

Jegyzőkönyv

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

2024. február 22.

Határozat száma: 25-28/2024. (II. 22.)

Rendelet száma: 1/2024. (III. 12.)

J e g y z ő k ö n y v

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal épülete
Az ülés időpontja: 2024. február 22. 16.00 óra
Az ülés formája: nyílt
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Igazoltan távol van: -

Juranics István polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ Oltárc Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 2./ Egyebek

1./ Oltárc Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban) Előadó: Juranics István polgármester

Juranics István polgármester elmondta, hogy a legutóbbi ülésükön az önkormányzat költségvetését nem fogadták el. A képviselő-testület kérésének megfelelően a 2024. évi költségvetés átdolgozásra került. Előre bocsátja, hogy a 2024. év egy nehéz év lesz az önkormányzat számára. Felkérte Szunyogh István jegyzőt és Hompót-Tóth Katalint, hogy ismertessék a 2024. évi költségvetést, kiemelve a módosításokat.

Szunyogh István elmondta, hogy a képviselő-testület kérésének megfelelően átdolgozásra került a költségvetés. Az előterjesztést kiegészítették részletező táblázatokkal. Ismertette a pénzmaradvány felhasználását a 2024. évben. Kiemelte azokat a tételeket, melyeket a 2024. évi költségvetésbe betervezésre kerültek, de a testület szándéka szerint elhagyható. Ezek a tételek a falugondnoki kiadásokra betervezett plusz 709.000 Ft, az önkormányzati udvar tereprendezése 635.000 Ft, a ravatalozó járólapozása 600.000 Ft, a betervezett jutalom 565.000 Ft valamint az egyéb kiadásokon 300.000 Ft. Mindezek a jelenleg tervezett 328.000 Ft tartalékkal együtt 3.137.000 Ft. Amennyiben ezeket a tételeket nem tervezik akkor a tartalék összege 3.137.000 Ft összegre nő. Hozzátette, hogy a képviselő-testület dönthet úgy, hogy minden egyes betervezett beruházás előtt ismételten dönt annak megvalósításáról.

Juranics István polgármester ezek azok a tételek, melyeket az önkormányzat úgy el tud hagyni, hogy annak működését nem veszélyezteti. Így is sok mindent önerőből valósítottak meg az elmúlt évben is. Ez a költségvetés egy tervezet. Abban, hogy a pénz megmaradjon 100 %-ban egyetért a képviselőkkel. Azokat a normatívákat melyek kötöttek teljes mértékben el

kell költeniük, arra amire kapják. A költségvetés tárgyalásakor sok mindenen el lehet gondolkodni.

Tordainé Lábodi Tímea mik azok a betervezett gyógyszerek?

Hompót-Tóth Katalin olyan költségvetést adtak ki, melynek az alapját a segítő tájékoztató táblák adták. Ez felsorolja, például a gyógyszereket is. Ez nem azt jelenti, hogy terveznek rá kiadást. Nem is terveztek rá.

Tordainé Lábodi Tímea a tájékoztató táblákról kérdezett.

Hompót-Tóth Katalin részletesen ismertette a táblázatok tartalmát, a kormányzati funkciókat. Elmondta, hogy az önkormányzat milyen feladatra mennyi támogatást kap az államtól.

Bóbiics Miklós ha az állam ad az utakra 948 eFt-ot, akkor például „Kis Oltárcban” miért nem lehet kátyúzni?

Hompót-Tóth Katalin elmondta, hogy a tervezetben szerepelnek kisebb karbantartási munkák, melyek akár a kátyúzást is takarhatják a testület szándéka és döntése szerint.

Bóbiics Miklós szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokról kérdezett. Hozzátette, hogy a beruházásoknál mekkora összegtől döntsön a testület.

Szunyogh István a képviselő-testület döntése szerint akár minden beruházásról ismételtén dönthet összeghatár nélkül.

Juranics István polgármester az árak növekedése folyamatos, ezért is nehéz a tervezés. 2023. évben takarékosan gazdálkodtak, és 2024. évben is ezt fogják tenni azért, hogy decemberre maradjon pénze az önkormányzatnak.

Tordainé Molnár Margit Emília ezek a módosítások átcsoportosítások. Amennyiben döntenek a megvalósításukról, akkor a tartalékból kell úgyis átcsoportosítaniuk.

Juranics István polgármester amennyiben a képviselő-testület az előterjesztett átcsoportosítást támogatja kéri, hogy mondjanak róla véleményt. Eddig is mindent megbeszéltek a képviselőkkel, hogy egyetértenek e azzal amit tervez. Ezután is így fog tenni.

Bóbiics Miklós kiemelték tételeket, de picit oda kellene figyelni a költségvetés végre hajtásakor, hogy a lehető leg gazdaságosabban jöjjenek ki. Azt szeretné ha nem penge élen járna az önkormányzat. Ha nyer egy pályázatot ahhoz önerő kell. Ezekkel az átcsoportosításokkal megvan a hegyi út önerője. Éves szinten kéri, hogy spóroljanak.

Juranics István polgármester eddig sem szórták a pénzt. Pénz szórás soha nem volt. Arra törekszik, hogy gazdaságosan okosan költsék el a pénzt.

Bóbiics Miklós nem azt mondta, hogy elszórják a pénzt, de spóroljanak. Amit lehet azt önerőből csinálják meg.

Juranics István polgármester amit kapnak abból tudnak gazdálkodni. Hozzátette, nem terveztek a Weikhard által fizetendő bérleti díjjal sem, mert a megállapodást még nem írták alá. Nekik is sokat köszönhet a település. Az elmúlt évben is 1,2 millió forinttal támogattak a települést.

Bóbics Miklós amit az önkormányzat betervezett a közmunka programba és nincs megvéve azzal mi lesz?

Hompót-Tóth Katalin elmondta, hogy most fogadták el a programot. A betervezett eszközöket az önkormányzat megveszi, majd a számlát nyújtja be elszámolásra. Így utólag kapja meg a betervezett összeget. Ha nem vesz meg valamit akkor az nem kerül támogatásra, azt az összeget nem kapja meg.

Bóbics Miklós milyen értéken felül kerülnek leltárba a megvásárolt eszközök?

Hompót-Tóth Katalin a nagy értékű eszközök kerülnek leltárba. A kisebb szerszámok nem.

Juranics István polgármester feltette szavazásra, az önkormányzat beruházásairól szóló döntést.

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

25/2024. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 2024. évben tervezett valamennyi beruházásáról annak megkezdése előtt újból tárgyal, megvizsgálja, hogy annak megvalósítása szükséges e, illetve az önkormányzat működését nem veszélyezteti.

Határidő: azonnal

Felelős: Juranics István polgármester

Szunyogh István elmondta, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az önkormányzatnak vizsgálnia kell, hogy adósságot keletkeztető ügyletet tervez e a következő három évben. Erről határoznia kell a képviselő-testületnek.

Juranics István polgármester feltette szavazásra, hogy az önkormányzat tervez e adósságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

26/2024. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 8. § (1) – (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Ft		
	2025	2026	2027
Helyi adó bevételek	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	5.000	5.000	5.000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	1.005.000	1.005.000	1.005.000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hiteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Juranics István polgármester

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Juranics István polgármester feltette szavazásra Oltárc Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének elfogadását.

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

1/2024. (III. 12.) rendelet

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

2./ Egyebek

- **Juranics István** polgármester elmondta, hogy önkormányzati területéről fákat vágtak ki, mert veszélyesek voltak. Többen jelezték a községben, hogy vennének ebből a fából. Javasolta, hogy egy kis pótkocsi akácot 25 eFt összegért, egy kis pótkocsi lágú lombos fát 15 eFt összegért értékesítsék. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek. A döntést a polgármesterre átruházzák.

Juranics István polgármester feltette szavazásra az akácfa értékesítést.

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta

27/2024. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a területéről kitermelt akácfa 25.000.-Ft/kis pótkocsi, a lág lombos fát 15.000.-Ft/kis pótkocsi áron értékesíti.

A képviselő-testület felhatalmazza Juranics István polgármestert, hogy döntsön az értékesítésről.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Juranics István polgármester

- **Juranics István** polgármester elmondta, hogy többen jelezték a községben, hogy vennének az önkormányzattól csöves kukoricát. Javasolta, hogy 4.800.-Ft/q összegért értékesítsék. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek. A döntést a polgármesterre átruházzák.

Juranics István polgármester feltette szavazásra a csöves kukorica értékesítést.

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta

28/2024. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete csöves kukoricát értékesít 4.800.-Ft/q áron.

A képviselő-testület felhatalmazza Juranics István polgármestert, hogy döntsön az értékesítésről.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Juranics István polgármester

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 17.40 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Juranics István
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Oltárc Község Polgármestere
8886 Oltárc, Alkotmány út 46.

MEGHÍVÓ

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. február 22-én (csütörtök) 16.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Önkormányzati Hivatal helyisége

Napirend:

1./ Oltárc Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Juranics István polgármester

2./ Egyebek

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Oltárc, 2024. február 19.

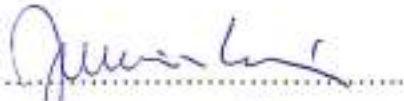
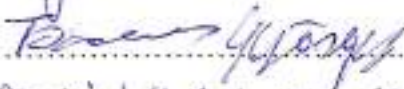
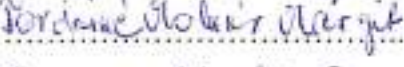

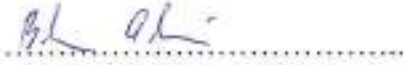

Juranics István sk.
polgármester



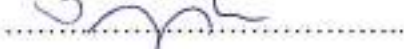
Jelenléti ív

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2024. február 22-én tartott nyílt üléséről

Juranics István	polgármester	
Táncos György	alpolgármester	
Tordainé Molnár Margit Emília	képviselő	
Tordainé Lábodi Tímea	képviselő	
Bóbics Miklós	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző	
<u>HANGÓT-TÓTH KATALIN</u>	<u>gond. helyettes</u>	<u>Hangót-Tóth Katalin</u>

1. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 22-i ülésére

Tárgy: Oltárc Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Oltárc Község Önkormányzata elkészítette 2024. évi költségvetésének számszaki bemutatását. Amikor a költségvetésünket az idei évre meghatároztuk, figyelembe vettük a helyi önkormányzatok állami támogatásának jogcímeit és fajlagos összegeit illetve a kormány döntéseit.

Az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét **107 145 000,- Ft-ban** állapítja meg.

Az önkormányzat tervezett bevételeinek részletezése:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 60 820 270,- Ft

Ez a bevételi forrás tartalmazza az állami támogatásokat. Vagyis a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását (21 551 813,- Ft); a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatását (14 641 457,- Ft) és a könyvtári és közművelődési feladatok támogatását (2 270 000,- Ft) összegben.

Itt került tervezésre még a közfoglalkoztatási mintaprogramok várható támogatásának (22 357 000,- Ft) összege, mely tartalmazza a jelenleg – február 28. napjáig – folyamatban lévő (mezőgazdasági program) és a március 01. napjától kezdődő, 2025. február 28. napjáig tartó (szintén mezőgazdasági program) közfoglalkoztatás után visszaigényelt támogatást (bruttó munkabér + járulék és működési célú dologi kiadások) is, melynek benyújtott kérelme jelenleg elbírálás alatt van.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 825 000,- Ft

Itt a 2024. március 01. napjától 2025. február 28. napjáig szóló közfoglalkoztatási program beruházási /felhalmozási/ célú dologi kiadásai után visszaigényelt támogatás kerül kimutatásra. Vagyis a tervezett fűkasza, fűrógép, fűnyíró, láncosemelő, kéziemelő és sarokcsiszoló költségeinek visszaigénylése.

Közhatalmi bevételek: 2 010 000,- Ft.

Itt kerül tervezésre az állandó jellegű iparüzési adó (2 000 000,- Ft) és késedelmi pótlék (10 000,- Ft) összegben.

Működési bevételek: 1 050 077,- Ft

Itt került tervezésre készlet értékesítése (közmunaprogramban megtermelt zöldségfélék, tűzifa); tűzifa szállításból származó bevétel és kamatbevételek.

Működési célú átvett pénzeszközök: 35 000,- Ft

Itt kerül tervezésre a lakosságnak adott kölcsön visszatérülése.

Finanszírozási bevételek: 42 404 653,- Ft

A 2023. évi (pénz)maradvány összege kerül tervezésre ezen a címen.

A maradvány összegét a 2023. évi költségvetési bevételek (648 462 375,- Ft) és a költségvetési kiadások (619 925 011,- Ft) illetve a finanszírozási bevételek (15 269 384,- Ft) és a finanszírozási kiadások (1 402 095,- Ft) különbözetéből számoljuk ki.

