 407 231	59 003 609
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	89 836 659	89 836 659
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	89 836 659	89 836 659
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	3 800 000	3 800 000	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 000 000	17 000 000	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	10 000	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	17 010 000	17 010 000	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	20 860 000	20 860 000	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0

37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 375 000	4 375 000	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	4 176 732	4 176 732	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 127 718	1 127 718	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	1 000	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 276 885	1 276 885
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	9 680 450	10 957 335	1 276 885
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	690 000	690 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	690 000	690 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	348 944 072	499 751 225	150 807 153

6. melléklet

a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
07	Önkormányzatok működési tám.(=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 310 473	2 267 245	-3 043 228
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	5 310 473	2 267 245	-3 043 228
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 000	200 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	4	4
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	4	4
44	Részesedésekből származó pénzügyi műv.bev.	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 105 356	2 596 329	1 490 973
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 305 356	2 796 333	1 490 977
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	6 615 829	5 063 578	-1 552 251

”

7. melléklet

a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belső kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belső értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 924 511	11 058 422	133 911
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	97 710 120	101 881 884	4 171 764
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belső finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	108 634 631	112 940 306	4 305 675
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	108 634 631	112 940 306	4 305 675

8. melléklet

a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	345 582 275	355 402 794	9 820 519
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	345 582 275	355 402 794	9 820 519
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	133 911	133 911
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 710 120	101 881 884	4 171 764
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	443 292 395	457 418 589	14 126 194
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	443 292 395	457 418 589	14 126 194

9. melléklet

a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	345 582 275	350 828 410	5 246 135
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	345 582 275	350 828 410	5 246 135
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	133 911	133 911
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	345 582 275	350 962 321	5 380 046
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	345 582 275	350 962 321	5 380 046

”

10. melléklet

a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	4 574 384	4 574 384
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	4 574 384	4 574 384
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 710 120	101 881 884	4 171 764
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	97 710 120	106 456 268	8 746 148
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	97 710 120	106 456 268	8 746 148

”

11. melléklet

a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi engedélyezett létszámkerete

				<i>fő</i>
	Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
	<i>Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek</i>	<i>17</i>	<i>16</i>	<i>1</i>
	Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal	17	16	1
	Önkormányzat	9	6	3
	Szennyvíz elszállítás	0	0	0
	Igazgatás	1	1	0
	Faluház	0	0	0
	Bölcsőde	2	2	0
	Város és Községgazdálkodás	4	2	2
	Művelődési Ház	1	0	1
	Tanyagondnoki szolgálat	1	1	0
	Létszám összesen:	26	22	4
	Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023.02.28.-ig	6	6	0
	GINOP-Út a munkaerőpiacra program 2022.09.15.-2023.03.14.	1	1	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023.03.01.-től 2024.05.31.-ig	5	5	0
	Létszám összesen:	12	12	0

12. melléklet

a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	összesen	Fi-ban
Bevételek														
1.Működési bevételek	1 650 440	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	13 753 668	
2.Közhatalmi bevételek	2 503 200	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	20 860 000	
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.Önk. műk. -i célú ktg.vám.	40 033 608	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	333 613 398	
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	5 527 329	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	46 061 078	
6.Felhalm.-i célú bev.	64 836 661	0	0	0	0	690 000	0	0	24 999 998	0	0	0	90 526 659	
7.Tám. -i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	114 551 238	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	58 143 050	50 000 000	50 000 000	12 842 417	355 536 705	
9.Bevételek (1-8):	229 102 476	43 143 052	43 143 052	43 143 052	43 143 052	43 833 052	43 143 052	43 143 052	116 286 100	83 143 052	83 143 052	45 985 469	860 351 508	
Kiadások														
10.Működési kiadások	59 618 817	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	496 823 476	
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	8 814 728	0	0	0	0	0	0	8 814 728	
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	4 333 404	0	0	208 913 551	0	0	213 246 955	
13.Tartalék	12 551 895	100 000	8 367 930	0	100 000	13 359 297	0	100 000	20 000	30 000 000	40 000 000	0	104 599 121	
14. Tám.-i kölcsön át-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.Felhalm.-i c.pénzcs.átadás	36 867 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 867 228	
16.Kiadások (10-15):	109 037 940	39 845 878	48 113 808	39 745 878	39 845 878	61 919 903	44 079 282	39 845 878	39 765 878	278 659 429	79 745 878	39 745 878	860 351 508	

13. melléklet
a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások			
			<i>forintban</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi módosított előirányzat
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00097 Élhető települések pályázat	8 814 728	2022-2024	8 814 728
Összesen	8 814 728		8 814 728
Beruházási kiadások			
			<i>forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi módosított előirányzat
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00097 Élhető települések pályázat	64 836 661	2022-2024	56 021 933
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés	224 485 100	2020-2024	132 573 278
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019 Bölcsőde építése	141 226 084	2020-2023	24 423 144
Összesen	430 547 845	0	213 018 355

”

**Mesztegyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Mesztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

a módosításokkal egységes szerkezetben

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatalra.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és a közös hivatal önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 860.351.508 Ft bevétellel, és 860.351.508 Ft kiadással állapítja meg.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

¹ A 3. § a Mesztegyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(5) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

11. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mesztegyő, 2023. február 15.

