

Jegyzőkönyv

Készült: Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. május 28. napján megtartott nyílt, soron kívüli üléséről.

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

Jelen vannak:

1./ Kovács Gábor	polgármester
2./ Talián Gyöngyi	alpolgármester, képviselő
3./ Bedő Mátyás	képviselő
4./ Szabó Tímea	képviselő

dr. Monyoródi Krisztián	jegyző
-------------------------	--------

Távol:

Balla-Takács Barbara	képviselő
Péter Natália	képviselő
Stádingler Alex	képviselő

Kovács Gábor polgármester: Köszöntöm a képviselő-testület tagjait és a jegyzőt. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fős testület 4 tagja jelen van. Van-e valakinek a meghívón kívüli napirendi pontra javaslata? Mivel a napirend módosítására egyéb javaslat nincs, kérem a képviselő-testületet a meghívó szerinti napirendi javaslat elfogadására: 1./ A 2024. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása, 2./ A Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása, 3./ A Mesztegyői Közös Önkormányzati 2024. évi költségvetésének végrehajtásának megtárgyalása, 4./ A Mesztegyői Picurka Mini Bölcsöde 2024. évi költségvetésének módosítása 5./ A Mesztegyői Picurka Mini Bölcsöde 2024. évi költségvetésének végrehajtásának megtárgyalása 6./ Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítása, 7./ Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

önkormányzati rendelet megalkotása 8./ Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról, 9./ Az Iskolánkért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása 10./ Egyebek.

A 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

46/2025. (V.28.) képviselő-testületi határozata

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

1.) A 2024. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

Előadó: dr. Monyoródi Krisztián jegyző

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

2.) A Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: dr. Monyoródi Krisztián jegyző

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

3.) A Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásának megtárgyalása

Előadó: dr. Monyoródi Krisztián jegyző

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

4.) A Mesztegyői Picurka Mini Bölcsöde 2024. évi költségvetésének módosítása.

Előadó: Kovács Gábor polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

5.) A Mesztegyői Picurka Mini Bölcsöde 2024. évi költségvetésének végrehajtásának megtárgyalása.

Előadó: Kovács Gábor polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

6.) Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Kovács Gábor polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

7.) Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Kovács Gábor polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

8.) Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról

Előadó: dr. Monyoródi Krisztián jegyző

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

9.) Az Iskolánkért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása.

Előadó: Kovács Gábor polgármester

Előterjesztés: szóbeli előterjesztés

10.) Egyebek

Felelős: Kovács Gábor polgármester

Határidő: azonnal

1./ A 2024. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

Előadó: dr. Monyoródi Krisztián jegyző

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Kovács Gábor polgármester: A 2024. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést a zárszámadások elfogadása előtt meg kell tárgyalnia a képviselő-testületnek. Az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, amely részletesen tartalmazza az ellenőrzésekről készült jelentéseket. Javaslom, hogy fogadjuk el a belső ellenőrzési jelentést.

Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kérem a képviselő-testületet, hogy aki a 2024. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenn tartással 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 határozatot hozza:

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

47/2025. (V.28.) képviselő-testületi határozata

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Kovács Gábor polgármester

dr. Monyoródi Krisztián jegyző

Határidő: azonnal

2./ A Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: dr. Monyoródi Krisztián jegyző

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Kovács Gábor polgármester: Az írásbeli előterjesztés részletesen tartalmazza a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés módosításának az indokait.

Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kérem a képviselő-testületet, hogy aki a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés módosítását 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 határozatot hozza:

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

48/2025. (V.28.) képviselő-testületi határozata

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítását

- ***bevételi oldalon 119.733.467 Ft-ról 132.282.652 Ft-ra***

melyből: 114.621.793 Ft központi, irányító szervei támogatás,

10.757.736 Ft egyéb működési célú támogatások bevételei

államháztartáson

belülről, ezen belül: 2.092.878 Ft az önkormányzati támogatás,

218.046 Ft előző év költségvetési maradványának igénybevétele,

6.685.077 Ft működési bevétel,

- ***kiadási oldalon 119.733.467 Ft-ról 132.282.652 Ft-ra***

melyből: 103.686.875 Ft személyi jellegű kiadás,

13.396.214 Ft munkaadót terhelő járulékok,

14.006.183 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

1.193.380 Ft beruházási kiadások

jóváhagyja.

Felelős: Kovács Gábor polgármester

dr. Monyoródi Krisztián jegyző

Határidő: azonnal

3./ A Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásának megtárgyalása

Előadó: dr. Monyoródi Krisztián jegyző

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Kovács Gábor polgármester: Az írásbeli előterjesztés összefoglalja a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásait és bevételeit.

Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kérem a képviselő-testületet, hogy aki a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének a végrehajtását az előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

A 4 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

49/2025. (V.28.) képviselő-testületi határozata

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtását megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Kovács Gábor polgármester

dr. Monyoródi Krisztián jegyző

Határidő: azonnal

4./ A Mesztegyői Picurka Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Kovács Gábor polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Kovács Gábor polgármester: Az írásbeli előterjesztés részletesen tartalmazza a Mesztegyői Picurka Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetés módosításának az indokait.

Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kérem a képviselő-testületet, hogy aki a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés módosítását az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenn tartással 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 határozatot hozza:

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

50/2025. (V.28.) képviselő-testületi határozata

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Picurka Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének módosítását megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal

- **31.520.756 Ft bevétellel,**

melyből:

- Működési bevétel

678 Ft

- központi irányító szervi támogatás

31 520 078 Ft

- **31 520 756 Ft kiadással,**

melyből:

- személyi juttatások

24 379 829 Ft

- munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó

3 177 979 Ft

- dologi kiadások

3 355 025 Ft

- beruházási kiadások

607 923 Ft

jóváhagyja.

Felelős: Kovács Gábor polgármester

Bedőné Bögödei Anita intézményvezető

Határidő: értelem szerint

5./ A Mesztegnyői Picurka Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének végrehajtásának megtárgyalása

Előadó: Kovács Gábor polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Kovács Gábor polgármester: Az írásbeli előterjesztés összefoglalja a Mesztegnyői Picurka Mini Bölcsőde évi kiadásait és bevételeit.

Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kérem a képviselő-testületet, hogy aki a Mesztegnyői Picurka Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének a végrehajtását az előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

A 4 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

51/2025. (V.28.) képviselő-testületi határozata

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Picurka Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének végrehajtását megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal

- **31.520.756 Ft bevétellel**

melyből:

- ***működési bevételek 678 Ft***
- ***központi irányító szervi támogatás 31.520.078 Ft***
- **31.312.817 Ft kiadással,**

melyből:

- ***személyi juttatások 24.379.829 Ft***
- ***munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó 3.177.979 Ft***
- ***dologi kiadások 3.147.086 Ft***
- ***beruházási kiadások 607.923 Ft***

jóváhagyja.

Felelős: Kovács Gábor polgármester

Bedőné Bögödei Anita intézményvezető

Határidő: értelem szerint

6./ Mesztegnyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.)

számú önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Kovács Gábor polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Kovács Gábor polgármester: Az írásbeli előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy milyen módosítások lettek átvezetve az önkormányzat 2024. évi költségvetésén. Tulajdonképpen ezzel a módosítással kerülnek a helyükre a számok.

Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nincs, ezért kérem a képviselő-testületet, hogy aki a Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletet módosító 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

3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló

1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7./ Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Kovács Gábor polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Kovács Gábor polgármester: Az írásbeli előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy hogyan alakult az önkormányzat 2024. évi költségvetése. A rendelet tervezetben szereplő kiadások és bevételek 2024. évben teljesültek, ezeken az adatokon változtatni nem lehet.

Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nincs, ezért kérem a képviselő-testületet, hogy aki a Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. 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 7 fő vesz részt, és egyhangú – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

Mesztegyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8./ Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról

Előadó: dr. Monyoródi Krisztián jegyző

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Kovács Gábor polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kérem a képviselő-testületet, hogy aki az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni a gyermekjóléti szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról szóló beszámolót, 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 határozatot hozza:

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

52/2025. (V.28.) képviselő-testületi határozata

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

- 1. A képviselő-testület megállapítja, hogy 2024. évben a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyámügyi feladatellátás színvonala megfelelő volt.*
- 2. A képviselő-testület kéri a gyermekjóléti szolgáltatást ellátó Mesztegyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjét, hogy továbbra is folyamatos együttműködéssel kísérik figyelemmel az intézkedési körükbe tartozó korosztályt és szükség esetén tegyék meg védelmük érdekében a megfelelő lépéseket.*

Felelős: Kovács Gábor polgármester a határozat közléséért

Élőné Tóth Erzsébet a Mesztegyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője

dr. Monyoródi Krisztián jegyző

Határidő: 2025. május 31.

9./ Az Iskolánkért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása.

Előadó: Kovács Gábor polgármester

Előterjesztés: szóbeli előterjesztés

Kovács Gábor polgármester: Az Iskolánkért Közalapítvány kuratóriumi tagjának javaslom Ágostonné Kamarás Barbarát, Molnár Irént és Talián Gyöngyit. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kérem a képviselő-testületet, hogy aki az előterjesztést elfogadja, 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 határozatot hozza:

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

53/2025. (V.28.) képviselő-testületi határozata

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iskolánkért Közalapítvány kuratóriumi tagjává választja 5 évre Ágostonné Kamarás Barbarát, Molnár Irént és Talián Gyöngyit.

Felelős: Kovács Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

10./ Egyebek

Kovács Gábor polgármester: A Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár megküldte beszámolóját a 2024. évben a településen végzett könyvtári szolgáltatásokról, melyet ismertetek a jelen lévőekkel. A beszámolót szükséges elfogadnunk. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kérem a képviselő-testületet, hogy aki az előterjesztést elfogadja, 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 határozatot hozza:

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

54/2025. (V.28.) képviselő-testületi határozata

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár 2024. évben a településen végzett könyvtári szolgáltatásokról készült beszámolóját elfogadja.

Felelős: Kovács Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

Bedő Mátyás képviselő: A foci pályán fák kerültek kivágásra. Mit lehet erről tudni?

Kovács Gábor polgármester: Tarr János kérte azok kivágatását, mert veszélyesnek minősültek. 12.000.-Ft-ért vágták ki darabját.

Bedő Mátyás képviselő: Javaslom, hogy az MTZ rézsú-kaszájával nyírjuk az árkokat, s ami ennek a munkának az elvégzéséhez szükséges további felszerelés (pl. sárga lámpa), azt szerezzük be.

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



Kovács Gábor
polgármester



dr. Monyoródi Krisztián
jegyző

J E L E N L É T I Í V

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. május 28. napi nyílt, soron kívüli üléséről

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

1./ Kovács Gábor	polgármester
2./ Balla-Takács Barbara	képviselő
3./ Bedő Mátyás	képviselő
4./ Péter Natália	képviselő
5./ Stádinger Alex	képviselő
6./ Szabó Tímea	képviselő
7./ Talián Gyöngyi	alpolgármester

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

dr. Monyoródi Krisztián

jegyző

.....

Mesztegyő Község Önkormányzat Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

nyílt, soron kívüli ülését

2025. május 28-án (szerda) 15:30 órára összehívja

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

Napirendi javaslat:

1.) A 2024. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

Előadó: dr. Monyoródi Krisztián jegyző

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

2.) A Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: dr. Monyoródi Krisztián jegyző

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

3.) A Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásának megtárgyalása

Előadó: dr. Monyoródi Krisztián jegyző

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

4.) A Mesztegyői Picurka Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének módosítása.

Előadó: Kovács Gábor polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

5.) A Mesztegyői Picurka Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének végrehajtásának megtárgyalása.

Előadó: Kovács Gábor polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

6.) Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Kovács Gábor polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

7.) Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Kovács Gábor polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

8.) Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról

Előadó: dr. Monyoródi Krisztián jegyző

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

9.) Az Iskolánkért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása.

Előadó: Kovács Gábor polgármester

Előterjesztés: szóbeli előterjesztés

10.) Egyebek

Kérem, hogy a testületi ülésen feltétlenül megjelenni szíveskedj/szíveskedjen.

Mesztegyő, 2025. május 26.



Kovács Gábor
polgármester

Mesztegyő Község Önkormányzat
Polgármesterétől
8716 Mesztegyő, Szabadság tér 6.
Tel.: 85/329-147

Előterjesztés
Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 28. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésnek végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31.) hatályba lépjen.

Általános indokolás

Mesztegyő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének teljesítése az elmúlt időszakban a következő képpen alakult:

<u>a bevételeket:</u>	713.725.606 Ft,
melyből:	
- Önkormányzatok működési támogatásai	415.221.171 Ft,
- Egyéb működési célú. tám. bevételei	9.135.720 Ft,
- Felhalmozási célú támogatások	18.093.958 Ft,
- Közhatalmi bevételek	28.831.401 Ft,
- Működési bevételek	18.364.616 Ft,
- Felhalmozási bevételek	9.730.000 Ft,
- Működési célú átvett pénzeszközök	160.000 Ft,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft,
- Előző évi maradvány igénybevétele	200.055.643 Ft,
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	14.133.097 Ft,

<u>a kiadásokat:</u>	588.142.917 Ft,
melyből:	
- Személyi jellegű kiadások	65.131.160 Ft,
- Munkaadót terhelő járulékok	5.870.616 Ft,
- Dologi kiadások	68.180.331 Ft,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.748.200 Ft,
- Egyéb működési célú kiadások	188.087.610 Ft,
- Beruházások	38.005 Ft,
- Felújítások	84.034.787 Ft,
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	14.313.539 Ft,
- Államháztartáson belüli megelőleg. vf.	12.596.798 Ft,
- Irányítószeri támogatás	146.141.871 Ft.

A bevételi főösszeg az önkormányzat költségvetési támogatásából (működési-, szociális-, kulturális és egyéb kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa pályázat), működési célú támogatásokból, adó bevételekből, saját bevételekből és a pályázatokra kapott támogatásokból tevődik össze.

2024-ben is részt vett önkormányzatunk az Országos közmunkaprogramban, melynek keretében közfoglalkoztatotti munkavégzésre nyílt lehetőségünk. A közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz támogatást kaptunk a Somogy Megyei Kormányhivataltól.

Az önkormányzat 2024. évben a következő felhalmozási célú támogatásokban részesült:

- Kerékpárút kialakítás többlettámogatás 3.839.750 Ft.
- Eszközbeszerzés pályázat 14.254.208 Ft.

A személyi jellegű kiadásokra 65.131.160 Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazottak és a közfoglalkoztatottak juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, alpolgármesternek, képviselő-testület tagjának fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét, továbbá a pályázati megbízási díjakat, alkalmi munkavállalói díjakat.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 97 %-os teljesítést mutatnak.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 3.748.200 Ft-ot tesznek ki.

A felújítási kiadásokból 60.276.776 Ft Élhető települések pályázat kiadása, 23.758.011 Ft belterületi útfelújítás.

A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a fentiek alapján került elkészítésre.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében: „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

A Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozat elkészült, és az az előterjesztés mellékletét képezi.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján. A 91. § (1) bekezdése szerint: a helyi önkormányzat költségvetésnek végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselő-testület törvénysértést követne le, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

a 2. §-hoz

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítését tartalmazza kiadási összegek és bevételi összegek formájában.

a 3-11. §-hoz

A rendelethez tartozó mellékletek felsorolását tartalmazza.

a 12. §-hoz

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladataira vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

a 13. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet elfogadására.