A maradvány összegéből:

- 35 063 425 Ft – Szennyvízberuházáshoz előleg könyvelése történt (előlegszámla alapján)
A maradvány összegét a költségvetési egyensúly (kiadási és bevételi oldal egyenlősége) megteremtése érdekében használjuk fel.

Az önkormányzat tervezett kiadásainak részletezése:

A személyi juttatások: 35 615 000,- Ft

Itt szerepel a foglalkoztatottak munkabére, kötelező pótlékai és a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (pl. betegszabadság összege).

A minimálbér 266 800,- Ft/hó-ra, a garantált bérminimum 326 000,- Ft/hó-ra emelkedett 2023. december hónapban. Illetve a közfoglalkoztatásban résztvevők bére is emelkedett. A közfoglalkoztatási bér összege 133 400,- Ft/hó.

A személyi juttatások között szerepeltetjük még a polgármester illetményét, költségtérítését; cafeteria (SZÉP kártya) juttatását; az alpolgármester és képviselők tiszteletdíját; az alpolgármester költségtérítését illetve jutalom összege is került tervezésre.

2024. február 28. napjáig 10 fő közfoglalkoztatottat foglalkoztatunk. Majd március 01. napjától szintén 10 fővel tervezünk.

2019. évben a cafeteria-juttatások rendszerét jelentősen átalakították, így a korábban pénzbeli juttatásként kifizetett összeg idén is beépül a munkabér elemei közé (munkáltatói döntés alapján), amely így a munkáltató számára kevesebb járulékfizetési kötelezettséggel jár (a korábbi évekhez hasonlóan).

Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó: 3 718 000,- Ft

A munkaadó által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke: 13 %.

Illetve tervezésre került még 15 % munkáltatót terhelő szja (melyet a cafeteria juttatás után kell fizetnünk) illetve táppénz összege is.

Dologi kiadások: 19 901 000,- Ft

A kiadásoknál a tavalyi bázis adatokra alapoztunk illetve a 2024. évben várható kiadások kerültek tervezésre. Az általános forgalmi adó mértéke - legtöbb esetben – 27 %.

Tervezésre került szakmai anyag és üzemeltetési anyag beszerzése, informatikai és egyéb kommunikációs (telefon) szolgáltatás igénybevétele, közüzemi díj, karbantartási és kisjavítási szolgáltatás, szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatás, vásárolt ételmezés; egyéb dologi kiadás, áfa összege.

A dologi kiadások között került tervezésre a falugondnoknak (30 000,- Ft összegben) munkaruha illetve önkormányzati udvar tereprendezése, műszkövezése.

Ellátottak pénzbeli juttatása: 8 005 428,- Ft

Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen a települési támogatás. A jogosultság feltételeit, típusait pedig az önkormányzat határozza meg. Ide tartozik pl.: a lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás, beiskolázási segély, rendkívüli települési támogatás.

Egyéb működési célú kiadások: 1 567 000,- Ft

Ezen kiadások tartalmazzák a pénzeszközátadásokat. Többek között a Zalai Falvakért Egyesület, Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület tagdíját, a fogorvosi ügyeleti ellátás díját, a Bucsutai Szociális Társulás (588 829,- Ft) működési költségeihez történő hozzájárulást és a Letenyei Többcélú Társulás tagdíját illetve belsőellenőrzés díját.

2024. évben a Közös Hivatal költségeihez 598 272 Ft-tal kell hozzájárulnunk.

A Bánokszentgyörgyi Háziorvosi szolgálat hozzájárulásaként 713 055,- Ft pénzeszközt kell átadnunk Bánokszentgyörgy Község Önkormányzatának.

Beruházások: 35 889 000,- Ft

Fűnyíró (270 000,- Ft), fűkasza (400 000,- Ft), fűrógép (35 000,- Ft), láncosemelő (50 000,- Ft), kéziemelő (25 000,- Ft), sarokcsiszoló (45 000,- Ft), (ez a közfoglalkoztatás támogatásának keretében beszerezni kívánt beruházási célú tárgyi eszközök).

Szennyvízberuházás az előleg összegének megfelelő összegben van még betervezve: 35 064 000,- Ft).

Felújítások: 600 000,- Ft

A temetőben lévő ravatalozó járólapozási munkálatai vannak betervezve.

Finanszírozási kiadások: 1 521 131,- Ft

2023. december hónapban kiutalt (ezt az összeget tartalmazza már a bevételi oldalon a maradvány összege) 2024. évi állami támogatás előlegének lekönnyvelése.

Tartalék: 328 441,- Ft

A bevételi és kiadási oldal tervezésekor „megmaradt” összeg, mely szabadon felhasználható.

A kiadási előirányzatok működési költségvetés és felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportokra tagozódnak.

A költségvetési rendeletben működési hiány (hitel) nem tervezhető, csak felhalmozási.

A maradvány összegének felhasználásával az önkormányzat 328 441,- Ft tartalékot is képez, egyrészt a költségvetés tervezésekor kötelező tartalékot betervezni illetve a ténylegesen „megmaradt” és még felhasználható pénzt jelenti.

Az önkormányzat működéséhez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, a takarékos gazdálkodással várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk.

A bevételek és a kiadások részletes (rovatonként és kormányzati funkcióként) ismertetését a mellékletek mutatják be.

A fentiekre tekintettel Oltárc Község Önkormányzatának az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét elfogadásra javaslom.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeit tartalmazza.

A 3. §-hoz

A költségvetés részletezését tartalmazza.

A 4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Az előirányzatok módosításának szabályait tartalmazza.

A 6. §-hoz és a 7. §-hoz

A gazdálkodás szabályait és a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését tartalmazza.

A 8. §-hoz és a 9. §-hoz

A rendelet hatályba léptető rendelkezéseit tartalmazza.

Oltárc, 2024. február 19.


Juránics István
polgármester



Hatásvizsgálati lap

Oltárc Község Önkormányzata az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelethez

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

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2024. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai jelentősek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete a költségvetés elfogadásának hiányában a hatályos jogszabályoknak nem felelne meg a gazdálkodása.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Oltárc, 2024. február 16.

Szunyogh István
jegyző



Pénzmaradvány felhasználása 2024. évben

A tényleges pénzmaradvány összegét az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” rovat tartalmazza, a 018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek kormányzati funkció. (A teljes maradvány összege: 42 404 653 Ft, azonban ez az összeg tartalmazza a szennyvízberuházáshoz történt előleg könyvelését is)

2023. december 31. napján záró pénzkészlet:

Költségvetési bankszámla egyenlege: 7 779 405 Ft

Pénztár egyenlege: 218 365 Ft

Összesen: 7 997 770 Ft

Ezen összegből a 2024. évi tervezett költségvetés az alábbi tételeket tartalmazza:

- December hónapra járó munkabér elhatárolása (január hónapban kerül kifizetésre és könyvelésre): **2 936 977 Ft**
- Képviselők és polgármester jutalma (járulékkal növelten): **565 000 Ft**
- Temetőben a ravatalozó járólapozási munkálatai (áfával növelt): **600 000 Ft**
- Önkormányzati udvar tereprendezése, mészkövezése és kisebb karbantartási munkálatok (áfával növelt): **635 000 Ft**
- Közművelődési feladatok esetén a normatíván felül **670 000 Ft** összegben került kiadás tervezésre (rendezvényekre, ünnepekre vásárolt dologi kiadások /húsvét, karácsony, mikulás, idősek napi rendezvény, stb./
- A falugondnoki normatíván felül **709 000 Ft** összegben került kiadás tervezésre. (Ez az összeg a „szociális” normatíva terhére elszámolható majd. Viszont akkor ebben az esetben ennyivel kevesebbet lehet költeni egyéb szociális jellegű kiadásokra.)
- Közvilágítás esetén **1 018 000 Ft**-tal került több kiadás tervezésre. (A tavalyi évben 4 810 000 Ft-ba került a közvilágítás, idei évben azonban „csak” 4 000 000 Ft-tal terveztünk, mivel ebben az évben csökkent a villamosenergia kereskedelmi díj összege. Bízunk benne, hogy ez az összeg még kevesebb lesz a tényleges számok (számlák) ismeretében, és nem fog valójában ennyibe kerülni a közvilágítás.)
- A fennmaradó közel **870 000 Ft** pedig az olyan jellegű kiadások terhére számolható el, mint pl. a pályázatokhoz kapcsolódó költségek (mint pl.: pályázatírás, szakértői vélemény készítése, műszaki ellenőrzés, stb. – melyek a pályázati elszámolásban nem számolhatók el, nem támogatott tevékenységek), illetve a normatíván felüli kiadások esetén felhasznált összeg. (A dologi kiadások tervezése során a tavalyi év is figyelembe lett véve. Természetesen, ha a 2023. évhez képest kevesebb minden kerül megvásárlásra, akkor ez az összeg is csökken.)

A fentiek tervezése miatt a 2024. évi tartalék összege: 328 441 Ft.

Chifre Kuzing Oshambyaza
2024. evi kuzigeyets
REVETEK

Sovetlar	Miqdori	2023. evi to'g'ri		2024. evi to'g'ri		2023. evi to'g'ri	2024. evi to'g'ri	2023. evi to'g'ri	2024. evi to'g'ri	2023. evi to'g'ri	2024. evi to'g'ri	2023. evi to'g'ri	2024. evi to'g'ri	2023. evi to'g'ri	2024. evi to'g'ri
		2023. evi to'g'ri	2024. evi to'g'ri	2023. evi to'g'ri	2024. evi to'g'ri										
01	1101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	1129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	1131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	1132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	1133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	1134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	1136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	1137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	1141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	1142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	1143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	1144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	1145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	1151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	1152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	1153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	1154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	1156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Öhring körüli Önkormányzat
2024. évi költségvetés
BEVÉTELEK

Működés	Működési	0011.00.0000 Önkormányzatok és szervezetek pénzügyi, pénzügyi és előirányzott működési bevételei		0012.00.0000 Önkormányzatok szervezeti és működési költségvetésének előirányzott bevételei		0013.00.0000 Önkormányzatok szervezeti és működési költségvetésének előirányzott bevételei		0014.00.0000 Önkormányzatok szervezeti és működési költségvetésének előirányzott bevételei		0015.00.0000 Önkormányzatok szervezeti és működési költségvetésének előirányzott bevételei		0016.00.0000 Önkormányzatok szervezeti és működési költségvetésének előirányzott bevételei		0017.00.0000 Önkormányzatok szervezeti és működési költségvetésének előirányzott bevételei	
		2023. évi előir.	2024. évi előir.	2023. évi előir.	2024. évi előir.	2023. évi előir.	2024. évi előir.	2023. évi előir.	2024. évi előir.	2023. évi előir.	2024. évi előir.	2023. évi előir.	2024. évi előir.	2023. évi előir.	2024. évi előir.
59	Bevételek előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Bevételek előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	Bevételek előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	Bevételek előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	Bevételek előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	Bevételek előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	Bevételek előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 507	77	0	0	39 779 081	28 403 270	13 749 250	42 404 650	19 568 297	22 892 000	595 860 912	0	0	

Chluz kčníh Okonhnyh
2024. ch kchlyh
BVTTELK

Socid	Mogovye		Mogovye		Mogovye		Mogovye		Mogovye		Osszssy
	2023. ch ly	2024. ch ly	2023. ch ly	2024. ch ly	2023. ch ly	2024. ch ly	2023. ch ly	2024. ch ly	2023. ch ly	2024. ch ly	
48. Mogovye sdy kony poyemkoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Podklymnyy chly kony poyemkoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Podklymnyy chly kony poyemkoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Podklymnyy chly kony poyemkoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Podklymnyy chly kony poyemkoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Podklymnyy chly kony poyemkoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Podklymnyy chly kony poyemkoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Podklymnyy chly kony poyemkoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Podklymnyy chly kony poyemkoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Podklymnyy chly kony poyemkoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Podklymnyy chly kony poyemkoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Podklymnyy chly kony poyemkoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Podklymnyy chly kony poyemkoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Podklymnyy chly kony poyemkoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Podklymnyy chly kony poyemkoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Podklymnyy chly kony poyemkoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Podklymnyy chly kony poyemkoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Podklymnyy chly kony poyemkoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Podklymnyy chly kony poyemkoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Podklymnyy chly kony poyemkoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Podklymnyy chly kony poyemkoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Podklymnyy chly kony poyemkoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Podklymnyy chly kony poyemkoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71. BVTTELK OSSZSSY	0	0	2 643 297	385 800	0	0	0	0	2 194 532	2 010 080	187 145 008