Nagy László Péter
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. február 16. napján kihirdetésre került.

Mesztegyő, 2023. február 16.

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Mesztegyő, 2024. május 28.



1. melléklet

az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	103 024 773	105 580 898	2 556 125
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 700 000	9 610 262	2 910 262
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közeledési költségterítés	K1109	2 000 000	1 741 649	-258 351
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	602 325	3 816 607	3 214 282
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	112 327 098	120 749 416	8 422 318
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 426 000	13 426 000	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 838 204	7 344 972	1 506 768
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	200 000	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 264 204	20 970 972	1 706 768
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	131 591 302	141 720 388	10 129 086
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 211 925	16 550 057	1 338 132
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 350 000	9 988 199	3 638 199
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 350 000	9 988 199	3 638 199
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	692 000	943 709	251 709
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 225 000	1 225 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 917 000	2 168 709	251 709
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 120 359	10 153 774	5 033 415
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 850 000	5 238 292	388 292
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	330 000	330 000	0
32	Közüzem díjak (=28+29+30+31)	K331	10 300 359	15 722 066	5 421 707
33	Vásárolt élelmelés	K332	5 888 350	8 888 350	3 000 000
34	Bérlési és lízing díjak	K333	2 954 800	2 993 025	38 225
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 971 934	1 994 000	22 066
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	452 000	252 000	-200 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	14 059 400	27 527 630	13 468 230
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	35 626 843	57 377 071	21 750 228
40	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	400 000	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	400 000	400 000	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 618 388	14 569 697	3 951 309
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	58 326 938	58 326 938
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	120 000	2 870 000	2 750 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	10 738 388	75 766 635	65 028 247

2 Az 1. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	55 032 231	145 700 614	90 668 383
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 680 207	7 583 707	-96 500
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 680 207	7 583 707	-96 500
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	259 281	259 281
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3 163 659	3 163 659
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	3 422 940	3 422 940
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	149 594 638	170 154 848	20 560 210
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	632 500	632 500
74	Tartalékok	K513	500 000	104 599 121	104 099 121
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	150 094 638	278 809 409	128 714 771
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	180 000	180 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	253 380 027	168 392 964	-84 987 063
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	131 500	131 500
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	11 577 911	11 577 911
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 412 607	32 964 580	-35 448 027
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	321 792 634	213 246 955	-108 545 679
84	Ingatlanok felújítása	K71	6 940 731	6 940 731	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 873 997	1 873 997	0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	8 814 728	8 814 728	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	36 867 228	36 867 228
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	36 867 228	36 867 228
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	690 217 665	849 293 086	159 075 421

2. melléklet

az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	forintban
					2023.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 232 591	34 780 186	5 547 595
07	Béren kívüli juttatások	K1107	900 000	1 200 000	300 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 900	430 613	423 713
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 139 491	36 410 799	6 271 308
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 426 000	13 426 000	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 838 204	6 545 702	707 498
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	200 000	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 264 204	20 171 702	907 498
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	49 403 695	56 582 501	7 178 806
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 002 991	4 569 205	566 214
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 250 000	7 256 000	2 006 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 250 000	7 256 000	2 006 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	560 000	707 468	147 468
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	635 000	635 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 195 000	1 342 468	147 468
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 250 000	8 522 804	4 272 804
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 850 000	5 238 292	388 292
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	330 000	330 000	0
32	Közüzemek díjai (=28+29+30+31)	K331	9 430 000	14 091 096	4 661 096
33	Vásárolt élelmiszer	K332	5 888 350	8 888 350	3 000 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	2 800 000	2 838 225	38 225
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	252 000	252 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	9 248 400	23 246 577	13 998 177
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	28 366 750	50 316 248	21 949 498
40	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	50 000	50 000	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 141 073	12 480 461	3 339 388
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	58 326 938	58 326 938
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	2 800 000	2 700 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	9 241 073	73 607 399	64 366 326

³ A 2. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	44 102 823	132 572 115	88 469 292
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 680 207	7 583 707	-96 500
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 680 207	7 583 707	-96 500
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	259 281	259 281
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3 163 659	3 163 659
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	3 422 940	3 422 940
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	149 594 638	169 110 840	19 516 202
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	632 500	632 500
74	Tartalékok	K513	500 000	104 599 121	104 099 121
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	150 094 638	277 765 401	127 670 763
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	253 380 027	168 392 964	-84 987 063
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	131 500	131 500
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	11 577 911	11 577 911
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 412 607	32 915 980	-35 496 627
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	321 792 634	213 018 355	-108 774 279
84	Ingatlanok felújítása	K71	6 940 731	6 940 731	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 873 997	1 873 997	0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	8 814 728	8 814 728	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	36 867 228	36 867 228
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	36 867 228	36 867 228
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	585 891 716	737 773 240	151 881 524