Mesztegyő, 2025. május 26.



Kovács Gábor
Polgármester

Mesztegyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (.....) önkormányzati rendelete
Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] 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.

[2] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének *kiadási főösszegét 588.142.917 Ft-ban, bevételi főösszegét 713.725.606 Ft-ban* állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2024. 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 szerveinek felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 13. melléklet tartalmazza.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 14. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 17. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.

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

3. Záró rendelkezések

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

Mesztegyő, 2025.

Kovács Gábor
polgármester

Dr. Monyoródi Krisztián
jegyző

Záradék:

A rendelet 2025. napján kihirdetésre került.

Mesztegyő, 2025.

Dr. Monyoródi Krisztián
jegyző

10. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Közös Hivatal		
			2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
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
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	218 046	218 046
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	218 046	218 046
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	115 314 912	114 621 793	114 621 793
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	115 314 912	114 839 839	114 839 839
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	115 314 912	114 839 839	114 839 839

15. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 601 066	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	71 881	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 672 947	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	689 408 207	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 064 316	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	301 572 174	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	997 044 697	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	147 032	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	137 032	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	147 032	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	108 473 375	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	108 473 375	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	108 473 375	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 109 338 051	0
30	B/I/1 Vásárolt készletek	307 992	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	307 992	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	307 992	0
49	C/II/1 Forintpénztár	232 850	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	232 850	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	184 785 539	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	184 785 539	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	185 018 389	0
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áh-on belülről	234 024	0

15. melléklet
a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez
Mérleg

64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	5 925 451	0
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 011 946	0
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 464 391	0
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	449 114	0
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	13 235 543	0
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	675 319	0
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 799 299	0
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 485 428	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 580 325	0
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	695 172	0
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	702 788	0
...	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő		

15. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Mérleg

132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 326 297	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	50 000	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15 976 297	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	300 000	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	103 000	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 429 297	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36 527 103	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	50 000	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	50 000	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	50 000	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 331 241 535	0
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	491 621 000	0
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	250 151 572	0
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 629 087	0
182	G/IV Felhalmozott eredmény	599 708 392	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-89 933 369	0

185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 297 176 682	0
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személnyi jutásokra	0	0
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	301 516	0
189	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak rnzbeli jutatása	22 800	0
190	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	7 347 439	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 671 755	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	12 496 998	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 496 998	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 496 998	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	888 724	0
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	56 500	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	496 819	0
242	H/III/8 Letétre, emgőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
245	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 442 043	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 610 796	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 056 721	0
250	J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek	7 397 336	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 454 057	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 331 241 535	0

15. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Mérleg

Ft-ban

Tárgyi időszak
3 601 066
71 881
3 672 947
727 889 604
108 193
301 572 174
1 029 569 971
147 032
10 000
137 032
147 032
108 473 375
108 473 375
108 473 375
1 141 863 325
307 992
307 992
307 992
150 280
150 280
111 052 656
111 052 656
111 202 936
234 024

15. melléklet
a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez
Mérleg

5 925 451
1 011 946
4 464 391
449 114
14 152 306
1 497 279
7 799 299
1 485 428
2 675 128
695 172
702 788
702 788
21 014 569
0

15. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Mérleg

1 256 115 626
1 657 499
301 516
22 800
4 183 780
6 165 595
14 033 297
14 033 297
14 033 297
888 724
63 500
534 899
0
1 487 123
21 686 015
5 056 721
7 397 336
12 454 057
1 290 255 698

0
0
15 827 876
50 000
15 477 876
300 000
39 000
15 866 876
36 881 445
0
0
0
0
0
0
0
1 290 255 698
491 621 000
250 151 572
45 629 087
509 775 023
-41 061 056

17. melléklet

a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Sorszám	Megnevezés	2024.terv	mód.ei.
Saját bevételek			
1.	Helyi adó	21 060 000	28 831 401
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+....+6)	21 060 000	28 831 401
8.	Hitel, kölcsön	0	0
9.	Értékpapír	0	0
10.	Váltó	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0

Fit-ban

Teljesítés

28 831 401

0

0

0

0

•

28 831 401

0

U

3

[illegible]

0

0

1

U

0

16. melléklet

a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

A 2024. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés	2025.évre	2026.évre	2027.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

16. melléklet
a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás

Megnevezés		Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
Ft-ban					
ESZKÖZÖK					
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 109 338 051	1 141 863 325	102,93	
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	997 044 697	1029569971	103,26	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	689 408 207	727889604	105,58	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	300 062 918	349614531	116,51	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	345 728 211	335566533	97,06	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	43 617 078	42708540	97,92	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	6 064 316	108193	1,78	
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	2 788 530	-3167593	-113,59	
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	301 572 174	301 572 174	100	
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	301 572 174	301 572 174	100	
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, VAGYONKEZELESBE 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 értékhelyesbítése	A/IV/2				

16. melléklet
a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
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	185 018 389	111 202 936	60,1
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	232 850	150 280	64,54
III. Forintszámlák	C/III	184 785 539	111 052 656	60,1
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	36 527 103	36 881 445	100,97
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	20 097 806	21 014 569	104,56
II. Költségvetési évét követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	16 429 297	15 866 876	96,58
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	50 000		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A ⁺ +F	1 331 241 535	1 290 255 698	96,92
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 297 176 682	1 256 115 626	96,83
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	599 708 392	509 750 23	85
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-89 933 369	-41 061 056	45,66
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	21 610 796	21 686 015	100,35
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	7 671 755	61 655 95	80,37
II. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	H/II	12 496 998	14 033 297	112,29
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 442 043	14 871 23	103,13
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-K/I+K/2+K/3)	J	12 454 057	12 454 057	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G ⁺ +...+J	1 331 241 535	1 290 255 698	96,92
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1	66 155 670	61 341 020	92,72
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 698 160	341 0550	72,59
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlasorban nyilvántartott eszközök (A-h-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbeveti, 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 (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	962 307	-962 307	-100
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

18. melléklet
a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez
Összevont költségvetési mérleg

Bevételek	2024. évi tény	Kiadások	2024. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>471 712 908</i>	<i>Működési célú kiadások</i>	<i>331 017 917</i>
Intézményi működési bevételek	18 364 616	Személyi jellegű kiadások	65 131 160
Közhatalmi bevételek	28 831 401	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	5 870 616
Önkormányzatok működési célú támogatása	415 221 171	Dologi kiadások	68 180 331
Egyéb működési célú támogatások	9 135 720	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 748 200
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	160 000	Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	188 087 610
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>27 823 958</i>	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>98 386 331</i>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 730 000	Intézményi beruházások	38 005
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	18 093 958	Felújítások	84 034 787
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	14 313 539
<i>Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	<i>0</i>	<i>Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívülre</i>	<i>0</i>
		<i>Pénzforgalmi nélküli kiadások</i>	<i>0</i>
		<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>0</i>
		Általános tartalék, céltartalék	0
		<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	<i>0</i>
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	98 386 331
		Finanszírozási kiadások	158 738 669
		Irányító szervi támogatások folyósítása	146 141 871
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.műkö	12 596 798
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	499 536 866	Kiadások összesen	588 142 917
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja			
Belső forrásból			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	200 055 643		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevé	0		
Külső forrásból	0		
Áh-on belüli megelőlegezések	14 133 097		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
Bevételek mindösszesen	713 725 606	Kiadások mindösszesen	588 142 917
Működési célú bevételek összesen	685 901 648	Működési célú kiadások összesen	489 756 586
Felhalmozási célú bevételek összesen	27 823 958	Felhalmozási célú kiadások összesen	98 386 331