Onise Kasnig Ontomlongara
2024. dsi konsolidirats

MIADASSOR

B. Kassa	Miqasqatla	2024. dsi konsolidirats					
		2024. j. 01.01	2024. j. 03.31	2024. j. 06.30	2024. j. 09.30	2024. j. 12.31	2024. j. 12.31
1	Tovoy xozra i qasqatla vashovoy (K1101)						
2	Novoy jashuv (K1102)						
3	Vopozitsiya (K1103)						
4	Saldovoy jashuv (K1104)						
5	Biznes kredit jashuv (K1107)						
6	Itibaruvi so'z jashuv (K1108)						
7	Konkretiy ishloqiyotlar (K1109)						
8	Egrov hisobovoy (K1110)						
9	Sovodiy hisobovoy (K1112)						
10	Prognozovovoy egrov jashuv (K1113)						
11	Yaqinlashtiruvchi savodiy jashuvlar						
12	Vidovoy hisobovoy jashuv (K113)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
13	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuv (K121)						
14	Egrov kredit savodiy jashuv (K123)						
15	Kredit savodiy jashuv (K12)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
16	Sovodiy jashuvlar umumiy (K1)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
17	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
18	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K2)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
19	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K3)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
20	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K4)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
21	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K5)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
22	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K6)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
23	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K7)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
24	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K8)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
25	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K9)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
26	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K10)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
27	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K11)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
28	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K12)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
29	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K13)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
30	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K14)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
31	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K15)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
32	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K16)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
33	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K17)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
34	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K18)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
35	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K19)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
36	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K20)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
37	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K21)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
38	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K22)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
39	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K23)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
40	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K24)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
41	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K25)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
42	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K26)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
43	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K27)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
44	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K28)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
45	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K29)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
46	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K30)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
47	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K31)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
48	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K32)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
49	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K33)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
50	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K34)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
51	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K35)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
52	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K36)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
53	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K37)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
54	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K38)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0
55	Yakunlashtiruvchi savodiy jashuvlar umumiy (K39)	8 879 976	8 721 000	0	0	0	0

Ohirte Kārtotie Dabkopimprasa
2024. gada kontingents
KĀDĀSĀK

Sociālais Nr.	Miegrotājs	2023. gada tur		2024. gada tur		2021. gada tur		2022. gada tur		2023. gada tur		2024. gada tur	
		011003090001 Turpinātāja cilve Famulārieti ar bērniem	011003090001 Turpinātāja cilve Famulārieti ar bērniem	011003090001 Turpinātāja cilve Famulārieti ar bērniem	011003090001 Turpinātāja cilve Famulārieti ar bērniem	011003090001 Turpinātāja cilve Famulārieti ar bērniem	011003090001 Turpinātāja cilve Famulārieti ar bērniem	011003090001 Turpinātāja cilve Famulārieti ar bērniem	011003090001 Turpinātāja cilve Famulārieti ar bērniem	011003090001 Turpinātāja cilve Famulārieti ar bērniem	011003090001 Turpinātāja cilve Famulārieti ar bērniem	011003090001 Turpinātāja cilve Famulārieti ar bērniem	011003090001 Turpinātāja cilve Famulārieti ar bērniem
1	Troņevs, Ainars Deniss, dzim. 1970. (K1109)				11 090,076		16 000,000						
2	Norma/Janina (K1102)				11 090,076		16 000,000						
3	Vija/Elvīna (K1109)				109,310		1 100,000						
4	Jelena/Janina (K1106)				803,234		1 000,000						
5	Blāza/Indra/Janina (K1107)				16 000,000		200,000						
6	Rakana/Arvīds/Janina (K1100)				16 000,000		300,000						
7	Konstantīns/Arvīds/Janina (K1109)				16 000,000		300,000						
8	Ernests/Arvīds/Janina (K1109)				16 000,000		300,000						
9	Stāstis/Arvīds/Janina (K1112)				16 000,000		300,000						
10	Prādiņš/Arvīds/Janina (K1111)				16 000,000		300,000						
11	Prādiņš/Arvīds/Janina (K1111)				16 000,000		300,000						
12	Vilsons/Arvīds/Janina (K1111)				16 000,000		300,000						
13	Mārtiņš/Arvīds/Janina (K1111)				16 000,000		300,000						
14	Ernests/Arvīds/Janina (K1111)				16 000,000		300,000						
15	Kārlis/Arvīds/Janina (K111)				16 000,000		300,000						
16	Svetlana/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
17	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
18	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
19	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
20	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
21	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
22	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
23	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
24	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
25	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
26	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
27	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
28	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
29	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
30	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
31	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
32	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
33	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
34	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
35	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
36	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
37	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
38	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
39	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
40	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
41	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
42	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
43	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
44	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
45	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
46	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
47	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
48	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
49	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
50	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
51	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
52	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						
53	Arvīds/Arvīds/Janina (K11)				16 000,000		300,000						

Önkormányzatok Önkormányzatai
2024. évi költségvetés

KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	2023. évi érvényesítés		2024. évi érvényesítés		2023. évi módosított		2024. évi módosított		2023. évi módosított		2024. évi módosított	
		2023. évi érvényesítés	2024. évi érvényesítés	2023. évi módosított	2024. évi módosított	2023. évi módosított	2024. évi módosított	2023. évi módosított	2024. évi módosított	2023. évi módosított	2024. évi módosított		
95	Felhalmozási célú köznevelési feladatok, feladatok megvalósítása ÁHT-n belülre (K82)												
96	éves felújítási munkák és felújítási munkák (K83)												
97	éves felújítási és felújítási munkák (K83)												
98	Felhalmozási célú (köznevelési) feladatok, feladatok megvalósítása ÁHT-n belülre (K83)												
99	éves felújítási munkák és felújítási munkák (K83)												
100	éves felújítási és felújítási munkák (K83)												
101	Éves felújítási és felújítási feladatokon belüli (K84)												
102	éves felújítási és felújítási munkák (K84)												
103	éves felújítási és felújítási munkák (K84)												
104	Felhalmozási célú (köznevelési) feladatok, feladatok megvalósítása ÁHT-n belülre (K85)												
105	éves felújítási munkák (K85)												
106	Éves felújítási és felújítási feladatokon belüli (K86)												
107	éves felújítási munkák (K86)												
108	éves felújítási munkák (K86)												
109	Éves felújítási és felújítási munkák (K87)												
110	Közfelújítási munkák (K87)	3 978 100	1 547 000	18 885 795	23 747 000	0	0	27 424	24 000	290 797 488	21 844 000		
111	éves felújítási munkák (K87)												
112	éves felújítási munkák (K87)												
113	éves felújítási munkák (K87)												
114	éves felújítási munkák (K87)												
115	éves felújítási munkák (K87)												
116	éves felújítási munkák (K87)												
117	éves felújítási munkák (K87)	3 978 101	1 547 000	18 885 795	23 747 000	0	0	27 424	24 000	290 797 488	21 844 000		
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN												

Ölkäre Krasnõj Önkormányzata
2024. évi közvetvértés
KIADÁSOK

Sorszám	Műveletrész	2023. évi érvény						2024. évi érvény					
		0023339999991 Törvényhatóságok pénzügyi működésének finanszírozása	2023. évi érvény	2024. évi érvény	0040499999901 Közfelhalmozás	2024. évi érvény	0020399999901 Városi köznevelés	2024. évi érvény	0711119999901 Belső- és köznevelés	2024. évi érvény			
1	Törvényhatóságok működésének finanszírozása (K1100)												
2	Normatív feladatok (K1100)												
3	Végrehajtás (K1100)												
4	Adószabványok (K1100)												
5	Adószabványok (K1100)												
6	Adószabványok (K1100)												
7	Közfelhalmozás (K1100)												
8	Építési feladatok (K1100)												
9	Közfelhalmozás (K1100)												
10	Közfelhalmozás egyéni vállalkozás (K1100)												
11	Közfelhalmozás (K1100)												
12	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
13	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
14	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
15	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
16	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
17	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
18	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
19	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
20	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
21	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
22	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
23	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
24	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
25	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
26	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
27	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
28	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
29	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
30	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
31	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
32	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
33	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
34	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
35	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
36	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
37	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
38	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
39	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
40	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
41	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
42	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
43	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
44	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
45	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
46	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
47	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
48	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
49	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
50	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
51	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
52	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												
53	Vállalkozás finanszírozás (K1100)												

Országos Képzési Önkormányzat
2024. évi költségvetés
MELDŐSOK

Sorszám	Művelet neve	2023. évi érv.		2024. évi érv.		2025. évi érv.		2026. évi érv.		2027. évi érv.		2028. évi érv.		2029. évi érv.	
		előirányzat	tervezett kiadás	előirányzat	tervezett kiadás	előirányzat	tervezett kiadás	előirányzat	tervezett kiadás	előirányzat	tervezett kiadás	előirányzat	tervezett kiadás	előirányzat	tervezett kiadás
54	Értékpapírok megvásárlása (K46)														
55	Értékvesztés elismerése (K49)														
56	Értékvesztés elismerése (K49)														
57	Értékvesztés elismerése (K49)														
58	Értékvesztés elismerése (K49)														
59	Értékvesztés elismerése (K49)														
60	Értékvesztés elismerése (K49)														
61	Értékvesztés elismerése (K49)														
62	Értékvesztés elismerése (K49)														
63	Értékvesztés elismerése (K49)														
64	Értékvesztés elismerése (K49)														
65	Értékvesztés elismerése (K49)														
66	Értékvesztés elismerése (K49)														
67	Értékvesztés elismerése (K49)														
68	Értékvesztés elismerése (K49)														
69	Értékvesztés elismerése (K49)														
70	Értékvesztés elismerése (K49)														
71	Értékvesztés elismerése (K49)														
72	Értékvesztés elismerése (K49)														
73	Értékvesztés elismerése (K49)														
74	Értékvesztés elismerése (K49)														
75	Értékvesztés elismerése (K49)														
76	Értékvesztés elismerése (K49)														
77	Értékvesztés elismerése (K49)														
78	Értékvesztés elismerése (K49)														
79	Értékvesztés elismerése (K49)														
80	Értékvesztés elismerése (K49)														
81	Értékvesztés elismerése (K49)														
82	Értékvesztés elismerése (K49)														
83	Értékvesztés elismerése (K49)														
84	Értékvesztés elismerése (K49)														
85	Értékvesztés elismerése (K49)														
86	Értékvesztés elismerése (K49)														
87	Értékvesztés elismerése (K49)														
88	Értékvesztés elismerése (K49)														
89	Értékvesztés elismerése (K49)														
90	Értékvesztés elismerése (K49)														
91	Értékvesztés elismerése (K49)														
92	Értékvesztés elismerése (K49)														
93	Értékvesztés elismerése (K49)														
94	Értékvesztés elismerése (K49)														

Ölçe Kınık Sağlık Okulunun 2024. Yılı Kalkınma Planı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Sıra No	Maddelerin Açıklamaları	2024 Yılı Kalkınma Planı					2025 Yılı Kalkınma Planı		2026 Yılı Kalkınma Planı	
		Bütçe	Yatırım	Toplam	Yatırım	Toplam	Yatırım	Toplam	Yatırım	Toplam
94	Fiziksel ve sosyal altyapı iyileştirme çalışmaları, tesislerin modernizasyonu ve bakım onarım işleri (K31)									
95	Okul binalarının ve tesislerin bakım onarım işleri (K32)									
96	Fiziksel altyapı iyileştirme çalışmaları, tesislerin modernizasyonu ve bakım onarım işleri (K33)									
97	Okul binalarının ve tesislerin bakım onarım işleri (K34)									
98	Fiziksel altyapı iyileştirme çalışmaları, tesislerin modernizasyonu ve bakım onarım işleri (K35)									
99	Okul binalarının ve tesislerin bakım onarım işleri (K36)									
100	Okul binalarının ve tesislerin bakım onarım işleri (K37)									
101	Fiziksel altyapı iyileştirme çalışmaları, tesislerin modernizasyonu ve bakım onarım işleri (K38)									
102	Fiziksel altyapı iyileştirme çalışmaları, tesislerin modernizasyonu ve bakım onarım işleri (K39)									
103	Fiziksel altyapı iyileştirme çalışmaları, tesislerin modernizasyonu ve bakım onarım işleri (K40)									
104	Fiziksel altyapı iyileştirme çalışmaları, tesislerin modernizasyonu ve bakım onarım işleri (K41)									
105	Fiziksel altyapı iyileştirme çalışmaları, tesislerin modernizasyonu ve bakım onarım işleri (K42)									
106	Fiziksel altyapı iyileştirme çalışmaları, tesislerin modernizasyonu ve bakım onarım işleri (K43)									
107	Fiziksel altyapı iyileştirme çalışmaları, tesislerin modernizasyonu ve bakım onarım işleri (K44)									
108	Fiziksel altyapı iyileştirme çalışmaları, tesislerin modernizasyonu ve bakım onarım işleri (K45)									
109	Fiziksel altyapı iyileştirme çalışmaları, tesislerin modernizasyonu ve bakım onarım işleri (K46)									
110	Fiziksel altyapı iyileştirme çalışmaları, tesislerin modernizasyonu ve bakım onarım işleri (K47)									
111	Fiziksel altyapı iyileştirme çalışmaları, tesislerin modernizasyonu ve bakım onarım işleri (K48)									
112	Fiziksel altyapı iyileştirme çalışmaları, tesislerin modernizasyonu ve bakım onarım işleri (K49)									
113	Fiziksel altyapı iyileştirme çalışmaları, tesislerin modernizasyonu ve bakım onarım işleri (K50)									
114	Fiziksel altyapı iyileştirme çalışmaları, tesislerin modernizasyonu ve bakım onarım işleri (K51)									
115	Fiziksel altyapı iyileştirme çalışmaları, tesislerin modernizasyonu ve bakım onarım işleri (K52)									
116	Fiziksel altyapı iyileştirme çalışmaları, tesislerin modernizasyonu ve bakım onarım işleri (K53)									
117	Toplam									
118	KIYDALIK ÖZETİ									
		59 060	0	4 808 902	4 000 000	8 240 728	7 808 000	46 961	50 000	