3. melléklet

az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁴

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 792 182	70 800 712	-2 991 470
03		K1103	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 800 000	8 410 262	2 610 262
08	Ruházati költségértéítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés	K1109	2 000 000	1 741 649	-258 351
10	Egyéb költségértéítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	595 425	3 385 994	2 790 569
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	82 187 607	84 338 617	2 151 010
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	799 270	799 270
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	0	799 270	799 270
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	82 187 607	85 137 887	2 950 280
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 208 934	11 980 852	771 918
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100 000	2 732 199	1 632 199
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)	K31	1 100 000	2 732 199	1 632 199
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	132 000	236 241	104 241
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	590 000	590 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	K32	722 000	826 241	104 241
35	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	870 359	1 630 970	760 611
39	Közüzem díjak(=35+...+38)	K331	870 359	1 630 970	760 611
41	Bérelti és lízing díjak	K333	154 800	154 800	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	971 934	994 000	22 066
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	452 000	0	-452 000
47	Egyéb szolgáltatások	K337	4 811 000	4 281 053	-529 947
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)	K33	7 260 093	7 060 823	-199 270
50	Kiküldetések kiadásai	K341	350 000	350 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51)	K34	350 000	350 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 477 315	2 089 236	611 921
62	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	70 000	50 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)	K35	1 497 315	2 159 236	661 921
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)	K3	10 929 408	13 128 499	2 199 091
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	1 044 008	1 044 008
194	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 044 008	1 044 008
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	180 000	180 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	48 600	48 600
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)	K6	0	228 600	228 600
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)	K1-K8	104 325 949	111 519 846	7 193 897

⁴ A 3. melléklet a Mesztegyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4. melléklet

az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁵

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	126 707 272	134 630 827	7 923 555
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 446 550	85 825 212	12 378 662
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	56 079 090	68 133 946	12 054 856
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 836 978	29 436 451	15 599 473
05	Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	69 916 068	97 570 397	27 654 329
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 539 899	5 033 899	494 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 818 213	3 818 213
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	6 734 850	6 734 850
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	274 609 789	333 613 398	59 003 609
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 104 306	46 061 078	-3 043 228
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	323 714 095	379 674 476	55 960 381
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	89 836 659	89 836 659
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	89 836 659	89 836 659
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	3 800 000	3 800 000	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 000 000	17 000 000	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	10 000	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	17 010 000	17 010 000	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	20 860 000	20 860 000	0

⁵ A 4. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 575 000	4 575 000	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	4 176 732	4 176 732	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 127 718	1 127 718	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 004	4
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	1 004	4
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 105 356	3 873 214	2 767 858
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	10 985 806	13 753 668	2 767 862
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	690 000	690 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	690 000	690 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	355 559 901	504 814 803	149 254 902

5. melléklet

az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁶

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	126 707 272	134 630 827	7 923 555
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 446 550	85 825 212	12 378 662
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	56 079 090	68 133 946	12 054 856
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1132	13 836 978	29 436 451	15 599 473
05	Települési önkormányzatok szociális és gyermekéktetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	69 916 068	97 570 397	27 654 329
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 539 899	5 033 899	494 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 818 213	3 818 213
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	6 734 850	6 734 850
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	274 609 789	333 613 398	59 003 609
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 793 833	43 793 833	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	318 403 622	377 407 231	59 003 609
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	89 836 659	89 836 659
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	89 836 659	89 836 659
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	3 800 000	3 800 000	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 000 000	17 000 000	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	10 000	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	17 010 000	17 010 000	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	20 860 000	20 860 000	0

6 Az 5. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 375 000	4 375 000	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	4 176 732	4 176 732	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 127 718	1 127 718	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	1 000	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 276 885	1 276 885
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	9 680 450	10 957 335	1 276 885
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	690 000	690 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	690 000	690 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	348 944 072	499 751 225	150 807 153

6. melléklet

az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁷

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
07	Önkormányzatok működési tám.(=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 310 473	2 267 245	-3 043 228
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	5 310 473	2 267 245	-3 043 228
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 000	200 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	4	4
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	4	4
44	Részesedésekből származó pénzügyi műv.bev.	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 105 356	2 596 329	1 490 973
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 305 356	2 796 333	1 490 977
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	6 615 829	5 063 578	-1 552 251

⁷ A 6. melléklet a Mesztegyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

7. melléklet

az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁸

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 924 511	11 058 422	133 911
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	97 710 120	101 881 884	4 171 764
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	108 634 631	112 940 306	4 305 675
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	108 634 631	112 940 306	4 305 675

⁸ A 7. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

8. melléklet

az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁹

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	345 582 275	355 402 794	9 820 519
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	345 582 275	355 402 794	9 820 519
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	133 911	133 911
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 710 120	101 881 884	4 171 764
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	443 292 395	457 418 589	14 126 194
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	443 292 395	457 418 589	14 126 194

⁹ A 8. melléklet a Mesztegyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

9. melléklet

az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	345 582 275	350 828 410	5 246 135
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	345 582 275	350 828 410	5 246 135
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	133 911	133 911
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	345 582 275	350 962 321	5 380 046
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	345 582 275	350 962 321	5 380 046

¹⁰ A 9. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

10. melléklet

az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹¹

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	forintban
					2023.évi eltérés
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	4 574 384	4 574 384
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	4 574 384	4 574 384
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 710 120	101 881 884	4 171 764
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	97 710 120	106 456 268	8 746 148
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	97 710 120	106 456 268	8 746 148

¹¹ A 10. melléklet a Mesztegyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