1. melléklet
a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023.évi költségvetési kiadásai

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	151 663 605	146 526 442	141 041 110
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	260 000	260 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 230 350	2 230 350	2 230 350
07	Béren kívüli juttatások	K1107	8 050 000	7 152 959	7 152 959
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	2 200 000	2 200 000	1 936 834
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 100 000	9 570 909	9 570 909
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	166 243 955	167 940 660	162 192 162
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 426 000	14 307 712	12 650 213
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 368 204	7 870 076	7 870 079
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	341 812	4 736 915	4 678 715
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 136 016	26 914 703	25 199 007
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	185 379 971	194 855 363	187 391 169
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 991 993	22 444 809	22 444 809
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	9 997	9 997
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 150 000	10 715 915	10 699 632
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 150 000	10 725 912	10 709 629
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 176 000	1 930 905	1 930 905
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 538 000	1 530 362	1 530 362
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 714 000	3 461 267	3 461 267
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 836 000	7 857 167	6 514 601
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 150 000	3 888 493	3 888 493
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	470 000	676 002	676 002
32	Közüzem díjak (=28+29+30+31)	K331	12 456 000	12 421 662	11 079 096
33	Vásárolt élelmiszer	K332	6 818 925	8 819 832	8 819 832
34	Bérleti és lízing díjak	K333	2 912 900	2 725 421	2 725 421
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 050 000	1 554 551	1 554 551
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	1 125 400	1 125 400
38	Egyéb szolgáltatások	K337	19 620 000	25 998 629	25 712 554
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	43 857 825	52 645 495	51 016 854
40	Kiküldetések kiadásai	K341	384 900	348 729	348 729
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	384 900	348 729	348 729
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 557 774	12 155 422	11 784 192
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	3 497 732	3 497 732
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	240 000	4 713 557	4 505 617
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	11 797 774	20 366 711	19 787 541
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	65 904 499	87 548 114	85 324 020
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 000 000	4 521 000	3 748 200
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 000 000	4 521 000	3 748 200
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0

1. melléklet
a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	forrásban 2024.évi teljesítés
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	4 498 717	4 498 717
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	50 000	50 000
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	4 548 717	4 548 717
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	198 647 212	186 165 902	182 482 122
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	1 556 771	1 056 771
74	Tartalékok	K513	500 000	116 962 035	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	199 147 212	309 233 425	188 087 610
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	888 035	888 035
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	563 593	563 593
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	0	387 680	387 680
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	0	1 839 308	1 839 308
84	Ingatlanok felújítása	K71	68 543 826	66 169 123	66 169 123
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	18 506 833	17 865 664	17 865 664
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	87 050 659	84 034 787	84 034 787
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	23 128 267	14 313 539	14 313 539
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	23 128 267	14 313 539	14 313 539
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	589 602 601	718 790 345	587 183 442

11 .melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023.évi engedélyezett létszámkerete

fő

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
<i>Az önállóan működő költségvetési szervek</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>
Picurka Mini Bölcsőde	5	5	0
<i>Önkormányzat</i>	<i>10</i>	<i>8</i>	<i>2</i>
Szennyvíz elszállítás	0	0	0
Igazgatás	2	2	0
Faluház	0	0	0
Bölcsőde	2	2	0
Város és Községgazdálkodás	4	3	1
Művelődési Ház	1	0	1
Tanyagondnoki szolgálat	1	1	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>32</i>	<i>29</i>	<i>3</i>

Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2024.05.31.-ig	5	5	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>

13. melléklet
a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

A Pénzeszközök változása 2024.évben

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2024. január 01.-én	185 018 389
2.	Bankszámlák egyenlege	184 785 539
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	232 850
4.	Bevételek (+)	714 383 107
5.	Kiadások (-)	788 198 560
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31.-én	111 202 936
7.	Bankszámlák egyenlege	111 052 656
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	150 280

9. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023.évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.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	125 779 743	200 055 643	200 055 643
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	125 779 743	200 055 643	200 055 643
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	14 133 097	14 133 097
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	125 779 743	214 188 740	214 188 740
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	125 779 743	214 188 740	214 188 740

7. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023.évi finanszírozási kiadásai

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.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	12 496 998	12 596 798	12 596 798
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	115 314 912	146 141 871	146 141 871
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	127 811 910	158 738 669	158 738 669
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 szervezetek	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	127 811 910	158 738 669	158 738 669

8. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023.évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.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	125 779 743	200 273 689	200 273 689
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	125 779 743	200 273 689	200 273 689
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	14 133 097	14 133 097
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	148 520 660	146 141 871	146 141 871
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	274 300 403	360 548 657	360 548 657
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	274 300 403	360 548 657	360 548 657

6. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Közös Hivatal		
			2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
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	2 413 555	10 757 736	10 757 736
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	2 413 555	10 757 736	10 757 736
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	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	100 000	63 810	63 810
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	38	38
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	38	38
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	1 905 000	6 621 229	959 383

6. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

		forintban			
			Közös Hivatal		
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	2 005 000	6 685 077	1 023 231
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	4 418 555	17 442 813	11 780 967

5. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023.évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	150 109 971	148 169 971	148 169 971
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	108 517 338	119 285 979	119 285 979
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	66 843 666	99 523 423	99 523 423
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	29 320 851	39 600 710	39 600 710
05	Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	96 164 517	139 124 133	139 124 133
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 075 946	5 293 358	5 293 358
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 346 960	2 346 960
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 000 770	1 000 770
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	359 867 772	415 221 171	415 221 171
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	47 097 781	9 135 720	9 135 720
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	406 965 553	424 356 891	424 356 891
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	18 093 958	18 093 958
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	18 093 958	18 093 958
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	4 000 000	4 189 341	4 189 341
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 000 000	24 339 897	24 339 897
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	36 800	36 800
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	17 010 000	24 376 697	24 376 697
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	265 363	265 363
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	21 060 000	28 831 401	28 831 401
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	6 957 690	6 957 690
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 775 000	5 126 482	5 126 482
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	3 894 000	3 482 097	3 482 097
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	1 202 173	1 202 173

5. melléklet
a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	384	384
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	384	384
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	1 595 790	1 595 790
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	10 670 000	18 364 616	18 364 616
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	9 730 000	9 730 000
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	9 730 000	9 730 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	160 000	160 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=53+...+62)	B6	0	160 000	160 000
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	438 695 553	499 536 866	499 536 866

12. melléklet
a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	összesen
Bevételek													
1.Működési bevételek	1 615 654	1 615 654	1 615 654	1 615 654	1 615 654	1 615 654	1 615 654	1 615 654	1 615 654	1 615 654	1 615 654	1 615 653	19 387 847
2.Közhatalmi bevételek	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 614	28 831 401
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 337	160 000
4.Önk.műk.-i célú kt.gv.tám.	35 779 522	35 779 522	35 779 522	35 779 522	35 779 522	35 779 522	35 779 522	35 779 522	35 779 522	35 779 522	35 779 522	35 779 526	429 354 268
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	19 893 456
6.Felhalm.-i célú bev.	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 665	27 823 958
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	200 273 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 273 689
9.Bevételek (1-8):	244 061 267	43 787 577	43 787 577	43 787 577	43 787 577	43 787 577	43 787 577	43 787 577	43 787 577	43 787 577	43 787 577	43 787 583	725 724 619
Kiadások													
10.Működési kiadások	41 632 717	41 632 717	41 632 717	41 632 717	41 632 717	41 632 717	41 632 717	41 632 717	41 632 717	41 632 717	41 632 717	41 632 719	499 592 606
11.Felújítási kiadások	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 898	84 034 787
12.Beruházási kiadások	153 276	153 276	153 276	153 276	153 276	153 276	153 276	153 276	153 276	153 276	153 276	153 272	1 839 308
13.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.átadá	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 794	14 313 539
16.Kiadások (10-15):	49 981 687	48 788 892	48 788 892	49 981 687	48 788 892	48 788 892	48 788 892	48 788 892	48 788 892	48 788 892	48 788 892	48 788 889	599 780 240

2. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 299 895	37 508 623
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 230 350	2 230 350
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 250 000	1 182 549
08	Ruházati költség térítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költség térítés	K1109	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	4 096 829
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	46 780 245	45 018 351
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 426 000	14 307 712
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 368 204	7 462 596
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	341 812	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 136 016	21 770 308
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	65 916 261	66 788 659
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 085 711	5 870 616
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 250 000	8 095 293
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 250 000	8 095 293
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850 000	767 406
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750 000	830 437
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 600 000	1 597 843
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 120 000	7 049 437
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 150 000	3 682 456
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	370 000	676 002
32	Közüzem díjak (=28+29+30+31)	K331	9 640 000	11 407 895
33	Vásárolt ételmezés	K332	6 818 925	8 556 173
34	Bérelti és lízing díjak	K333	2 900 000	2 712 521
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000	786 931
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	212 350
38	Egyéb szolgáltatások	K337	12 620 000	20 736 792
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	32 878 925	44 412 662
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 406 351	9 928 446
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	3 497 732
45	Kamatkiadások	K353	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	2 654 930
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	8 606 351	16 081 108
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	48 335 276	70 186 906
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 000 000	4 521 000

2. melléklet
a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023 évi költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 000 000	4 521 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	4 498 717
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	50 000
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	4 548 717
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	198 647 212	186 165 902
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	1 556 771
74	Tartalékok	K513	500 000	116 962 035
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	199 147 212	309 233 425
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	17 500
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	15 780
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	4 725
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	0	38 005
84	Ingatlanok felújítása	K71	68 543 826	66 169 123
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 506 833	17 865 664
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	87 050 659	84 034 787
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	23 128 267	14 313 539
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	23 128 267	14 313 539
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	436 663 386	554 986 937

2. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadásai

forintban
2024.évi teljesítés
37 508 623
0
0
0
0
2 230 350
1 182 549
0
0
4 096 829
45 018 351
12 650 213
7 462 596
0
20 112 809
65 131 160
5 870 616
0
8 079 010
0
8 079 010
767 406
830 437
1 597 843
5 706 871
3 682 456
676 002
10 065 329
8 556 173
2 712 521
786 931
0
212 350
20 458 260
42 791 564
0
0
0
9 559 253
3 497 732
0
0
2 654 929
15 711 914
68 180 331
3 748 200

2. melléklet
a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
2024. évi teljesítés
3 748 200
0
4 498 717
0
50 000
4 548 717
182 482 122
1 056 771
0
188 087 610
0
0
17 500
15 780
0
0
4 725
38 005
66 169 123
0
0
17 865 664
84 034 787
0
0
0
14 313 539
0
0
0
0
14 313 539
429 404 248

3. melléklet

a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023.évi költségvetési kiadásai

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Közös Hivatal		
			2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	85 294 110	85 294 110	79 808 778
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	260 000	260 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 800 000	5 970 410	5 970 410
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 200 000	2 200 000	1 936 834
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 600 000	5 173 640	5 173 640
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	94 894 110	98 898 160	93 149 662
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	51 800	51 800
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	4 736 915	4 678 715
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	0	4 788 715	4 730 515
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	94 894 110	103 686 875	97 880 177
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 712 234	13 396 214	13 396 214
28	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100 000	1 564 091	1 564 091
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)	K31	1 100 000	1 564 091	1 564 091
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	1 105 995	1 105 995
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650 000	673 943	673 943
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	K32	850 000	1 779 938	1 779 938
35	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	1 500 000	807 730	807 730
36	Gázenergia szolgáltatás	K3312	0	0	0
38	Víz- és csatornadíj szolgáltatás	K3314	0	0	0
39	Közüzem díjak(=35+...+38)	K331	1 500 000	807 730	807 730
40	Vásárolt élelmezés	K332	0	263 659	263 659
41	Bérleti és lízing díjak	K333	12 900	12 900	12 900
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 100 000	736 000	736 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	913 050	913 050
47	Egyéb szolgáltatások	K337	5 200 000	4 336 859	4 329 316
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)	K33	7 812 900	7 070 198	7 062 655
50	Kiküldetések kiadásai	K341	334 900	348 729	348 729
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51)	K34	334 900	348 729	348 729
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 009 323	1 716 139	1 714 102
62	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	1 527 088	1 527 088
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)	K35	2 029 323	3 243 227	3 241 190
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)	K3	12 127 123	14 006 183	13 996 603
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0

3. melléklet
a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Közös Hivatal	
			2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	870 535
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	69 134
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	253 711
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)	K6	0	1 193 380
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)	K1-K8	119 733 467	132 282 652
				126 466 374

4. melléklet
a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023.évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	150 109 971	148 169 971	148 169 971
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	108 517 338	119 285 979	119 285 979
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	66 843 666	99 523 423	99 523 423
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	29 320 851	39 600 710	39 600 710
05	Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	96 164 517	139 124 133	139 124 133
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 075 946	5 293 358	5 293 358
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 346 960	2 346 960
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 000 770	1 000 770
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	359 867 772	415 221 171	415 221 171
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	49 511 336	19 893 456	19 893 456
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	409 379 108	435 114 627	435 114 627
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	18 093 958	18 093 958
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	18 093 958	18 093 958
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	4 000 000	4 189 341	4 189 341
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 000 000	24 339 897	24 339 897
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	36 800	36 800
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	17 010 000	24 376 697	24 376 697
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	265 363	265 363
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	21 060 000	28 831 401	28 831 401
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	6 957 690	6 957 690
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 875 000	5 190 292	5 190 292
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	3 894 000	3 482 097	3 482 097
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	1 202 173	1 202 173

4. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023.évi költségvetési bevételei

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
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	422	422
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	422	422
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	1 905 000	8 217 019	2 555 173
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	12 675 000	25 049 693	19 387 847
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	9 730 000	9 730 000
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	9 730 000	9 730 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	160 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	160 000
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	443 114 108	516 819 679	511 317 833

Mesztegyő Község Önkormányzat
Polgármesterétől
8716 Mesztegyő, Szabadság tér 6.
Tel.: 85/329-147

Előterjesztés

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 26. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. február 14. napján tartott ülésén fogadta el az önkormányzat 2024. évi költségvetését az 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Ör.).

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § rendelkezésére figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása.

Fentiekre tekintettel terjesztem elő az Ör. módosítását.

A 2024. évi előirányzatok a következő sorok esetén módosulnak:

Bevételek

- Önkormányzatok működési támogatásai	+ 55.353.399 Ft
- Működési célú támogatások	- 29.617.880 Ft
- Felhalmozás célú támogatások	+ 18.093.958 Ft
- Közhatalmi bevételek	+ 7.771.401 Ft
- Működési bevételek	+ 12.375.371 Ft
- Felhalmozási bevételek	+ 9.730.000 Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz	+ 160.000 Ft
- Finanszírozási bevételek	+ 119.454.002 Ft

Összesen: **+ 193.320.251 Ft**

Kiadások

- Személyi juttatások	+ 34.044.992 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	+ 3.646.864 Ft
- Dologi kiadások	+ 27.085.715 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 2.479.000 Ft
- Egyéb működési kiadások	+ 110.086.213 Ft
- Beruházások	+ 1.839.308 Ft
- Felújítások	-3.015.872 Ft

- Egyéb felhalmozási célú kiadások
- Finanszírozási kiadások

Összesen:

- 8.814.728 Ft
+ 30.926.759 Ft
+ 193.320.251 Ft

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: nincs, a jogszabályi környezethez igazodást szolgálja.