**Difke Karnele Oskermakryuta
2024. evi kalyberetis
KIMOSYK**

Sorszhim	Mepdewozes	07.11.1999-04.12.2000 Eghlaxoz- difa		07.01.2000-01.12.2001 Eghlaxoz- egheretepet' shparysh		07.12.2001-01.12.2002 Eghlaxoz- egheretepet' shparysh		01.12.2002-01.12.2003 Eghlaxoz- egheretepet' shparysh		01.12.2003-01.12.2004 Eghlaxoz- egheretepet' shparysh		01.12.2004-01.12.2005 Eghlaxoz- egheretepet' shparysh		01.12.2005-01.12.2006 Eghlaxoz- egheretepet' shparysh		01.12.2006-01.12.2007 Eghlaxoz- egheretepet' shparysh	
		2024. evi 1 kv.	2024. evi 2 kv.	2023. evi 1 kv.	2023. evi 2 kv.	2023. evi 1 kv.	2023. evi 2 kv.	2023. evi 1 kv.	2023. evi 2 kv.	2023. evi 1 kv.	2023. evi 2 kv.	2023. evi 1 kv.	2023. evi 2 kv.	2023. evi 1 kv.	2023. evi 2 kv.	2023. evi 1 kv.	2023. evi 2 kv.
1	Tovary srezni shchegol, smekalshchik (K1101)																
2	Srezni shchegol (K1102)																
3	Vychislitel (K1103)																
4	Lakirniye mashiny (K1104)																
5	Bum knozh mashiny (K1105)																
6	Kucheniye mashiny (K1106)																
7	Kucheniye mashiny (K1107)																
8	Egrye mashiny (K1108)																
9	Egrye mashiny (K1109)																
10	Prokashivaniye mashiny (K1110)																
11	Prokashivaniye mashiny (K1111)																
12	Vidaniye mashiny (K1112)																
13	Shchegolnyye mashiny (K1113)																
14	Egrye mashiny (K1114)																
15	Kucheniye mashiny (K1115)																
16	Srezni shchegolnyye mashiny (K1116)																
17	Mashiny srezni shchegolnyye mashiny (K1117)																
18	Egrye mashiny (K1118)																
19	Egrye mashiny (K1119)																
20	Egrye mashiny (K1120)																
21	Egrye mashiny (K1121)																
22	Egrye mashiny (K1122)																
23	Egrye mashiny (K1123)																
24	Egrye mashiny (K1124)																
25	Egrye mashiny (K1125)																
26	Egrye mashiny (K1126)																
27	Egrye mashiny (K1127)																
28	Egrye mashiny (K1128)																
29	Egrye mashiny (K1129)																
30	Egrye mashiny (K1130)																
31	Egrye mashiny (K1131)																
32	Egrye mashiny (K1132)																
33	Egrye mashiny (K1133)																
34	Egrye mashiny (K1134)																
35	Egrye mashiny (K1135)																
36	Egrye mashiny (K1136)																
37	Egrye mashiny (K1137)																
38	Egrye mashiny (K1138)																
39	Egrye mashiny (K1139)																
40	Egrye mashiny (K1140)																
41	Egrye mashiny (K1141)																
42	Egrye mashiny (K1142)																
43	Egrye mashiny (K1143)																
44	Egrye mashiny (K1144)																
45	Egrye mashiny (K1145)																
46	Egrye mashiny (K1146)																
47	Egrye mashiny (K1147)																
48	Egrye mashiny (K1148)																
49	Egrye mashiny (K1149)																
50	Egrye mashiny (K1150)																
51	Egrye mashiny (K1151)																
52	Egrye mashiny (K1152)																
53	Egrye mashiny (K1153)																
54	Egrye mashiny (K1154)																
55	Egrye mashiny (K1155)																

Ölçü Kütüğü Özet Raporu
2024 yılı itibarıyla

KİMYA

Sıra No	Maddelerin Adları	2023 Yılı İçin		2024 Yılı İçin		2025 Yılı İçin		2026 Yılı İçin		2027 Yılı İçin		2028 Yılı İçin	
		2023 Yılı İçin	2024 Yılı İçin	2025 Yılı İçin	2026 Yılı İçin	2027 Yılı İçin	2028 Yılı İçin	2029 Yılı İçin	2030 Yılı İçin	2031 Yılı İçin	2032 Yılı İçin	2033 Yılı İçin	2034 Yılı İçin
34	Laboviyal kopyalama cihazları (K40)												
35	Ediltilmiş laboratuvar araçları (K40)												
36	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K40)												
37	İnstrümantasyon cihazları (K41)												
38	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
39	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
40	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
41	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
42	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
43	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
44	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
45	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
46	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
47	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
48	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
49	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
50	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
51	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
52	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
53	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
54	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
55	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
56	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
57	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
58	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
59	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
60	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
61	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
62	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
63	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
64	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
65	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
66	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
67	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
68	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
69	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
70	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
71	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
72	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
73	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
74	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
75	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
76	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
77	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
78	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
79	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
80	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
81	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
82	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
83	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
84	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
85	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
86	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
87	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
88	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
89	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
90	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
91	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
92	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
93	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												
94	Ediltilmiş laboratuvar ekipmanları (K41)												

Ölkén Kiszágh Önkormányzata
2024. évi költségvetés

KISZÁSK

Sorszám	Névleírés	2024. évi költségvetés									
		2024. évi költségvetés	2024. évi költségvetés	2024. évi költségvetés	2024. évi költségvetés	2024. évi költségvetés	2024. évi költségvetés	2024. évi költségvetés	2024. évi költségvetés	2024. évi költségvetés	2024. évi költségvetés
1	Törvény szerinti feladatok, munkafeladat (K1101)										
2	Nemzeti stratégia (K1102)										
3	Végrehajtás (K1103)										
4	Adóssághoz való hozzáférés (K1104)										
5	Biztonsági feladatok (K1105)										
6	Regionális köznevelési feladatok (K1106)										
7	Közfelhalmozási feladatok (K1107)										
8	Egyéb feladatok (K1108)										
9	Szociális feladatok (K1109)										
10	Felhalmozási feladatok (K1110)										
11	Felhalmozási feladatok (K1111)										
12	Felhalmozási feladatok (K1112)										
13	Felhalmozási feladatok (K1113)										
14	Felhalmozási feladatok (K1114)										
15	Felhalmozási feladatok (K1115)										
16	Felhalmozási feladatok (K1116)										
17	Felhalmozási feladatok (K1117)										
18	Felhalmozási feladatok (K1118)										
19	Felhalmozási feladatok (K1119)										
20	Felhalmozási feladatok (K1120)										
21	Felhalmozási feladatok (K1121)										
22	Felhalmozási feladatok (K1122)										
23	Felhalmozási feladatok (K1123)										
24	Felhalmozási feladatok (K1124)										
25	Felhalmozási feladatok (K1125)										
26	Felhalmozási feladatok (K1126)										
27	Felhalmozási feladatok (K1127)										
28	Felhalmozási feladatok (K1128)										
29	Felhalmozási feladatok (K1129)										
30	Felhalmozási feladatok (K1130)										
31	Felhalmozási feladatok (K1131)										
32	Felhalmozási feladatok (K1132)										
33	Felhalmozási feladatok (K1133)										
34	Felhalmozási feladatok (K1134)										
35	Felhalmozási feladatok (K1135)										
36	Felhalmozási feladatok (K1136)										
37	Felhalmozási feladatok (K1137)										
38	Felhalmozási feladatok (K1138)										
39	Felhalmozási feladatok (K1139)										
40	Felhalmozási feladatok (K1140)										
41	Felhalmozási feladatok (K1141)										
42	Felhalmozási feladatok (K1142)										
43	Felhalmozási feladatok (K1143)										
44	Felhalmozási feladatok (K1144)										
45	Felhalmozási feladatok (K1145)										
46	Felhalmozási feladatok (K1146)										
47	Felhalmozási feladatok (K1147)										
48	Felhalmozási feladatok (K1148)										
49	Felhalmozási feladatok (K1149)										
50	Felhalmozási feladatok (K1150)										
51	Felhalmozási feladatok (K1151)										
52	Felhalmozási feladatok (K1152)										
53	Felhalmozási feladatok (K1153)										

Orbán Károly Önkormányzat
2024. évi költségvetés

KIADÁSOK

Sorszám	Művelet leírása	2023. évi költségvetés		2024. évi költségvetés		2025. évi költségvetés		2026. évi költségvetés		2027. évi költségvetés		ÖSSZESEN
		2023. évi költségvetés	2024. évi költségvetés	2025. évi költségvetés	2026. évi költségvetés	2027. évi költségvetés	2028. évi költségvetés	2029. évi költségvetés	2030. évi költségvetés			
95	Felhalmozási célú Városüzemeltetési támogatások, felújítások, építkezések, felújítások (K331)											
96	élelmi célú támogatások a költségvetési szervek számára (K332)											
97	élelmi célú támogatások a költségvetési szervek számára (K333)											
98	Felhalmozási célú városüzemeltetési támogatások, felújítások, építkezések, felújítások (K331)											
99	élelmi célú támogatások a költségvetési szervek számára (K332)											
100	élelmi célú támogatások a költségvetési szervek számára (K333)											
101	Építési feladatokra célú támogatások államháztartáson belülről (K341)											
102	élelmi célú támogatások a költségvetési szervek számára (K342)											
103	élelmi célú támogatások a költségvetési szervek számára (K343)											
104	Felhalmozási célú városüzemeltetési támogatások, felújítások, építkezések, felújítások (K344)											
105	élelmi célú támogatások a költségvetési szervek számára (K345)											
106	Építési feladatokra célú támogatások államháztartáson belülről (K346)											
107	élelmi célú támogatások a költségvetési szervek számára (K347)											
108	élelmi célú támogatások a költségvetési szervek számára (K348)											
109	Építési feladatokra célú támogatások (K349)											
110	Közhatalmi feladatok (K351)	20 000	20 000			6 239 799	6 756 080	4 649 502	7 296 428		184 921 800	
111	Helyi köznevelési feladatok (K351.11)											
112	élelmi célú támogatások a költségvetési szervek számára (K351.12)											
113	Földrajzi feladatok, köznevelési célú (K351.13)											
114	élelmi célú támogatások a költségvetési szervek számára (K351.14)											
115	Helyi, szociális feladatok (K351.15)											
116	Önkormányzati feladatok költségvetésénél belülről (K351.16)											
117	Rehabilitációs feladatok (K351)											
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000	20 000	0	0	6 239 799	6 756 080	4 649 502	7 296 428	0	184 921 800	1 921 331

TERVEZET

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testületének ... önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) - (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) 64.740.347 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 42.404.653 Ft finanszírozási bevétellel,
- c) 107.145.000 Ft összes bevétellel,
- d) 105.623.869 Ft költségvetési kiadással,
- e) 1.521.131 Ft finanszírozási kiadással,
- f) 107.145.000 Ft összes kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 3.137.441 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 63 000 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 8 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást az állami normatíva és a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak

megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(9) A tájékoztató táblákat a 10. melléklet tartalmazza.

(10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(11) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a havi pénzforgalmi jelentéshez szükséges előirányzat módosításokra engedélyt adjon.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

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

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes

központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozás béli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(4) A Polgármester 3 000 000 Ft éves értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületnek a költségvetési rendelet során következő módosításakor ad tájékoztatást.

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

9. §

(1) Ez a rendelet 2024. március 13-án lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

Oltárc, 2024. február 22.

Juranics István
polgármester

Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2024. március ...