11. melléklet

az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹²

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi engedélyezett létszámkerete

				<i>fő</i>
	Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
	<i>Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek</i>	<i>17</i>	<i>16</i>	<i>1</i>
	Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal	17	16	1
	Önkormányzat	9	6	3
	Szennyvíz elszállítás	0	0	0
	Igazgatás	1	1	0
	Faluház	0	0	0
	Bölcsőde	2	2	0
	Város és Községgazdálkodás	4	2	2
	Művelődési Ház	1	0	1
	Tanyagondnoki szolgálat	1	1	0
	Létszám összesen:	26	22	4
	Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023.02.28.-ig	6	6	0
	GINOP-Út a munkaerőpiacra program 2022.09.15.-2023.03.14.	1	1	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023.03.01.-tól 2024.05.31.-ig	5	5	0
	Létszám összesen:	12	12	0

12 A 11. melléklet a Mesztegyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

12. melléklet

az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹³

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	<i>Ft-ban</i> összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek	1 650 440	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	13 753 668
2. Közhatalmi bevételek	2 503 200	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	20 860 000
3. Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Önk. műk.-i célú ktgv.tám.	40 033 608	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	333 613 398
5. Műk.-i célú tám.értékű bev.	5 527 329	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	46 061 078
6. Felhalm.-i célú bev.	64 836 661	0	0	0	0	690 000	0	0	24 999 998	0	0	0	90 526 659
7. Tám.-i kölcsön vét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzmaradvány ig.-be vétel.	114 551 238	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	58 143 050	50 000 000	50 000 000	12 842 417	355 536 705
9. Bevételek (1-8):	229 102 476	43 143 052	43 143 052	43 143 052	43 143 052	43 833 052	43 143 052	43 143 052	116 286 100	83 143 052	83 143 052	45 985 469	860 351 508
Kiadások													
10. Működési kiadások	59 618 817	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	496 823 476
11. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	8 814 728	0	0	0	0	0	0	8 814 728
12. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	4 333 404	0	0	208 913 551	0	0	213 246 955
13. Tartalék	12 551 895	100 000	8 367 930	0	100 000	13 359 297	0	100 000	20 000	30 000 000	40 000 000	0	104 599 121
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalm.-i c.pénze átadás	36 867 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 867 228
16. Kiadások (10-15):	109 037 940	39 845 878	48 113 808	39 745 878	39 845 878	61 919 903	44 079 282	39 845 878	39 765 878	278 659 429	79 745 878	39 745 878	860 351 508

13 A 12. melléklet a Mesztegnő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

13. melléklet

az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások			
			<i>forintban</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi módosított előirányzat
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00097 Élhető települések pályázat	8 814 728	2022-2024	8 814 728
Összesen	8 814 728		8 814 728
Beruházási kiadások			
			<i>forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi módosított előirányzat
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00097 Élhető települések pályázat	64 836 661	2022-2024	56 021 933
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés	224 485 100	2020-2024	132 573 278
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019 Bölcsőde építése	141 226 084	2020-2023	24 423 144
Összesen	430 547 845	0	213 018 355

¹⁴ A 13. melléklet a Mesztegyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

Mesztegyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Mesztegyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének *kiadási összességét 662.207.937 Ft-ban, bevételi összességét 862.481.626 Ft-ban* állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2023. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 15. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 18. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mesztegyő, 2024. május 27.

Nagy László Péter
polgármester



Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. május 28. napján kihirdetésre került.

Mesztegyő, 2024. május 28.



Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet

a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	103 024 773	105 580 898	105 580 898
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 700 000	9 610 262	9 610 262
08	Ruházati költségértéktérítés	K1108	0	0	0
09	Közlékedési költségértéktérítés	K1109	2 000 000	1 741 649	1 741 649
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	602 325	3 816 607	3 816 607
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	112 327 098	120 749 416	120 749 416
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 426 000	13 426 000	13 426 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 838 204	7 344 972	7 344 972
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	200 000	68 150
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 264 204	20 970 972	20 839 122
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	131 591 302	141 720 388	141 588 538
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 211 925	16 550 057	16 550 057
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 350 000	9 988 199	9 711 043
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 350 000	9 988 199	9 711 043
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	692 000	943 709	874 565
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 225 000	1 225 000	1 192 704
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 917 000	2 168 709	2 067 269
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 120 359	10 153 774	8 811 208
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 850 000	5 238 292	2 312 060
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	330 000	330 000	239 326
32	Közüzemek díjai (=28+29+30+31)	K331	10 300 359	15 722 066	11 362 594
33	Vásárolt élelmiszer	K332	5 888 350	8 888 350	8 515 088
34	Bérleti és lízing díjak	K333	2 954 800	2 993 025	2 993 025
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 971 934	1 994 000	1 410 220
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	452 000	252 000	252 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	14 059 400	27 527 630	23 845 709
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	35 626 843	57 377 071	48 378 636
40	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	400 000	243 534
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	400 000	400 000	243 534
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 618 388	14 569 697	10 414 285
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	58 326 938	58 326 938
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	120 000	2 870 000	2 814 235
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	10 738 388	75 766 635	71 555 458
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	55 032 231	145 700 614	131 955 940
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 680 207	7 583 707	2 298 020
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 680 207	7 583 707	2 298 020