- gazdasági, költségvetési hatása: a költségvetési rendelet megalkotását követő előirányzat változások átvezetését célozza.

- környezeti, egészségi következménye: nincsenek.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem számottevő.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a törvényi rendelkezések értelmében az előirányzatok változásával a költségvetési rendeletet módosítani kell.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

a 2. §-hoz

A mellékletek módosítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet elfogadására.

Mesztegyő, 2025. május 26.



Kovács Gábor
polgármester

Mesztegyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (.....) önkormányzati rendelete
Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] 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.

[2] A rendelet célja, hogy a költségvetésben átvezetésre kerüljenek az előirányzat módosítások.

1. § A Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését 762.214.102 Ft bevétellel, és 762.214.102 Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Mesztegyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

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

Mesztegnyő, 2025.

Kovács Gábor
polgármester

Dr. Monyoródi Krisztián
jegyző

Záradék:

A rendelet 2025. napján kihirdetésre került.

Mesztegnyő, 2025.

Dr. Monyoródi Krisztián
jegyző

7. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2024. évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat		
			Közös Hivatal	Picurka Mini Bölcsőde	Mindösszesen
04	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</i>	<i>B811</i>	0	0	0
09	<i>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)</i>	<i>B812</i>	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	218 046	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	<i>Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	<i>B813</i>	<i>218 046</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	114 621 793	31 520 078	146 141 871
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	<i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</i>	<i>B819</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>B81</i>	<i>114 839 839</i>	<i>31 520 078</i>	<i>146 141 871</i>
27	<i>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</i>	<i>B82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	<i>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</i>	<i>B8</i>	<i>114 839 839</i>	<i>31 520 078</i>	<i>146 141 871</i>

1. melléklet

a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi költségvetési kiadásai

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	127 594 005	146 526 442
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	260 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 230 350	2 230 350
07	Béren kívüli juttatások	K1107	8 050 000	7 152 959
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 200 000	2 200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 600 000	9 570 909
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	141 674 355	167 940 660
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 426 000	14 307 712
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 368 204	7 870 076
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	341 812	4 736 915
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 136 016	26 914 703
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	160 810 371	194 855 363
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 797 945	22 444 809
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	9 997
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 350 000	10 715 915
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 350 000	10 725 912
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 050 000	1 930 905
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 400 000	1 530 362
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 450 000	3 461 267
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 620 000	7 857 167
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 150 000	3 888 493
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	370 000	676 002
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	11 140 000	12 421 662
33	Vásárolt élelmezés	K332	6 818 925	8 819 832
34	Bérleti és lízing díjak	K333	2 912 900	2 725 421
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	1 554 551
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	1 125 400
38	Egyéb szolgáltatások	K337	17 820 000	25 998 629
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	40 691 825	52 645 495

1. melléklet
a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi költségvetési kiadásai

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
40	Kiküldetések kiadásai	K341	334 900	348 729
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	334 900	348 729
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 415 674	12 155 422
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	3 497 732
45	Kamatkiadások	K353	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	220 000	4 713 557
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	10 635 674	20 366 711
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	60 462 399	87 548 114
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 000 000	4 521 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 000 000	4 521 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	4 498 717
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	50 000
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	4 548 717
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	198 647 212	186 165 902
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	1 556 771
74	Tartalékok	K513	500 000	116 962 035
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	199 147 212	309 233 425
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	888 035
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	563 593
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	387 680
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	0	1 839 308
84	Ingatlanok felújítása	K71	68 543 826	66 169 123
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 506 833	17 865 664

1. melléklet
a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi költségvetési kiadásai

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	87 050 659	84 034 787
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	23 128 267	14 313 539
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	23 128 267	14 313 539
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	556 396 853	718 790 345

1. melléklet
a/2024. (....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi költségvetési kiadásai

forintban
Eltérés
18 932 437
0
260 000
0
0
0
-897 041
0
0
0
0
0
7 970 909
26 266 305
881 712
2 501 872
4 395 103
7 778 687
34 044 992
3 646 864
9 997
4 365 915
0
4 375 912
880 905
130 362
1 011 267
-762 833
1 738 493
306 002
1 281 662
2 000 907
-187 479
-445 449
0
1 125 400
8 178 629
11 953 670

1. melléklet
a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi költségvetési kiadásai

forintban
Eltérés
13 829
0
13 829
1 739 748
3 497 732
0
0
4 493 557
9 731 037
27 085 715
-2 479 000
-2 479 000
0
4 498 717
0
50 000
4 548 717
-12 481 310
1 556 771
116 462 035
110 086 213
0
0
888 035
563 593
0
0
387 680
1 839 308
-2 374 703
0
0
-641 169

1. melléklet
a/2024. (....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi költségvetési kiadásai

forintban
Eltérés
-3 015 872
-8 814 728
-8 814 728
162 393 492

8. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi engedélyezett létszámkerete

fő

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
<i>Az önállóan működő költségvetési szervek</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>
Picurka Mini Bölcsőde	5	5	0
Önkormányzat	10	8	2
Szennyvíz elszállítás	0	0	0
Igazgatás	2	2	0
Faluház	0	0	0
Bölcsőde	2	2	0
Város és Községgazdálkodás	4	3	1
Művelődési Ház	1	0	1
Tanyagondnoki szolgálat	1	1	0
Létszám összesen:	32	29	3

Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2024.05.31.-ig	5	5	0
Létszám összesen:	5	5	0

2. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 299 895	37 508 623
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 230 350	2 230 350
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 250 000	1 182 549
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	4 096 829
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	46 780 245	45 018 351
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 426 000	14 307 712
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 368 204	7 462 596
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	341 812	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 136 016	21 770 308
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	65 916 261	66 788 659
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 085 711	5 870 616
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 250 000	8 095 293
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 250 000	8 095 293
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850 000	767 406
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750 000	830 437
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 600 000	1 597 843
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 120 000	7 049 437
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 150 000	3 682 456
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	370 000	676 002
32	Közüzem díjak (=28+29+30+31)	K331	9 640 000	11 407 895
33	Vásárolt élelmezés	K332	6 818 925	8 556 173
34	Bérleti és lízing díjak	K333	2 900 000	2 712 521
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000	786 931
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	212 350
38	Egyéb szolgáltatások	K337	12 620 000	20 736 792
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	32 878 925	44 412 662
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 406 351	9 928 446
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	3 497 732
45	Kamatkiadások	K353	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	2 654 930
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	8 606 351	16 081 108
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	48 335 276	70 186 906
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 000 000	4 521 000

2. melléklet
a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
58	Felhalmozott pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 000 000	4 521 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	4 498 717
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	50 000
63	<i>Elvonások és befizetések (=60+61+62)</i>	K502	0	4 548 717
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	198 647 212	186 165 902
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	1 556 771
74	Tartalékok	K513	500 000	116 962 035
75	<i>Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)</i>	K5	199 147 212	309 233 425
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
78	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	17 500
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	15 780
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0
81	Megjévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	4 725
83	<i>Beruházások (=76+...+79)</i>	K6	0	38 005
84	Ingatlanok felújítása	K71	68 543 826	66 169 123
85	Informaitikai eszközök felújítása	K72	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 506 833	17 865 664
88	<i>Felújítások (=84+...+87)</i>	K7	87 050 659	84 034 787
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	23 128 267	14 313 539
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
98	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)</i>	K8	23 128 267	14 313 539
99	<i>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</i>	K1-K8	436 663 386	554 986 937

2. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadásai

forintban
2024.évi eltérés
-4 791 272
0
0
0
0
0
-1 067 451
0
0
4 096 829
-1 761 894
881 712
2 094 392
-341 812
2 634 292
872 398
-215 095
0
2 845 293
0
2 845 293
-82 594
80 437
-2 157
-70 563
1 532 456
306 002
1 767 895
1 737 248
-187 479
-113 069
0
212 350
8 116 792
11 533 737
0
0
0
1 522 095
3 497 732
0
0
2 454 930
7 474 757
21 851 630
-2 479 000

2. melléklet
a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
2024. évi
eltérés
-2 479 000
0
4 498 717
0
50 000
4 548 717
-12 481 310
1 556 771
116 462 035
110 086 213
0
0
17 500
15 780
0
0
4 725
38 005
-2 374 703
0
0
-641 169
-3 015 872
0
0
0
-8 814 728
0
0
0
0
0
-8 814 728
118 323 551

7. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2024. évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat		
			Közös Hivatal	Picurka Mini Bölcsőde	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0
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	10 757 736	0	10 757 736
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	10 757 736	0	10 757 736
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
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	0	0	0

2. melléklet

a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2024. évi költségvetési kiadásai

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi előirányzat	2024.évi előirányzat
			Közös Hivatal	Picurka Mini Bölcsőde	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	85 294 110	23 723 709	109 017 819
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	260 000	0	260 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 970 410	0	5 970 410
09	Közlekedési költség térítés	K1109	2 200 000	0	2 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 173 640	300 440	5 474 080
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	98 898 160	24 024 149	122 922 309
					0
					0
					0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	51 800	355 680	407 480
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 736 915	0	4 736 915
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 788 715	355 680	5 144 395
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	103 686 875	24 379 829	128 066 704
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 396 214	3 177 979	16 574 193
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	9 997	9 997
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 564 091	1 056 531	2 620 622
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 564 091	1 066 528	2 630 619
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 105 995	57 504	1 163 499
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	673 943	25 982	699 925
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 779 938	83 486	1 863 424
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	807 730	0	807 730
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	206 037	206 037
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	0	0	0
32	Közüzem díjak (=28+29+30+31)	K331	807 730	206 037	1 013 767
33	Vásárolt élelmezés	K332	263 659	0	263 659
34	Bérleti és lízing díjak	K333	12 900	0	12 900
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	736 000	31 620	767 620
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	913 050	0	913 050

2. melléklet
a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2024. évi költségvetési kiadásai

		forintban			
Sor.		2024.évi előirányzat	2024.évi előirányzat	2024.évi előirányzat	2024.évi előirányzat
38	Egyéb szolgáltatások	K337	4 336 859	924 978	5 261 837
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	6 262 468	1 162 635	7 425 103
40	Kiküldetések kiadásai	K341	348 729	0	348 729
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	348 729	0	348 729
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 716 139	510 837	2 226 976
47	Egyéb dologi kiadások	K355	1 527 088	531 539	2 058 627
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	3 243 227	1 042 376	4 285 603
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	14 006 183	3 355 025	17 361 208
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	870 535	0	870 535
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	69 134	478 679	547 813
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiad	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános for	K67	253 711	129 244	382 955
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	1 193 380	607 923	1 801 303
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	132 282 652	31 520 756	163 803 408

12. melléklet
a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
1.Működési bevételek	2 087 531	2 087 531	2 087 531	2 087 531	2 087 531	2 087 531	2 087 531	2 087 531	2 087 531	2 087 531	2 087 531	2 087 530	25 050 371
2.Közhatalmi bevételek	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 614	28 831 401
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	35 779 272	34 601 764	34 601 764	34 601 764	34 601 764	34 601 764	34 601 764	34 601 764	34 601 764	34 601 764	34 601 764	48 734 864	429 351 268
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	19 893 456
6.Felhalm.-i célú bev.	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 665	27 823 958
7.Tám.-i kölcsön vétér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	200 273 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 273 689
9.Bevételek (1-8):	244 519 560	43 068 363	43 068 363	43 068 363	43 068 363	43 068 363	43 068 363	43 068 363	43 068 363	43 068 363	43 068 363	57 361 461	731 384 143
Kiadások													
10.Működési kiadások	42 853 123	42 853 123	42 853 123	42 853 123	42 853 123	42 853 123	42 853 123	42 853 123	42 853 123	42 853 123	42 853 123	42 853 121	514 237 474
11.Felújítási kiadások	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 898	84 034 787
12.Beruházási kiadások	153 276	153 276	153 276	153 276	153 276	153 276	153 276	153 276	153 276	153 276	153 276	153 272	1 839 308
13.Tartalék	9 746 836	9 746 836	9 746 836	9 746 836	9 746 836	9 746 836	9 746 836	9 746 836	9 746 836	9 746 836	9 746 836	9 746 839	116 962 035
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.átadá	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 794	14 313 539
16.Kiadások (10-15):	60 948 929	59 756 134	59 756 134	60 948 929	59 756 134	59 756 134	59 756 134	59 756 134	59 756 134	59 756 134	59 756 134	59 756 130	731 387 143

Ft-ban

9. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023.évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.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	12 579 743	200 055 643	187 475 900
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	12 579 743	200 055 643	187 475 900
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	14 133 097	14 133 097
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	12 579 743	214 188 740	201 608 997
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	12 579 743	214 188 740	201 608 997

4. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	Eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	150 109 971	148 169 971	-1 940 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	108 517 338	119 285 979	10 768 641
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	66 843 666	99 523 423	32 679 757
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	29 320 851	39 600 710	10 279 859
05	Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	96 164 517	139 124 133	42 959 616
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 075 946	5 293 358	217 412
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 346 960	2 346 960
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	100 770	100 770
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	359 867 772	414 321 171	54 453 399
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	47 097 781	9 135 720	-37 962 061
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	406 965 553	423 456 891	16 491 338
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	18 093 958	18 093 958

4. melléklet
a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	forintban	
					Előirányzat	Elterés
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőiról (=16+...+20)	B2	0	18 093 958	18 093 958	
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	4 000 000	4 189 341	189 341	
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 000 000	24 339 897	7 339 897	
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	36 800	26 800	
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	17 010 000	24 376 697	7 366 697	
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	265 363	215 363	
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	21 060 000	28 831 401	7 771 401	
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	6 957 690	6 957 690	
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 775 000	5 126 482	-1 648 518	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	3 894 000	3 482 097	-411 903	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	1 202 173	1 202 173	
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	384	-616	
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	384	-616	
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 595 790	0	0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	10 670 000	18 364 616	6 098 826	
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	9 730 000	9 730 000	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részvételértékesítés	B54	0	0	0	0
56	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	9 730 000	9 730 000	

4. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	Eltérés
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	160 000	160 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	160 000	160 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	438 695 553	498 636 866	58 345 523

3. melléklet

a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	Eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	150 109 971	148 169 971	-1 940 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	108 517 338	119 285 979	10 768 641
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	66 843 666	99 523 423	32 679 757
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	29 320 851	39 600 710	10 279 859
05	Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	96 164 517	139 124 133	42 959 616
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 075 946	5 293 358	217 412
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 346 960	2 346 960
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 000 770	1 000 770
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	359 867 772	415 221 171	55 353 399
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	49 511 336	19 893 456	-29 617 880
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	409 379 108	435 114 627	25 735 519
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	18 093 958	18 093 958

3. melléklet

a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi költségvetési bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	forintban	
					Eltérítés	Eltérítés
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	18 093 958	18 093 958	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	4 000 000	4 189 341	189 341	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 000 000	24 339 897	7 339 897	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	36 800	26 800	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	17 010 000	24 376 697	7 366 697	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	265 363	215 363	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	21 060 000	28 831 401	7 771 401	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	6 957 690	6 957 690	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 875 000	5 190 292	-1 684 708	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	3 894 000	3 482 097	-411 903	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	1 202 173	1 202 173	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	422	-578	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	422	-578	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 905 000	8 217 697	6 312 697	0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	12 675 000	25 050 371	12 375 371	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	9 730 000	9 730 000	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0

3. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	Eltérés
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	9 730 000	9 730 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	160 000	160 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	160 000	160 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	443 114 108	516 980 357	73 866 249

6. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	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	125 779 743	200 273 689	74 493 946
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	125 779 743	200 273 689	74 493 946
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	14 133 097	14 133 097
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	115 314 912	146 141 871	30 826 959
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	241 094 655	360 548 657	119 454 002
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

6. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	Eltérés
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	241 094 655	360 548 657	119 454 002

5. melléklet
a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2024. évi finanszírozási kiadásai

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	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	12 496 998	12 596 798	99 800
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	115 314 912	146 141 871	30 826 959
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	127 811 910	158 738 669	30 926 759
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	127 811 910	158 738 669	30 926 759

Tájékoztató a Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár

2024. évi könyvtári szolgáltatásairól¹

Település neve: MESZTEGNYŐ

Lakosság száma: 1404 fő

A könyvtár átlagos heti nyitvatartási ideje: 6 óra, megfelel a 39/2013.(V.31.) EMMI rendeletnek és a településsel kötött szerződésnek.

Éves összes nyitvatartási nap 2024-ben: 36 nap

A könyvtáros végzettsége, képzettsége: nem felel meg a 39/2013. (V.31.) EMMI rendeletben foglaltaknak. (Ajánlás: 1500 lakosig érettségi)

A könyvtár regisztrált használóinak száma: 10 fő

- ebből 14 éven aluli: 2 fő

Összes könyvtárhasználat száma: 30 alkalom

- ebből internethasználat: 2 alkalom

Kölcsönzött dokumentumok száma: 4 db

Helyben használt dokumentumok száma: 25 db

Dokumentumellátás:

- KSZR ellátásban kapott dokumentumok száma: **151 db**
- Előfizetett hetilapok, folyóiratok száma: **5 féle**
- Könyvtárközi kölcsönzéssel kapott dokumentumok száma: **1 db**
- Saját forrású gyarapítás: **nem volt**
- Helyben lévő összes könyvtári állomány száma év végén: **4799 db dokumentum**

Kapott könyvtári nyomtatványok értéke: 966,- Ft

Kapott foglalkozási anyag értéke: 39.819, - Ft

Kulturális programok a könyvtárban:

- Állami támogatásból megvalósult könyvtári rendezvény: **nem vette igénybe**

¹ Az emberi erőforrások minisztere 39/2013.(V.31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről, 7.§ (5) bekezdés.

- Saját szervezésű könyvtári programok: 1 db
 - 2024.12.06: Karácsonyi kreatív játszóház

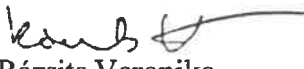
Szakmai munka:

- Szakmai tanácsadás, új könyvtáros betanítása 2024.10.08.
- Statisztikai jelentés összeállítása a Kulturális és Innovációs Minisztérium számára, 2024. február 22-én. zárult.

Egyéb megjegyzések:

Gortva Zsolt októbertől vette át a könyvtári feladatokat. Előtte a könyvtár nem üzemelt. Zsolt nem rendelkezik érettségivel, de magas informatikai tudása, valamint könyvhöz kapcsolódó szakmai ismeretei arra hivatottak, hogy igazi gazdája legyen a község könyvtárának.

Kaposvár, 2025. május 30.


Rázsits Veronika
igazgató



Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal

8716 Mesztegyő, Szabadság tér 6.

Tel.: 06-85-329-147

e.mail: titkarsag@mesztegyo.hu

Ügyiratszám: Mes/432-2/2025
Ügyintéző: Sulyokné Csinát Rita

Tárgy: 2024. évi gyermekvédelmi beszámoló

Gyermekvédelmi beszámoló - Mesztegyő

A települési önkormányzatok számára a gyerekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96 § (6) bekezdése írja elő, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig a - külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő – testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.

A beszámoló tartalmi követelményeit a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10) Korm. rendelet (Gyer.) 10. számú melléklete írja elő.

1. A település demográfiai mutatói, különösen tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:

Mesztegyő állandó lakosság száma: 1408 fő

0 – 18 éves korosztály: 286 fő

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzügyi, természetbeni ellátások biztosítása:

Az önkormányzat Gyvt. szabályainak megfelelően rendszeres gyermekvédelmi támogatást, a helyi rendeletben foglaltak szerint, rendkívüli települési támogatást, lehetőségeitől függően tanévkezdési támogatást és karácsonyi támogatást nyújt a gyermekek számára.

2024. évben Mesztegyő településen 67 gyermekre tekintettel volt a szülő jogosult RGYK-re. Ezen személyek részére az év folyamán két alkalommal, augusztusban és november hónapban 6.000,- Ft, illetve 6.500,- Ft pénzügyi ellátás került átadásra az 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a alapján.

2024. évben elutasításra került kérelem a rendelkezésre álló adatok alapján nem volt.

Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli juttatásban 36 fő, természetbeni juttatásban (szociális célú tűzifa) 68 fő részesült. A helyi rendeletben szabályozottak szerint.

„Mesztegyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

2. A jogosultság feltételei, a támogatás elbírálása

2. § (1) Szociális célú tűzifára jogosult,

- a) akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló esetén 450 %-át nem haladja meg és
- b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik melyről nyilatkozik és
- c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon benyújtja.

(2) A támogatás megállapításakor előnyben részesül az a személy, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint:

- a) aktív korúak ellátására jogosult,
- b) időskorúak járadékára jogosult,
- c) települési támogatásra jogosult,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család.

Mesztegyőn a helyi általános iskola megtartó erejét támogatva, a képviselő – testület a helyi általános iskolába való beíratást ösztönző települési támogatást nyújt azon szülőknek, akik gyermekeiket a mesztegyői Ladi János Általános Iskolába íratják be. 2024. évben ilyen jellegű támogatásban 13 gyermek szülője részesült.

Rendkívüli települési támogatásban 1 fő részesült, aki gyermekére tekintettel kapott a képviselő – testület jóváhagyásával ilyen jellegű támogatást.

A gyermekétkeztetés a bölcsődei, óvodai és az iskolai étkeztetés keretében biztosított a gyermekek részére.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére szünidei gyermekétkeztetés keretén belül, ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon és a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt, legalább 43 munkanapon, valamint

az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon szervezte meg.

Tapasztalatok szerint a jogosultak csekély létszámban veszik igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

Az önkormányzata következőkben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokat biztosítja:

- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
- gyermekek ellátásával kapcsolatban gyermekjóléti szolgáltatás,
- gyermekek nappali ellátása,
- bölcsődei ellátás.

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása egy önálló intézményben valósul meg. A társulást 12 önkormányzat képviselő-testülete hozta létre, 2024-ben 7 település tartozott az ellátási területhez. Intézménye, a mesztegnyői székhelyű, Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény.

A család- és gyermekjóléti szolgálat fő feladat a prevenció. Ennek érdekében minden ellátott településen szakképzett családsegítő dolgozik. Heti rendszerességgel a helyileg megadott időpontban ügyfélfogadást tart, melyhez minden községben megfelelő körülmények biztosítottak. Segítő beszélgetés, tanácsadás, segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében. A család- és gyermekjóléti szolgálattal a szociális ügyintéző rendszeres kapcsolatban van.

2024. évben nem készült bűnmegelőzési program a településen.

Mesztegnyő, 2025. 05. 16.