Szunyogh István
jegyző

Óltaire Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet az önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

Forintban

Sor-szám	Bevétel jogcíme	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B
I.	Önkormányzat működési támogatásai (I.1.+...+I.6.)	38 483 270
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 551 871
I.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
I.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkor szerinti feladatainak támogatása	16 641 451
I.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 170 000
I.5.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	
I.6.	Előirányzatok átvettései bevételek	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I.1.+...+I.5.)	22 167 000
I.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
I.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
I.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
I.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
I.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 167 000
I.6.	I.5-ből EU-s támogatás	
J.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (J.1.+...+J.5.)	825 000
J.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
J.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
J.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
J.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
J.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	825 000
J.6.	J.5-ből EU-s támogatás	
K.	Ellátottak pénzbeli bevételei (K.1.+...+K.7.)	2 910 000
K.1.	Értékpapírok	
K.2.	Munkaadókat adó	
K.3.	Iparközi adó	2 000 000
K.4.	Változóhelyi díj	
K.5.	Orgánumdíj	
K.6.	Koncessziós adó	
K.7.	Egyéb pénzügyi bevételek	910 000
L.	Működési bevételek (L.1.+...+L.11.)	1 990 077
L.1.	Államháztartáson kívülről	1 000 000
L.2.	Bevételek elvonásból	40 000
L.3.	Kiszármaztatott díjak	
L.4.	Tulajdonosi bevételek	
L.5.	Díjazás díjak	
L.6.	Visszatérítendő államháztartáson kívülről adó	
L.7.	Államháztartáson kívülről adó visszatérítés	
L.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	77
L.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
L.10.	Finanszírozásból származó bevételek	
L.11.	Egyéb működési bevételek	
M.	Felhalmozási bevételek (M.1.+...+M.5.)	
M.1.	Immateriális javak értékesítése	
M.2.	Ingatlanok értékesítése	
M.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
M.4.	Részesedések értékesítése	
M.5.	Részesedésekből megérkező pénzeszközök bevételei	
N.	Működési célú átvett pénzeszközök (N.1.+...+N.2.)	35 000
N.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
N.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 000
N.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
N.4.	N.1.-ből EU-s támogatás (átvett)	
O.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (O.1.+O.2.+O.3.)	
O.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
O.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
O.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
O.4.	O.1.-ből EU-s támogatás (átvett)	
P.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+...+O)	64 748 247
Q.	Helyi költségvetésről államháztartáson kívülről (Q.1.+Q.2.)	
Q.1.	Ellátottak igényelt díjak, költségeik térítése	
Q.2.	Ellátottak célú díjak, költségeik térítése pénzügyi vállalkozásról	
R.	Helyi költségvetésről államháztartáson belülről	
R.1.	Helyi önkormányzatok bevételei (R.1.1.+...+R.1.4.)	
R.1.1.	Fogyasztói célú helyi önkormányzatok bevételei, értékesítése	
R.1.2.	Fogyasztói célú helyi önkormányzatok kölcsönzése	
R.1.3.	Bevételek célú helyi önkormányzatok bevételei, értékesítése	
R.1.4.	Bevételek célú helyi önkormányzatok kölcsönzése	
R.2.	Munkaadókat igénybevétele (R.2.1.+R.2.2.)	42 494 651
R.2.1.	Ellátottak év költségvetésének munkaadókat igénybevétele	42 494 651
R.2.2.	Ellátottak év vállalkozási munkaadókat igénybevétele	
S.	Helyi önkormányzatok költségei (S.1.+...+S.3.)	
S.1.	Államháztartáson belülről megpályázottak	
S.2.	Államháztartáson belülről megpályázottak kölcsönzése	
S.3.	Bevételek megpályázása	
T.	Költségek finanszírozása bevételek (T.1.+...+T.4.)	
T.1.	Fogyasztói célú költségek finanszírozása bevételek, értékesítése	
T.2.	Bevételek célú költségek finanszírozása bevételek, értékesítése	
T.3.	Költségek finanszírozása kölcsönzése	
T.4.	Változóhelyi díjak, költségeik térítése	
U.	Változóhelyi bevételek	
U.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételek	
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Q.+...+U.)	42 494 651
W.	RÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (P.+V.)	97 242 898

Ótárcs Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet az önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Fővetület

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2024. évi eredeti előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	69 134 869
1.1.	Személyi juttatások	22 115 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 610 000
1.3.	Dologi kiadások	18 568 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 296 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 567 000
1.6.	- az 1.5-ből - Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.7.	- Tervezés előirányzott alapvető kiadások	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 567 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Adóssághozjárások, átutalások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	10 000
1.18.	Tartalékok	3 127 440
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartáson kívülről	3 127 440
1.20.	- Célköltségek	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	25 889 900
2.1.	Beruházások	25 889 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	95 024 769
4.	Ellát., költségvetésről ellátottak nyújtása céljára (4.1+...+4.3)	
4.1.	Hozam nélküli kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	
4.2.	Likviditási célú kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	
4.3.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1+...+5.6)	
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Belföldesítő célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kamatjellegű bevételek	
5.4.	Éves belföldi lejáratú belföldi értékpapírok bevételei	
5.5.	Belföldi kötvények bevételei	
5.6.	Éves től lejáró belföldi értékpapírok bevételei	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1+...+6.4)	1 521 131
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 521 131
6.3.	Finanszírozás céljára kifizetés államháztartáson belülre	
6.4.	Finanszírozás céljára kifizetés államháztartáson kívülre	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...+7.5)	
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Belföldesítő célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei	
7.4.	Hitel, kölcsönök nyújtása külföldi finanszírozásból származóan	
7.5.	Hitel, kölcsönök nyújtása külföldi finanszírozásból származóan	
8.	Adóssághozjárások, átutalások államháztartáson kívülre	
9.	Változatlanok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+...+9)	1 521 131
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+10)	107 145 899

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Fővetület

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (9-3)	-40 881 512
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (17-10)	40 881 512

Éves tervezett létszám előirányzat (60)	14
-ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (60)	10

**Ólthéres Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főösszesen

Sor-szám	Bevétel jelölés	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 463 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 551 813
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, művelődési feladatainak támogatása	14 041 457
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 808
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	
1.6.	Ellátásbiztosítási szociális hozzájárulások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 157 800
2.1.	Ellátások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 157 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	835 600
3.1.	Felhalmozási célú támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	835 600
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 000 000
4.1.	Építési adó	
4.2.	Építési adó pótlása	
4.3.	Iskolai adó	2 000 000
4.4.	Teljesítménydíj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Kommunális adó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.2.	Bevételek értékesítéséből	
5.3.	Kiszármaztatott szolgáltatások értéke	
5.4.	Teljesítménybevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi műveletek bevételei	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Államháztartásbeli átvétel	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott ÁH-s kölcsön	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-s től	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott ÁH-s kölcsön	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-s től	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	62 660 278
10.	Helyi, működésbiztosítási államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Helyi adóssághoz köthető kölcsönök felvétele	
10.2.	Létfenntartási célú kölcsönök felvétele, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Készletfelvásárlás kölcsönök felvétele	
11.	Bevételek értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú bevételek értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú bevételek értékpapírok kibocsátása	
12.	Működési célú kölcsönök (12.1.+12.2.)	62 660 652
12.1.	Ellátási célú kölcsönök megszerzéséből igénybevétele	62 660 652
12.2.	Ellátási célú vállalkozási célú kölcsönök igénybevétele	
13.	Bevételek finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson kívüli megpályázott	
13.2.	Államháztartáson kívüli megpályázott kölcsönök	
13.3.	Belföldi megpályázott	
14.	Közhatalmi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú közhatalmi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú közhatalmi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3.	Közhatalmi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Közhatalmi kölcsönök felvétele	
15.	Változatlanok	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök felvétele bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	62 660 652
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	125 320 930

Óltárc Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forrásban
Sor-szám	Köztulajdoni jogcínek	2024. évi eredeti előirányzat
A		B
5.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.+1.18.)	68 649 792
5.1	Személyi juttatások	33 113 800
5.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 613 800
5.3	Dologi kiadások	17 880 923
5.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 236 426
5.5	Egyéb működési célú kiadások	1 567 863
5.6	- az 1.5-ből: - Újraérvényesítésből származó befizetések	
5.7	- Törvényi előírások alapján befizetések	
5.8	- Elvonások és befizetések	
5.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
5.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
5.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése ÁH-n belülre	
5.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 547 800
5.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
5.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
5.15	- Arányjellegűen, visszafizetés nélkül	
5.16	- Kamattámogatások	
5.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000
5.18	Tartalékok	3 137 441
5.19	- az 1.18-ból: - Átutalások tartalék	3 137 441
5.20	- Célterületek	
6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	35 889 890
2.1	Beruházások	33 889 000
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	
2.4	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6	2.1.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése ÁH-n belülre	
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12	- Lakástámogatás	
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	104 539 682
4.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak	
4.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Bevételek értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)	
5.1	Forgalmi célú bevételek értékpapírok vásárlásán	
5.2	Bekészítési célú bevételek értékpapírok vásárlásán	
5.3	Klasszikus jogok bevételei	
5.4	Egyéb bevételek lejáratú bevételek értékpapírok bevételei	
5.5	Bevételek értékpapírok bevételei	
5.6	Egyéb bevételek lejáratú bevételek értékpapírok bevételei	
6.	Bevételek finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	1 521 131
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések, előfinanszírozás	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 521 131
6.3	Pénzeszközök költséges beszerzése elvonással	
6.4	Pénzügyi lízing bevételei	
7.	Közhatalmi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1	Forgalmi célú közhatalmi értékpapírok vásárlásán	
7.2	Bekészítési célú közhatalmi értékpapírok vásárlásán	
7.3	Közhatalmi értékpapírok bevételei	
7.4	Hűséglet, kölcsönök visszafizetése közhatalmi megelőlegezések visszafizetése	
7.5	Hűséglet, kölcsönök visszafizetése közhatalmi megelőlegezések	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli	
9.	Változatlanok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	1 521 131
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	106 060 813

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forrásban
1.	Költségvetési hiány, előtérlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (1+5)	-40 862 512
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (6+9)	40 862 512

**Óbáca Község Önkormányzat
2024. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

L. sz. táblázat

Főösszesen

Sor- szám	Bevételek jelölése	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.4.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, időskorúak feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	
1.6.	Előzetesből származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.3-2.5 EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.3-3.5 EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építési adó	
4.2.	Ángyboltadójel adó	
4.3.	Iparközi adó	
4.4.	Tulajdonosi adó	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Közterületi adó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 829 077
5.1.	Kiszármaztatás díjbevételei	1 800 000
5.2.	Szolgáltatások díjbevételei	30 000
5.3.	Rövidített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Közvetítők díja és más szolgáltatásdíjak bevételei	17
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Helyi adókat érintő kifizetések	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Investíciók juttatásai	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megvásárlásából kapott bevétel	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.2.)	33 908
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	33 908
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.1-7.3 EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.1-8.3 EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 863 077
10.	Helyi, közhatalmi feladat államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)	
10.1.	Helyi lejárati kötelek, kölcsönök kifizetése	
10.2.	Létfenntartási célú kötelek, kölcsönök kifizetése pénzügyi vállalkozásnál	
10.3.	Részt lejárati kötelek, kölcsönök kifizetése	
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú helyi önkormányzati bevételek, értékesítés	
11.2.	Forgalmi célú helyi önkormányzati kölcsönök	
11.3.	Befizetés célú helyi önkormányzati bevételek, értékesítés	
11.4.	Befizetés célú helyi önkormányzati kölcsönök	
12.	Maradvány igénybevételek (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megpályázások	
13.2.	Államháztartáson belüli megpályázások értékesítése	
13.3.	Helyi megpályázások	
14.	KÖZPÉNTI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú központi önkormányzati bevételek, értékesítés	
14.2.	Befizetés célú központi önkormányzati bevételek, értékesítés	
14.3.	Központi önkormányzati kölcsönök	
14.4.	Központi kötelek, kölcsönök kifizetése	
15.	Változatlanok	
16.	Államháztartáson kívülről megpályázott megpályázások bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16.+...+16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 863 077

Óltárc Község Önkormányzat
2024. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. az 1/2024. sz. önkormányzati rendelethez		Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcínek	2024. évi eredeti előirányzat
A		B
1.	HÍRÜZDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI (1.1+...+1.5+1.10.)	1 085 877
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 085 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.3-ból - Üzleti célú elmaradottból származó költségek	
1.7.	- Tervezett előirányzatok alagsorú költségek	
1.8.	- Elmaradások költségek	
1.9.	- Díjazások és köznevelési feladatok költségei ÁH-n kívülről	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	
1.13.	- Díjazások és köznevelési feladatok költségei ÁH-n kívülről	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	
1.15.	- Adóssághozjárások, átvett kölcsönök	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Átvett kölcsönök	
1.20.	- Célterületek	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről	
2.10.	- Díjazások és köznevelési feladatok költségei ÁH-n kívülről	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 085 877
4.	HÁZ-, KÖLTSÉGVETÉSRE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú kölcsönök, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likvidációs célú kölcsönök, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú kölcsönök, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Belföldesítés célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kapcsolódó juttatások	
5.4.	Éves belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éves más lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzügyintézmények felvételei előirányzatok	
6.4.	Pénzügyi tárgy kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Belföldesítés célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelök, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból származóan	
7.5.	Hitelök, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézményeknek	
8.	Adóssághozjárás nem kapcsolódó vállalkozások felvételei	
9.	Váraképzések	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 085 877