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	259 281	241 292
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3 163 659	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	3 422 940	241 292
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	149 594 638	170 154 848	156 873 083
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	632 500	132 500
74	Tartalékok	K513	500 000	104 599 121	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	150 094 638	278 809 409	157 246 875
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	180 000	180 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	253 380 027	168 392 964	147 302 072
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	131 500	131 500
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	11 577 911	11 567 411
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 412 607	32 964 580	3 175 874
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	321 792 634	213 246 955	162 356 857
84	Ingatlanok felújítása	K71	6 940 731	6 940 731	1 800 000
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 873 997	1 873 997	486 000
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	8 814 728	8 814 728	2 286 000
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	36 867 228	36 867 228
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	36 867 228	36 867 228
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	690 217 665	849 293 086	651 149 515

2. melléklet

a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 232 591	34 780 186	34 780 186
07	Béren kívüli juttatások	K1107	900 000	1 200 000	1 200 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közlékedési költségterítés	K1109	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 900	430 613	430 613
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 139 491	36 410 799	36 410 799
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 426 000	13 426 000	13 426 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 838 204	6 545 702	6 545 702
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	200 000	68 150
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 264 204	20 171 702	20 039 852
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	49 403 695	56 582 501	56 450 651
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 002 991	4 569 205	4 569 205
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 250 000	7 256 000	6 993 640
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 250 000	7 256 000	6 993 640
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	560 000	707 468	707 468
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	635 000	635 000	628 501
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 195 000	1 342 468	1 335 969
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 250 000	8 522 804	7 180 238
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 850 000	5 238 292	2 312 060
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	330 000	330 000	239 326
32	Közüzem díjak (=28+29+30+31)	K331	9 430 000	14 091 096	9 731 624
33	Vásárolt élelmezés	K332	5 888 350	8 888 350	8 515 088
34	Bérleti és lízing díjak	K333	2 800 000	2 838 225	2 838 225
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	416 220
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	252 000	252 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	9 248 400	23 246 577	19 714 356
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	28 366 750	50 316 248	41 467 513
40	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	50 000	50 000	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 141 073	12 480 461	8 327 086
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	58 326 938	58 326 938
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	2 800 000	2 786 334
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	9 241 073	73 607 399	69 440 358
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	44 102 823	132 572 115	119 237 480
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 680 207	7 583 707	2 298 020
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 680 207	7 583 707	2 298 020

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	259 281	241 292
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3 163 659	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	3 422 940	241 292
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	149 594 638	169 110 840	155 829 075
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	632 500	132 500
74	Tartalékok	K513	500 000	104 599 121	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	150 094 638	277 765 401	156 202 867
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	253 380 027	168 392 964	147 302 072
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	131 500	131 500
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	11 577 911	11 567 411
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 412 607	32 915 980	3 127 274
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	321 792 634	213 018 355	162 128 257
84	Ingatlanok felújítása	K71	6 940 731	6 940 731	1 800 000
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 873 997	1 873 997	486 000
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	8 814 728	8 814 728	2 286 000
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	36 867 228	36 867 228
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	36 867 228	36 867 228
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	585 891 716	737 773 240	540 039 708

3. melléklet

a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 792 182	70 800 712	70 800 712
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 800 000	8 410 262	8 410 262
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 000 000	1 741 649	1 741 649
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	595 425	3 385 994	3 385 994
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	82 187 607	84 338 617	84 338 617
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	799 270	799 270
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	0	799 270	799 270
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	82 187 607	85 137 887	85 137 887
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 208 934	11 980 852	11 980 852
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100 000	2 732 199	2 717 403
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)	K31	1 100 000	2 732 199	2 717 403
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	132 000	236 241	167 097
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	590 000	590 000	564 203
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	K32	722 000	826 241	731 300
35	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	870 359	1 630 970	1 630 970
39	Közüzem díjak(=35+...+38)	K331	870 359	1 630 970	1 630 970
41	Bérleti és lízing díjak	K333	154 800	154 800	154 800
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	971 934	994 000	994 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	452 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások	K337	4 811 000	4 281 053	4 131 353
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)	K33	7 260 093	7 060 823	6 911 123
50	Kiküldetések kiadásai	K341	350 000	350 000	243 534
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51)	K34	350 000	350 000	243 534
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 477 315	2 089 236	2 087 199
62	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	70 000	27 901
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)	K35	1 497 315	2 159 236	2 115 100
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)	K3	10 929 408	13 128 499	12 718 460
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	1 044 008	1 044 008
194	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 044 008	1 044 008
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	180 000	180 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	48 600	48 600
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)	K6	0	228 600	228 600
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)	K1-K8	104 325 949	111 519 846	111 109 807

4. melléklet

a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	126 707 272	134 630 827	134 630 827
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 446 550	85 825 212	85 825 212
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	56 079 090	68 133 946	68 133 946
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 836 978	29 436 451	29 436 451
05	Települési önkormányzatok szociális és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	69 916 068	97 570 397	97 570 397
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 539 899	5 033 899	5 033 899
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 818 213	3 818 213
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	6 734 850	6 734 850
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	274 609 789	333 613 398	333 613 398
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 104 306	46 061 078	15 391 889
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	323 714 095	379 674 476	349 005 287
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	89 836 659	96 691 635
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	89 836 659	96 691 635
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	3 800 000	3 800 000	3 944 593
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 000 000	17 000 000	25 830 066
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	10 000	4 300
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	17 010 000	17 010 000	25 834 366
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	330 387
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	20 860 000	20 860 000	30 109 346
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 575 000	4 575 000	7 774 634
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0

39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	4 176 732	4 176 732	3 281 859
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 127 718	1 127 718	1 767 610
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 004	10 109
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	1 004	10 109
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	232 124
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 105 356	3 873 214	4 565 319
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	10 985 806	13 753 668	17 631 655
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	690 000	690 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	690 000	690 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	320 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	320 000
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	355 559 901	504 814 803	494 447 923

5. melléklet

a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	126 707 272	134 630 827	134 630 827
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 446 550	85 825 212	85 825 212
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	56 079 090	68 133 946	68 133 946
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 836 978	29 436 451	29 436 451
05	Települési önkormányzatok szociális és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	69 916 068	97 570 397	97 570 397
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 539 899	5 033 899	5 033 899
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 818 213	3 818 213
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	6 734 850	6 734 850
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	274 609 789	333 613 398	333 613 398
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 793 833	43 793 833	13 124 644
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	318 403 622	377 407 231	346 738 042
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	89 836 659	96 691 635
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	89 836 659	96 691 635
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	3 800 000	3 800 000	3 944 593
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 000 000	17 000 000	25 830 066
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	10 000	4 300
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	17 010 000	17 010 000	25 834 366
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	327 387
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	20 860 000	20 860 000	30 106 346
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 375 000	4 375 000	7 769 634
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0

39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	4 176 732	4 176 732	3 281 859
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 127 718	1 127 718	1 767 610
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	10 105
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	1 000	10 105
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	232 124
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 276 885	1 968 983
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	9 680 450	10 957 335	15 030 315
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	690 000	690 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	690 000	690 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	320 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	320 000
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	348 944 072	499 751 225	489 576 338

6. melléklet

a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	forintban
					2023.évi teljesítés
07	Önkormányzatok működési tám. (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 310 473	2 267 245	2 267 245
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	5 310 473	2 267 245	2 267 245
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	3 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	3 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 000	200 000	5 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	4	4
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	4	4
44	Részesedésekből származó pénzügyi műv.bev.	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 105 356	2 596 329	2 596 336
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 305 356	2 796 333	2 601 340
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	6 615 829	5 063 578	4 871 585

7. melléklet

a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 924 511	11 058 422	11 058 422
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	97 710 120	101 881 884	101 881 884
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	108 634 631	112 940 306	112 940 306
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	108 634 631	112 940 306	112 940 306

8. melléklet

a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	345 582 275	355 402 794	355 402 794
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	345 582 275	355 402 794	355 402 794
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	133 911	12 630 909
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 710 120	101 881 884	101 881 884
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	443 292 395	457 418 589	469 915 587
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	443 292 395	457 418 589	469 915 587

9. melléklet

a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	345 582 275	350 828 410	350 828 410
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	345 582 275	350 828 410	350 828 410
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	133 911	12 630 909
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	345 582 275	350 962 321	363 459 319
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	345 582 275	350 962 321	363 459 319

10. melléklet

a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	forintban
					2023.évi teljesítés
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	4 574 384	4 574 384
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	4 574 384	4 574 384
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 710 120	101 881 884	101 881 884
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	97 710 120	106 456 268	106 456 268
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	97 710 120	106 456 268	106 456 268

11. melléklet

a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi engedélyezett létszámkerete

				<i>fő</i>
	Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
	<i>Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek</i>	<i>17</i>	<i>16</i>	<i>1</i>
	Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal	17	16	1
	Önkormányzat	9	6	3
	Szennyvíz elszállítás	0	0	0
	Igazgatás	1	1	0
	Faluház	0	0	0
	Bölcsőde	2	2	0
	Város és Községgazdálkodás	4	2	2
	Művelődési Ház	1	0	1
	Tanyagondnoki szolgálat	1	1	0
	Létszám összesen:	26	22	4
	Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023.02.28.-ig	6	6	0
	GINOP-Út a munkaerőpiacra program 2022.09.15.-2023.03.14.	1	1	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023.03.01.-től 2024.05.31.-ig	5	5	0
	Létszám összesen:	12	12	0

12. melléklet

a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

13. melléklet

a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások			
			<i>forintban</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi teljesítés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00097 Élhető települések pályázat	8 814 728	2022-2024	2 286 000
Összesen	8 814 728		2 286 000
Beruházási kiadások			
			<i>forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi teljesítés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00097 Élhető települések pályázat	64 836 661	2022-2024	0
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés	224 485 100	2020-2024	122 878 928
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019 Bölcsőde építése	141 226 084	2020-2023	38 879 124
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (office, nyomtató)	370 205	2023	370 205
Összesen	430 547 845	0	162 128 257

14. melléklet

a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A Pénzeszközök változása 2023. évben