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. az 1/2024. sz. önkormányzati rendelethez		Forintban
0	Költségvetési kiadás, előirányzat (költségvetési kiadások 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
1	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 18. sor) (+/-)	

Ótárc Község Önkormányzat
2024. ÉVI ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

NEM RELEVÁNS

Forrásban

Sor-szám	Bevétel jogcíme	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Help center-nyitások működésének állandó támogatás	
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatás	
1.3.	Önkormányzatok működésének támogatásai, önkormányzati feladatok támogatás	
1.4.	Önkormányzatok katasztrófa feladatainak támogatás	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások	
1.6.	Előirányzatok kiemelt feladatainak támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elszámolt és költségvetési bevételek	
2.2.	Működési célú támogatás az költségvetésből megpályázott	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos bevételek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Növekedési bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Értékpapírok	
4.2.	Közvetített értékpapírok	
4.3.	Ingatlanok értékesítése	
4.4.	Tulajdonosi részesedések értékesítése	
4.5.	Gépjárművek értékesítése	
4.6.	Kommunális értékpapírok értékesítése	
4.7.	Egyéb növekedési bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Kiszámlázott elvonások	
5.2.	Szolgáltatások elvonása	
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értékesítése	
5.4.	Tulajdonosi részesedések értékesítése	
5.5.	Elszámolt bevételek	
5.6.	Kiszámlázott értékpapírok értékesítése	
5.7.	Állományos értékpapírok értékesítése	
5.8.	Kiszámlázott és más értékpapírok értékesítése	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Bevételek átvételéből származó	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Investíciók értékesítése	
6.2.	Kapcsolódó értékesítés	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Értékpapírok értékesítése	
6.5.	Értékpapírok megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos bevételek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos bevételek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	
10.	Helyi, vállalkozásból államháztartáson belülről (10.1.+10.2.)	
10.1.	Helyi vállalkozások bevételei, kölcsönök felvétele	
10.2.	Létszámra alapuló bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi műveletekből	
10.3.	Helyi vállalkozások bevételei, kölcsönök felvétele	
11.	Beléltető vállalkozások bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Felújított és beléltető vállalkozások bevételei, kölcsönök felvétele	
11.2.	Felújított és beléltető vállalkozások költségei	
11.3.	Beléltető vállalkozások bevételei, kölcsönök felvétele	
11.4.	Beléltető vállalkozások költségei	
12.	Munkaadókat terhelő bevételek (12.1.+12.2.)	
12.1.	Elszámolt és költségvetési bevételek terheléséből származó	
12.2.	Elszámolt és költségvetési bevételek terheléséből származó	
13.	Beléltető vállalkozások bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belülről megpályázott	
13.2.	Államháztartáson belülről megpályázott költségei	
13.3.	Beléltető vállalkozások bevételei	
14.	Közművelődési bevételek (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Felújított és beléltető vállalkozások bevételei, kölcsönök felvétele	
14.2.	Beléltető vállalkozások bevételei, kölcsönök felvétele	
14.3.	Közművelődési bevételek költségei	
14.4.	Közművelődési bevételek felvétele	
15.	Vállalkozások bevételei	
15.1.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozások bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)	
17.	NÖVEKEDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	

Óltárc Község Önkormányzat
2024. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat		Főruban
Sor-szám	Kiadási jogcínek	2024. évi eredeti előirányzat
		B
NEM RELEVÁNS		
A		
1.	Helyi önkormányzatok kiadásai (1.1+...+1.2+1.10.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.3-ból: - Előzetes elismertelődés utáni költségek	
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetés	
1.8.	- Előzetes és befizetés	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásából ÁH-n belülről	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	
1.15.	- Állásajánlatok, tartozások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Állásfoglalás-tervek	
1.20.	- Céltartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	beruházások	
2.2.	2.1.-ből III-a keretből megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból III-a keretből megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásából ÁH-n belülről	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Államháztartáson kívülről államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.5.)	
4.1.	Államháztartáson kívülről államháztartáson kívülről	
4.2.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök nyújtásából pénzügyi vállalkozásoktól	
4.3.	Részt képzés kiadások, kölcsönök nyújtásából pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Pénzeszközök belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Belföldi értékpapírok belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kamatjuttatások belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Éves bevétel igénybevétele belföldi értékpapírok vásárlásához	
5.5.	Belföldi értékpapírok belföldi értékpapírok vásárlása	
5.6.	Éves bevétel igénybevétele belföldi értékpapírok vásárlásához	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Államháztartáson kívülről értékpapírok vásárlása	
6.2.	Államháztartáson kívülről értékpapírok vásárlásából	
6.3.	Finanszírozásból kölcsönök nyújtásából államháztartáson kívülről	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Pénzeszközök külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Belföldi értékpapírok külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok belföldi értékpapírok vásárlása	
7.4.	Államháztartáson kívülről értékpapírok vásárlásából	
7.5.	Államháztartáson kívülről értékpapírok vásárlásából	
8.	Államháztartáson kívülről értékpapírok vásárlásából	
9.	Változatlan kiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Főruban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (1+5)	
2.	Finanszírozási többlet, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 19. sor) (6+11)	

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
	A.	B.	C.	D.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 463 270	Személyi juttatások	35 115 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 357 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 653 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	18 966 000
4.	Közhatalmi bevételek	2 010 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 296 428
5.	Működési bevételek	1 050 077	Egyéb működési célú kiadások	1 567 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 000	Tartalékok	3 137 441
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	63 915 347	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	69 734 869
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	7 340 653	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 521 131
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 340 653	Likvidációs célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változbevételek		Változkiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 340 653	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 521 131
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	71 256 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	71 256 000
26.	Költségvetési hiány:	5 819 522	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	825 000	Beruházások	35 889 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	825 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	35 889 000
13.	<i>Hiány/bővelé finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>35 064 000</i>	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 064 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön nyújtása	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befizetési célú beföldel, közföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány/bővelé finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Plusszúgy lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	35 064 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	35 889 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	35 889 000
27.	Költségvetési hiány:	35 064 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet az önkormányzati rendelethez

Oltárc Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forinban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F+C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.	NINCS TERVEZVE	-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Oltárc Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 010 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Oltárc Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	NINCSEN TERVEZVE	-
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet az önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
Szennyvízberuházás (előlegnek megfelelő összegben)		35 064 000	2024	35 064 000	35 064 000	
Fűkasza		400 000	2024	400 000	400 000	
Fűnyíró		270 000	2024	270 000	270 000	
Fűrógép		35 000	2024	35 000	35 000	
Láncosermelő		50 000	2024	50 000	50 000	
Kézimelő		25 000	2024	25 000	25 000	
Saroksziszoló		45 000	2024	45 000	45 000	
ÖSSZESEN:		35 889 000		35 889 000	35 889 000	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: **"Bánokszentgyörgyi agglomeráció
szennyvízelvezetése és -tisztítása"
(KEHOP-2.2.2-15-2021-00169)**

Forintban

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	35 064 000			35 064 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	35 064 000			35 064 000

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	35 064 000			35 064 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	35 064 000			35 064 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Oltárc Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749046-15436423

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

Oltárc, 2024. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Óltérc Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. részű tájékoztató része

BEVÉTELEK

I. 4. Műhely

Főösszesen

Sor-szám	Bevétel jogcíme	2023. évi tőleg	2023. évi módj	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 696 413	38 251 956	39 452 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 729 276	37 304 056	38 551 813
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok működés és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 454 302	12 620 094	13 651 457
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 270 808	1 465 000	1 270 808
1.5.	Működési célú helyi támogatások és központosított támogatások	3 251 417	1 371 870	
1.6.	Életpályatámogatás bevételei			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 498 218	17 882 746	22 157 806
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpártoltak			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Igény nélkül felvett kölcsönök bevételei	16 498 218	17 882 746	22 157 806
2.6.	7.1.-tól 7.13.-ig támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 390 906	566 833 921	628 800
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpártoltak			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Igény nélkül felvett kölcsönök bevételei	1 390 906	566 833 921	628 800
3.6.	7.1.-tól 7.13.-ig támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 325 269	2 194 532	2 000 000
4.1.	Állami adó			
4.2.	Megrendelési adó			
4.3.	Értékelési adó	1 325 269	2 173 198	2 000 000
4.4.	Felújítási adó			
4.5.	Összesítés			
4.6.	Értékelési adó			
4.7.	Igény nélkül felvett kölcsönök	1 917	11 124	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 170 412	1 837 967	1 086 677
5.1.	Közvetlen működési célú bevételek	1 163 333	668 980	1 000 000
5.2.	Közvetlen működési célú bevételek		818 000	30 000
5.3.	Közvetlen működési célú bevételek			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Közvetlen működési célú bevételek			
5.7.	Állami adó			
5.8.	Közvetlen működési célú bevételek	11	7	77
5.9.	Igény nélkül felvett kölcsönök bevételei			
5.10.	Működési célú finanszírozás			
5.11.	Igény nélkül felvett kölcsönök	6 800	303 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		307 259	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		307 259	
6.3.	Igény nélkül felvett kölcsönök értékesítése			
6.4.	Állami adó			
6.5.	Állami adó			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)	70 000	600 000	35 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpártoltak ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	70 000	600 000	35 000
7.3.	Igény nélkül felvett kölcsönök			
7.4.	7.1.-tól 7.13.-ig támogatás (főösszesen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpártoltak ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Igény nélkül felvett kölcsönök			
8.4.	8.1.-tól 8.13.-ig támogatás (főösszesen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	58 361 802	6,9 461 975	64 748 547
10.	Helyi, közhatalmi célú államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Helyi központosított bevételek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Közhatalmi célú bevételek, kölcsönök felvételei pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Helyi központosított bevételek, kölcsönök felvétele			
11.	Belülről előirányozott bevételek (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Fogyasztói célú belülről előirányozott bevételek, értékesítés			
11.2.	Fogyasztói célú belülről előirányozott bevételek			
11.3.	Ellátási célú belülről előirányozott bevételek, értékesítés			
11.4.	Ellátási célú belülről előirányozott bevételek			
12.	Működési célú igénybevételek (12.1.+12.2.)			
12.1.	Ellátási célú igénybevételek működési célú igénybevételek	26 781 296	31 748 253	41 404 653
12.2.	Ellátási célú igénybevételek felhalmozási célú igénybevételek			
13.	Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 402 093	1 521 131	
13.1.	Államháztartáson belülről megpártoltak	1 402 093	1 521 131	
13.2.	Államháztartáson belülről megpártoltak felvételei			
13.3.	Belülről megpártoltak			
14.	Külsőtől finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Fogyasztói célú külsőtől előirányozott bevételek, értékesítés			
14.2.	Befizetési célú külsőtől előirányozott bevételek, értékesítés			
14.3.	Külsőtől előirányozott bevételek			
14.4.	Külsőtől felvett kölcsönök felvétele			
15.	Változatlanok			
16.	Állami adó			
17.	FINANZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+17)	29 263 390	35 269 384	42 409 653
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	86 545 202	96,7 731 359	107 158 200

Tájékoztató kimutatások, mérlesek
Óltárc Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú táblázatból kitételek

KIADÁSOK

3. az előző		Főkönyv		
Száma	Kiadási jogcínek	2022. évi tényleg	2023. évi tényleg	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Államháztartásbeli kiadások (1.1+...+1.5+1.18.)	46 540 609	63 400 137	69 154 863
1.1.	Személyi juttatások	26 149 138	39 747 141	31 113 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 727 852	3 021 226	3 453 000
1.3.	Dologi kiadások	16 812 202	21 596 881	18 956 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 130 221	1 868 000	7 298 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 721 916	4 178 889	1 357 000
1.6.	- az 1.5-ből - államháztartáson belüli pénzügyi befizetések	318 652	338 747	
1.7.	- Tervezési célú államháztartáson belüli pénzügyi befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 348 118	1 818 101	1 511 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.15.	- Államháztartáson belüli pénzügyi befizetések			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 563	20 000	20 000
1.18.	Tartalékok			1 137 440
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartáson belülre			3 137 440
1.20.	- Célköltségek			
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1+2.2+2.3.)	14 666 128	851 494 872	25 880 808
2.1.	Beruházások	14 666 128	332 217 630	15 880 808
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		4 277 237	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		39 027	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Felújítások			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	61 206 737	639 895 009	95 035 671
4.	Helyi, államháztartáson kívüli államháztartáson kívüli (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Helyi köznevelési kiadások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak			
4.2.	Létszámkiegészítési kiadások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak			
4.3.	Rövid lejáratú kölcsönök, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak			
5.	Bevételek értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgalmi célú bevételek értékpapírok vásárlásából			
5.2.	Bevételek célú bevételek értékpapírok vásárlásából			
5.3.	Előlegszelvények bevételei			
5.4.	Éves befizetéseket bevételek értékpapírok vásárlásából			
5.5.	Bevételek értékpapírok bevételei			
5.6.	Éves befizetéseket bevételek értékpapírok bevételei			
6.	Bevételek értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	1 220 156	1 483 095	1 521 131
6.1.	Államháztartáson belüli értékpapírok bevételei			
6.2.	Államháztartáson belüli értékpapírok vásárlásából	1 220 156	1 483 095	1 521 131
6.3.	Finanszírozásból bevételek értékpapírok bevételei			
6.4.	Finanszírozásból bevételek értékpapírok bevételei			
7.	Költségek finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Forgalmi célú költségek értékpapírok vásárlásából			
7.2.	Bevételek célú költségek értékpapírok vásárlásából			
7.3.	Költségek értékpapírok bevételei			
7.4.	Helyi, államháztartáson kívüli költségek értékpapírok vásárlásából			
7.5.	Helyi, államháztartáson kívüli költségek értékpapírok bevételei			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó költségek és bevételek			
8.	Változatlanok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+7)	1 220 156	1 483 095	1 521 131
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	62 426 893	641 378 104	96 556 802

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NINCS TERVEZVE

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köl. váll. éve	2024. év előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (költségvetés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

NINCS TERVEZVE

Forintban

Sor- szám	Bevételei jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak tartási díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Épitményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Főirányban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működés támogatásai	3 205 272	3 205 272	3 205 272	3 205 272	3 205 272	3 205 272	3 205 272	4 205 272	3 305 272	3 205 272	3 295 272	2 205 278	38 463 270
3.	Működési célú támogatások ÁH-ok belül	1 863 083	1 863 083	1 863 083	1 863 083	1 863 083	1 863 083	1 863 083	1 863 083	1 863 083	1 863 083	1 863 083	1 863 087	22 337 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				225 000	400 000	300 000	100 000						825 000
5.	Közhatalmi bevételek			1 000 000	355 000	50 000	30 000	25 000		409 000	50 000	100 000		2 010 000
6.	Működési bevételek	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 577	1 050 077
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	5 000									35 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	42 404 653												42 404 653
11.	Bevételek összesen:	47 570 508	5 165 855	6 165 855	5 740 855	5 605 855	5 285 855	5 280 855	6 185 855	5 585 855	5 205 855	5 255 855	4 155 942	107 145 080
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 967 000	2 967 000	2 967 000	2 967 000	2 967 000	2 967 000	2 967 000	2 967 000	2 967 000	2 967 000	2 967 000	2 478 000	35 115 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	254 000	3 653 000
15.	Dologi kiadások	1 658 000	1 658 000	1 658 000	1 658 000	1 658 000	1 658 000	1 658 000	1 658 000	1 658 000	1 658 000	1 658 000	728 000	18 966 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	765 428	7 296 428
17.	Egyéb működési célú kiadások	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	137 000	1 567 000
18.	Beruházások				825 000	35 004 000								35 889 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 521 131												1 521 131
	Tartalékok	3 137 641												3 137 641
22.	Kiadások összesen:	10 382 572	5 724 000	5 724 000	6 549 000	40 788 000	5 724 000	5 724 000	5 724 000	5 724 000	5 370 000	5 369 000	4 342 428	107 145 080
23.	Egyenleg	37 187 936	36 639 791	37 071 646	36 263 861	1 081 256	643 211	200 066	631 921	463 776	299 631	186 486	0	0

KIMUTATÁS a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	NINCS TERVEZVE		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!

Oltárc Község Önkormányzata 7. számú tájékoztató tábla
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. év	2026. év	2027. év
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	38 000 000	39 000 000	39 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 700 000	32 700 000	33 700 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 405 000	1 005 000	1 005 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időgépforgalmi adó			
4.3.	Ígyérvényi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Közműhasználati adó			
4.7.	Egyéb közhatárási bevételek	5 000	5 000	5 000
5.	Működési bevételek	600 000	650 000	450 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	62 315 000	64 365 000	65 165 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	67 315 000	69 365 000	70 165 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. év	2026. év	2027. év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	60 815 000	62 865 000	63 665 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.1.	Beruházások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	65 815 000	67 865 000	68 665 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	67 315 000	69 365 000	70 165 000

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) - (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) 64.740.347 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 42.404.653 Ft finanszírozási bevétellel,
- c) 107.145.000 Ft összes bevétellel,
- d) 105.623.869 Ft költségvetési kiadással,
- e) 1.521.131 Ft finanszírozási kiadással,
- f) 107.145.000 Ft összes kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet I.melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 3.137.441 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 63 000 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 8 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást az állami normatíva és a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(9) A tájékoztató táblákat a 10. melléklet tartalmazza.

(10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(11) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a havi pénzforgalmi jelentéshez szükséges előirányzat módosításokra engedélyt adjon.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

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

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozás béli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(4) A Polgármester 3 000 000 Ft éves értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületnek a költségvetési rendelet során következő módosításakor ad tájékoztatást.

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

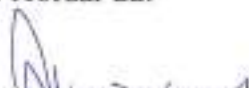
A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

9. §

(1) Ez a rendelet 2024. március 13-án lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

Oltárc, 2024. február 22.


Juranics István
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2024. március 12.




Szunyogh István
jegyző

Óhárc Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet az önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főváros

Sor-szám	Bevétel jogcíme	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 463 279
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 331 813
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 641 437
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 279 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások	
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 257 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 137 000
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	812 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	812 000
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Ellátás célú bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 416 000
4.1.	Fizetésnyelv	
4.2.	Központosított adó	
4.3.	Árvalás adó	2 000 000
4.4.	Tulajdonosi adó	
4.5.	Díjazásnyelv	
4.6.	Koncessziós adó	
4.7.	Egyéb ellátás célú bevételek	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 658 077
5.1.	Kiszármaztatásból származó	1 000 000
5.2.	Központosított előirányzat	50 000
5.3.	Elszámolt szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátás díjak	
5.6.	Kiszármaztatás általános jogcímen adó	
5.7.	Állami tőke bevételei adó visszatérítése	
5.8.	Egyéb bevételek és más pénzügyi jogi bevételek	77
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Fizetési közzététel kiadásai	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Kezességvállalásból származó	
6.2.	Központosított előirányzat	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Kiszármaztatásból származó	
6.5.	Részesedések értékesítéséből származó bevételek	
7.	Működési célú áruértékpótlások (7.1.+...+7.3.)	31 900
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	31 900
7.3.	Egyéb működési célú áruértékpótlások	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás felvételéből	
8.	Felhalmozási célú áruértékpótlások (8.1.+...+8.4.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú áruértékpótlások	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás felvételéből	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 146 127
10.	Ellátás, köznevelés célú államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Ellátás célú hűtési, köznevelési bevételek	
10.2.	Létszámra adó hűtési, köznevelési bevételek pénzügyi vállalkozásból	
10.3.	Ellátás célú hűtési, köznevelési bevételek	
11.	Köznevelési célú államháztartáson kívülről (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Fizetési célú köznevelési célú bevételek bevételek, értékesítés	
11.2.	Fizetési célú köznevelési célú bevételek értékesítés	
11.3.	Bevételek célú köznevelési célú bevételek bevételek, értékesítés	
11.4.	Bevételek célú köznevelési célú bevételek bevételek, értékesítés	
12.	Működési célú költségvetési bevételek (12.1.+...+12.3.)	12 181 633
12.1.	Ellátás és köznevelési célú költségvetési bevételek	12 181 633
12.2.	Ellátás és köznevelési célú költségvetési bevételek	
12.3.	Ellátás és köznevelési célú költségvetési bevételek	
13.	Bevételek finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai	
13.3.	Bevételek megelőlegezése	
14.	Köznevelési célú államháztartáson kívülről (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Fizetési célú köznevelési célú bevételek bevételek, értékesítés	
14.2.	Bevételek célú köznevelési célú bevételek bevételek, értékesítés	
14.3.	Köznevelési célú államháztartáson kívülről	
14.4.	Köznevelési célú államháztartáson kívülről	
15.	Vállalkozások	
15.1.	Állami tőke nem kapcsolódó vállalkozások bevételei	
16.	FINANZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	12 181 633
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	107 145 000

Óltárc Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2024. évi eredeti előirányzat
A		B
0.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+4.3.+5.) (B)	49 124 869
1.1.	Árnyék-juttatások	15 113 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 631 000
1.3.	Dologi kiadások	18 996 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 196 438
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 567 900
1.6.	- az 1.3-ból - (Munkaadókat terhelő járulékok)	
1.7.	- Tervezés előirányzat alrendszer kiadások	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Foglalkoztatási támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 547 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Adóssághozjárások, átmenetiségek	
1.16.	- Képzési támogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	20 000
1.18.	Tartalékok	3 137 441
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartáson belülre	3 137 441
1.20.	- Cikkelyek	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+7.1.+7.5.)	15 889 000
2.1.	Beruházások	15 889 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (0+2)	65 013 869
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (3.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)	
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Delfinanciálási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Készletjegyek beváltása	
5.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Felújítási célokra hitelek	
5.6.	Farm célú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	1 521 131
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 521 131
6.3.	Finanszírozók hitelteljesítését elősegítő költségek	
6.4.	Finanszírozó üzemeltetése	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Delfinanciálási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozásnál	
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozásnál	
8.	Adóssághozjárások kapcsolódó költségeinek igényelése	
9.	Változatlanok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	1 521 131
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	66 535 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési bevételek, működési célú kiadások (5. sor) - költségvetési kiadások 3. sor (0+1)	49 093 523
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (11)	49 093 523

Éves tervezett létszám előirányzat (08)	14
-ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (08)	10

**Óhárc Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

L. sz. táblázat

Főzetben

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	38 263 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 551 813
1.2.	Önkormányzatok egyes közzétett feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok működésénél is gyakoribb, elosztott feladatokat támogatás	11 611 467
1.4.	Önkormányzatok lakossági feladatainak támogatása	2 170 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és támogatás támogatások	
1.6.	Ellátásbiztosítási célú bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5.)	32 557 000
2.1.	Elszámolt és befizetett bevételek	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból visszatérítendő támogatások	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 147 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5.)	825 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból visszatérítendő támogatások	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	825 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+...+4.7.)	2 943 000
4.1.	Ejtaságiadó	
4.2.	Idősekajánlati adó	
4.3.	Iskolai adó	2 900 000
4.4.	Teljesítménydíj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Kommunális adó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
5.	Működési bevételek (5.1+...+ 5.11.)	
5.1.	Kiszármaztatásból előbevételek	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszármaztatásból származó jogdíjak adó	
5.7.	Állami támogatás adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi műveletek bevételei	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Bevételek államháztartáson belülről	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1+...+6.5.)	
6.1.	Állami támogatás jellegű bevételek	
6.2.	Állami támogatás ellenértéke	
6.3.	Egyéb állami támogatás ellenértéke	
6.4.	Állami támogatás ellenértéke	
6.5.	Állami támogatás megnevezésű kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+...+ 7.5.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megnevezett ÁH-s bevételek	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-s bevételek	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megnevezett ÁH-s bevételek	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-s bevételek	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	63 685 278
10.	Helyi, államháztartáson belülről (10.1+ 10.2.)	
10.1.	Hozamú jogcímen bevételek, költségek fedezete	
10.2.	Létfenntartási célú bevételek, költségek fedezete önkormányzati vállalkozásból	
10.3.	Bevétel lejárati hiányok, költségek fedezete	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés	
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés	
11.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1+ 12.2.)	41 404 035
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	41 404 035
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozási bevételek (13.1+...+ 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megpályázások	
13.2.	Államháztartáson belüli megpályázások visszatérítése	
13.3.	Dobozok megvásárlása	
14.	Külföldi finanszírozási bevételek (14.1+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés	
14.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
15.	Váltsóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson belülről bevételek	
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9)+...+(14)	42 281 635
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+15)	105 966 913