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 01.-én	340 765 121
2.	☐ Bankszámlák egyenlege	340 549 543
3.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	215 578
4.	Bevételek (+)	505 229 083
5.	Kiadások (-)	660 975 815
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31.-én	185 018 389
7.	☐ Bankszámlák egyenlege	184 785 539
8.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	232 850

15. melléklet

a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	<i>Ft-ban</i> Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 601 066	0	3 601 066
02	A/I/2 Szellemi termékek	71 881	0	71 881
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 672 947	0	3 672 947
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	603 530 536	0	689 408 207
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 126 252	0	6 064 316
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	238 463 774	0	301 572 174
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	849 120 562	0	997 044 697
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	147 032	0	147 032
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	137 032	0	137 032
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	147 032	0	147 032
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	108 473 375	0	108 473 375
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	108 473 375	0	108 473 375
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	108 473 375	0	108 473 375
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	961 413 916	0	1 109 338 051
30	B/I/1 Vásárolt készletek	307 992	0	307 992
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	307 992	0	307 992
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	307 992	0	307 992
49	C/II/1 Forintpénztár	215 578	0	232 850
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	215 578	0	232 850
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	340 549 543	0	184 785 539
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	340 549 543	0	184 785 539
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	340 765 121	0	185 018 389
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áh-on belülről	234 024	0	234 024
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 925 451	0	5 925 451
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 011 946	0	1 011 946
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 464 391	0	4 464 391
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	449 114	0	449 114
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 235 543	0	13 235 543
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	675 319	0	675 319
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 799 299	0	7 799 299
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 485 428	0	1 485 428
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 580 325	0	2 580 325

76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	695 172	0	695 172
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	702 788	0	702 788
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	702 788	0	702 788
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	17 097 806	0	20 097 806
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	16 345 461	0	16 326 297
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	50 000	0	50 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15 995 461	0	15 976 297
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	300 000	0	300 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	62 000	0	103 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	16 407 461	0	16 429 297
161	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	33 505 267	0	36 527 103
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 073 717	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	117 449 888	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/I/1 + \dots + E/I/4$)	119 523 605	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-26 061 790	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	-26 061 790	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	50 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($= E/III/1 + E/III/2$)	0	0	50 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	93 461 815	0	50 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	1 429 454 111	0	1 331 241 535
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	491 621 000	0	491 621 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	250 151 572	0	250 151 572
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 629 087	0	45 629 087
182	G/IV Felhalmozott eredmény	614 554 216	0	599 708 392
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 845 824	0	-89 933 369
185	G/ SAJÁT TŐKE ($= G/I + \dots + G/VI$)	1 387 110 051	0	1 297 176 682
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 251 081	0	301 516
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pnzbeli juttatása	22 800	0	22 800
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	7 347 439	0	7 347 439
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$)	12 621 320	0	7 671 755
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	10 924 511	0	12 496 998
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 924 511	0	12 496 998
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	10 924 511	0	12 496 998
236	H/III/1 Kapott előlegek	888 724	0	888 724
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	74 000	0	56 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	496 819	0	496 819

242	H/III/8 Letétre, emgőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 884 629	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 344 172	0	1 442 043
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 890 003	0	21 610 796
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 056 721	0	5 056 721
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 397 336	0	7 397 336
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 454 057	0	12 454 057
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 429 454 111	0	1 331 241 535

a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

																		Ft-ban								
Megnevezés																	Sorszám	Előző év				Tárgyév				Index (%)
ESZKÖZÖK																										
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK																	A	961 413 916				1 109 338 051				115,39
I. IMMATERIÁLIS JAVAK																	A/I	3 672 947				3 672 947				100
1. Vagyoni értékű jogok																	A/I/1	3 601 066				3 601 066				100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon																	A/I/1/a									
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon																	A/I/1/b									
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon																	A/I/1/c	3 601 066				3 601 066				100
d) Üzleti vagyon																	A/I/1/d									
2. Szellemi termékek																	A/I/2	71 881				71 881				100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon																	A/I/2/a									
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon																	A/I/2/b									
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon																	A/I/2/c	71 881				71 881				100
d) Üzleti vagyon																	A/I/2/d									
3. Immateriális javak értékhelyesbítése																	A/I/3									
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK																	A/II	849 120 562				997 044 697				117,42
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok																	A/II/1	603 530 536				689 408 207				114,23
a) Forgalomképtelen törzsvagyon																	A/II/1/a	311 877 830				300 062 918				96,21
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon																	A/II/1/b									
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon																	A/II/1/c	248 035 628				345 728 211				139,39
d) Üzleti vagyon																	A/II/1/d	43 617 078				43 617 078				100
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek																	A/II/2	7 126 252				6 064 316				85,10
a) Forgalomképtelen törzsvagyon																	A/II/2/a									
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon																	A/II/2/b									
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon																	A/II/2/c	3 850 466				2 788 530				72,42
d) Üzleti vagyon																	A/II/2/d	3 275 786				3 275 786				100
3. Tenyészállatok																	A/II/3									
4. Beruházások, felújítások																	A/II/4	238 463 774				301 572 174				126,46
a) Forgalomképtelen törzsvagyon																	A/II/4/a									
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon																	A/II/4/b									
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon																	A/II/4/c									
d) Üzleti vagyon																	A/II/4/d	238 463 774				301 572 174				126,46
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése																	A/II/5									
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK																	A/III	147 032				147 032				100
1. Tartós részesedések																	A/III/1	147 032				147 032				100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon																	A/III/1/a	147 032				147 032				100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon																	A/III/1/b									
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon																	A/III/1/c									
d) Üzleti vagyon																	A/III/1/d									
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok																	A/III/2									
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése																	A/III/3									
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK																	A/IV	108 473 375				108 473 375				100
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök																	A/IV/1	108 473 375				108 473 375				100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon																	A/IV/1/a	9 000				9 000				100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon																	A/IV/1/b									

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	108 464 375	108 464 375	100
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	307 992	307 992	100
I. Készletek	B/I	307 992	307 992	100
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	340 765 121	185 018 389	54,29
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	215 578	232 850	108,01
III. Forintszámlák	C/III	340 549 543	184 785 539	54,26
IV. Devizasámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	33 505 267	36 527 103	109,02
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	17 097 806	20 097 806	117,55
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	16 407 461	16 429 297	100,13
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	93 461 815	50 000	0,05
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 429 454 111	1 331 241 535	93,13
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 387 110 051	1 297 176 682	93,52
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	491 621 000	491 621 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	250 151 572	250 151 572	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	45 629 087	45 629 087	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	614 554 216	599 708 392	97,58
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-14 845 824	-89 933 369	605,78
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	29 890 003	21 610 796	72,30
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	12 621 320	7 671 755	60,78
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	10 924 511	12 496 998	114,39
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	6344172	1 442 043	22,73
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	12 454 057	12 454 057	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 429 454 111	1 331 241 535	93,13
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
L				
0-ra írt eszközök	L/1	66 155 670	66 155 670	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 698 160	4 698 160	100
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	517 381	517 381	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekertülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	962 307	-962 307	-100
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

17. melléklet

a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			<i>Ft-ban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Helyi iparűzési adó	25 830 066	-
2.	Építményadó	694 862	-
3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 249 731	516 541
	Összesen	29 774 659	516 541

18. melléklet

a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzata

			<i>Ft-ban</i>
Megnevezés	2024.évre	2025.évre	2026.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Önk.működési támogatásai	202 779 514	206 835 104	215 108 508
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	74 731 278	76 225 904	79 274 940
Közhatalmi bevételek	18 019 728	18 380 123	19 115 327
Működési bevételek	12 941 359	13 200 186	13 728 194
Működési célú átvett pénzeszköz	1 040 400	1 061 208	1 103 656
Előző évi pénzmaradvány	41 519 798	42 350 194	44 044 202
Működési célú bevételek összesen:	351 032 077	358 052 719	372 374 827
Személyi juttatások	47 704 496	48 658 586	50 604 929
Munkaadókat terhelő járulékok	8 714 355	8 888 642	9 244 188
Dologi kiadások	47 164 765	48 108 060	50 032 383
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 176 152	10 379 675	10 794 862
Támogatások	188 182 990	191 946 650	199 624 516
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	7 569 520	7 720 910	8 029 747
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	309 512 278	315 702 524	328 330 625
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	24 038 946	24 519 725	25 500 514
Felhalmozási célú bevételek összesen:	24 038 946	24 519 725	25 500 514
Beruházási kiadások	47 617 462	48 569 811	50 512 604
Felújítási kiadások	17 941 283	18 300 109	19 032 113
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	65 558 745	66 869 920	69 544 717
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	375 071 023	382 572 443	397 875 341
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	375 071 023	382 572 443	397 875 341

19. melléklet

a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

				<i>Fi-ban</i>
Sorszám	Megnevezés	2023.terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	20 860 000	20 860 000	30 106 346
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+....+6)	20 860 000	20 860 000	30 106 346
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

20. melléklet

a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek	2023. évi tény	Kiadások	2023. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>392 194 703</i>	<i>Működési célú kiadások</i>	<i>338 758 223</i>
Intézményi működési bevételek	15 030 315	Személyi jellegű kiadások	56 450 651
Közhatalmi bevételek	30 106 346	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	4 569 205
Önkormányzatok működési célú támogatása	333 613 398	Dologi kiadások	119 237 480
Egyéb működési célú támogatások	13 124 644	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 298 020
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	320 000	Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	156 202 867
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>97 381 635</i>	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>201 281 485</i>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	690 000	Intézményi beruházások	162 128 257
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	96 691 635	Felújítások	2 286 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	36 867 228
<i>Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	<i>0</i>	<i>Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívülre</i>	<i>0</i>
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	201 281 485
		Finanszírozási kiadások	112 940 306
		Irányító szervi támogatások folyósítása	101 881 884
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz. működési	11 058 422
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	489 576 338	Kiadások összesen	652 980 014
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja			
Belső forrásból			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	350 828 410		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0		
Külső forrásból	0		
Áh-on belüli megelőlegezések	12 630 909		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
Bevételek mindösszesen	853 035 657	Kiadások mindösszesen	652 980 014
Működési célú bevételek összesen	755 654 022	Működési célú kiadások összesen	451 698 529
Felhalmozási célú bevételek összesen	97 381 635	Felhalmozási célú kiadások összesen	201 281 485