Ólthé Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

3. sz. táblázat

Fővetben

Sor- szám	Kiadás jogcíme	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.3 + 1.18.)	68 649 791
1.1.	Személyi juttatások	15 113 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 631 000
1.3.	Utazási kiadások	17 680 420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 236 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 527 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Ellátottak ellátásának szociális befizetései	
1.7.	- Tervezett előirányzat alapú befizetések	
1.8.	- Ellátottak adó befizetései	
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 547 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Állományteremtés, ártámogatások	
1.16.	- Kereskedelmi támogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000
1.18.	Tartalékok	3 137 431
1.19.	- az 1.18-ból: - Állományteremtés	3 137 431
1.20.	- Felkészülés	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3.)	35 989 000
2.1.	Beruházások	35 989 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósított felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	104 638 791
4.	Helyi, működésfinanszírozás államháztartáson kívülre (4.1 + ... + 4.4.)	
4.1.	Helyi közintézmények, intézményi működéshez szükséges vállalkozások	
4.2.	Létszámteremtési költségek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Fogyóeseti célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kiszármaztatás bevételei	
5.4.	Eseményjellegű bevételek belföldi értékpapírok bevételei	
5.5.	Belföldi kölcsönök bevételei	
5.6.	Eseményjellegű belföldi értékpapírok bevételei	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 521 031
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	1 521 031
6.3.	Finanszírozás költségei bevételek előnyéből	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Fogyóeseti célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak	
8.	Államháztartáson kívülről kapott kölcsönök törlesztése	
9.	Változatlanok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	1 521 031
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	106 159 822

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Fővetben

1.	Költségvetési Helyi, működés (Költségvetési bevételek 5. sor - Működési kiadások 3. sor) (1+)	-8 882 521
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (Finanszírozási bevételek 10. sor - Finanszírozási kiadások 11. sor) (2+)	-8 882 521

Óltárc Község Önkormányzat
2024. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Fővetben

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B
I.	Önkormányzat működési támogatásai (I.1.+...+I.6.)	
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének előfeltételei támogatása	
I.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
I.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elavult épületek felújításának támogatása	
I.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
I.5.	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások	
I.6.	Ellátásnyújtással kapcsolatos bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Ellátásnyújtással kapcsolatos bevételek	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszaérkező támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszaérkező támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.1.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről megérkezők	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.1.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Értéktörlesztés	
4.2.	Megelőzési adó	
4.3.	Iskolai adó	
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Déjbevételek	
4.6.	Értéktörlesztés	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 850 877
5.1.	Kiszármaztatásból előtérítések	1 000 000
5.2.	Szolgáltatások előtérítése	80 000
5.3.	Kiszármaztatásból előtérítések	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Értéktörlesztés	
5.6.	Kiszármaztatásból előtérítések	
5.7.	Államháztartáson kívülről megérkezők	
5.8.	Kiszármaztatásból megérkezők	77
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Államháztartáson kívülről megérkezők	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Investmentális jellegű előtérítések	
6.2.	Investmentális jellegű előtérítések	
6.3.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
6.4.	Investmentális jellegű előtérítések	
6.5.	Investmentális jellegű előtérítések bevételei	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	10 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.1.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 860 877
10.	Helyi, államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Helyi adókat, járulékokat kifizetés	
10.2.	Létszámra előtérítések, kölcsönök kifizetésére pénzügyi vállalkozásnál	
10.3.	Helyi adókat, járulékokat kifizetés	
11.	Beléltetés díjbevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Fogyasztási célú beléltetés díjbevételei, díjbevételek	
11.2.	Fogyasztási célú beléltetés díjbevételei kifizetésére	
11.3.	Beléltetés célú beléltetés díjbevételei, díjbevételek	
11.4.	Beléltetés célú beléltetés díjbevételei kifizetésére	
12.	Munkaadókat terhelő járulékok (12.1.+12.2.)	
12.1.	Ellátásnyújtással kapcsolatos munkaadókat terhelő járulékok	
12.2.	Ellátásnyújtással kapcsolatos munkaadókat terhelő járulékok	
13.	Beléltetés díjbevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson kívülről megérkezők	
13.2.	Államháztartáson kívülről megérkezők kifizetésére	
13.3.	Beléltetés díjbevételei	
14.	Közhatalmi bevételek (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Fogyasztási célú közhatalmi bevételek, díjbevételek	
14.2.	Közhatalmi célú közhatalmi bevételek, díjbevételek kifizetésére	
14.3.	Közhatalmi bevételek kifizetésére	
14.4.	Közhatalmi bevételek, díjbevételek	
15.	Változóbevételek	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozási jellegű bevételek	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 860 877

Óltárc Község Önkormányzat
2024. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcínek	2024. évi eredeti előirányzat
A		B
1.	Helyi önkormányzatok kiadásai (1.1+...+1.13.)	1 081 871
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 081 871
1.4.	Értékpapírok vásárlása	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből - államháztartáson kívülről	
1.7.	- Előirányzatokból	
1.8.	- Előirányzatokból	
1.9.	- Önkormányzatoktól	
1.10.	- Vállalkozásoktól	
1.11.	- Vállalkozásoktól	
1.12.	- Egyéb működési célú kiadások	
1.13.	- Önkormányzatoktól	
1.14.	- Vállalkozásoktól	
1.15.	- Értékpapírok, ártékpapírok	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú kiadások	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartáson kívülről	
1.20.	- Célterületek	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Darabjavak	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Önkormányzatoktól	
2.7.	- Vállalkozásoktól	
2.8.	- Vállalkozásoktól	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.10.	- Önkormányzatoktól	
2.11.	- Vállalkozásoktól	
2.12.	- Lakásfinanszírozás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 081 871
4.	Helyi, közhatalmi feladat ellátásai (4.1.+...+4.5.)	
4.1.	Hozam nélküli kiadások, költségek	
4.2.	Létszámterhelés, költségek	
4.3.	Rendkívüli kiadások, költségek	
4.4.	Rendkívüli kiadások, költségek	
4.5.	Rendkívüli kiadások, költségek	
5.	Közhatalmi feladat ellátásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Felhalmozási célú kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú kiadások	
5.3.	Közhatalmi feladat ellátásai	
5.4.	Éves juttatás kiadások	
5.5.	Közhatalmi feladat ellátásai	
5.6.	Éves juttatás kiadások	
6.	Közhatalmi feladat ellátásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Államháztartáson kívülről	
6.2.	Államháztartáson kívülről	
6.3.	Felhalmozási célú kiadások	
6.4.	Felhalmozási célú kiadások	
7.	Közhatalmi feladat ellátásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Felhalmozási célú kiadások	
7.2.	Felhalmozási célú kiadások	
7.3.	Közhatalmi feladat ellátásai	
7.4.	Helyi, közhatalmi feladat ellátásai	
7.5.	Helyi, közhatalmi feladat ellátásai	
8.	Államháztartáson kívülről	
8.	Változatlan	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+10.)	1 081 871

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. sz. táblázat		Forintban
1.	Költségvetési kiadások, kiadások (Költségvetési kiadások 9. sor - Költségvetési kiadások 3. sor) (10.)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (Finanszírozási bevételek 17. sor - Finanszírozási kiadások 18. sor) (11.)	

Óltárc Község Önkormányzata
2024. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

NEM RELEVÁNS

Forrásban

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (3.1.+...+3.5.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének előfinanszírozása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ifjúsági feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások in lokálpolitikai támogatások	
1.6.	Egyéb működési célú támogatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.1-től (2.6)-ig támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.+...+5.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.1-től (3.6)-ig támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építési adó	
4.2.	Építési adó	
4.3.	Építési adó	
4.4.	Tulajdonosi adó	
4.5.	Építési adó	
4.6.	Keménységi adó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Közfelhalmozási előirányzatok	
5.2.	Szolgáltatások előirányzatai	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Egyéb adók	
5.6.	Egyéb működési célú bevételek	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Közvetített adók és más szolgáltatásdíjak bevételei	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Ellátottak által fizetett kifizetés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Immateriális javak értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Immateriális javak értékesítése	
6.5.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.1-től (7.4)-ig támogatás (átvétel)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.1.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.1-től (8.4)-ig támogatás (átvétel)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Helyi költségvetésről államháztartáson belülről (10.1.+10.2.)	
10.1.	Helyi adókat, járulékokat, költségek fedezése	
10.2.	Likvidációs célú költségek, költségek fedezése pénzügyi műveletekből	
10.3.	Helyi adókat, járulékokat, költségek fedezése	
11.	Belülről átvett pénzeszközök bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Fogottai célú belülről átvett pénzeszközök bevételei, értékesítése	
11.2.	Fogottai célú belülről átvett pénzeszközök költségei	
11.3.	Belülről átvett pénzeszközök bevételei, értékesítése	
11.4.	Belülről átvett pénzeszközök költségei	
12.	Helyi adókat, járulékokat, költségek fedezése (12.1.+12.2.)	
12.1.	Helyi adókat, járulékokat, költségek fedezése igénybevétele	
12.2.	Helyi adókat, járulékokat, költségek fedezése igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megállapodások	
13.2.	Államháztartáson belüli megállapodások értékesítése	
13.3.	Belföldi finanszírozás	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Belföldi finanszírozás bevételei, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok költségei	
14.4.	Külföldi kölcsönök, kölcsönök fedezése	
15.	Változatlanok	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó előfinanszírozás igényelt bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+...+15.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Oltárc Község Önkormányzat
2024. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		NEM RELEVÁNS		Felfűzés	
Sor-szám	Kiadási jogcínek	2024. évi eredeti előirányzat			
		A		B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3+1.18+...)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.3-ból - Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetései				
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Gárancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Gárancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
1.15.	- Adóssághozjárások, kölcsönök törlesztése				
1.16.	- Kereskedelmi kölcsönök				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból - Állomány teremtés				
1.20.	- Elvonások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Gárancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Tervezési előirányzat alapú befizetések				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Gárancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				
4.	Bérel-, kölcsönfelvétel (Államháztartáson kívülről) (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Bérel lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgalom célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Belföldesítés célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Készletjegyek beváltása				
5.4.	Éves célú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi közhitelek beváltása				
5.6.	Éves célú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök költségei: bankköltségek előírásai				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgalom célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Belföldesítés célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak - Személyes kölcsönök				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak				
8.	Állományhoz nem kapcsolódó mármunkos kölcsönök				
9.	Változatlanok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+10)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Felfűzés	
Sor-szám	Bevétel/kiadás jogcínek	2024. évi eredeti előirányzat	
1.	Költségvetési kiadás, előirányzat (Költségvetési bevételek 5. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (1+1)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (Finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (2+1)		

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 463 270	Személyi juttatások	35 115 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 357 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 653 000
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	18 966 000
4.	Közhatalmi bevételek	2 010 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 296 428
5.	Működési bevételek	1 050 077	Egyéb működési célú kiadások	1 567 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 000	Tartalékok	3 127 441
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	63 915 347	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	69 734 869
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	7 340 653	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 521 131
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 340 653	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevétel		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Változtatások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 340 653	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 521 131
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	71 256 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	71 256 000
26.	Költségvetési hiány:	5 819 522	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	825 000	Beruházások	35 889 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	825 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	35 889 000
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>35 064 000</i>	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 064 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Belső visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Köztulajdoni értékesítés	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Híány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)</i>		Belső elhelyezés	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	35 064 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	35 889 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	35 889 000
27.	Költségvetési hiány:	35 064 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Oltárc Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.	NINCS TERVEZVE	-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Oltárc Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímeik	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	2 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 010 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Oltárc Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	NINCS TERVEZVE	-
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÖGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Szennyvízberuházás (előlegnek megfelelő összegben)	35 064 000	2024	35 064 000	35 064 000	
Fűkaszó	400 000	2024	400 000	400 000	
Fűnyíró	270 000	2024	270 000	270 000	
Fűrógép	35 000	2024	35 000	35 000	
Láncoszemelő	50 000	2024	50 000	50 000	
Kéziszemelő	25 000	2024	25 000	25 000	
Sarokcsiszoló	45 000	2024	45 000	45 000	
ÖSSZESEN:	35 889 000		35 889 000	35 889 000	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**"Bánokszentgyörgyi agglomeráció
szennyvízelvezetése és -tisztítása"
(KEHOP-2.2.2-15-2021-00169)**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	35 064 000			35 064 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	35 064 000			35 064 000

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	35 064 000			35 064 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	35 064 000			35 064 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Oltárc Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749046-15436423

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

Oltárc, 2024. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Óttára Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú táblázat

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Főosztály

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2023. évi tényleg	2023. évi terv	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 699 612	28 213 959	28 483 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 799 296	21 804 016	21 251 813
1.2.	Önkormányzatok egyes feladatainak lebonyolításának támogatása			
1.3.	Önkormányzatok működési és gazdasági feladatainak támogatása	13 456 302	13 629 064	13 641 437
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 370 000	2 415 000	2 170 000
1.5.	Működési célú köz költségvetésű és költségvetés-ellenőrzési támogatások	2 274 417	1 375 879	
1.6.	Előzetesítésből származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 678 118	11 882 748	12 107 000
2.1.	Előzetesítésből származó bevételek			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 678 118	11 882 748	12 107 000
2.6.	2.5. belőlől támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	1 299 958	586 820 921	825 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 299 958	586 820 921	825 000
3.6.	3.5. belőlől támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 215 069	2 194 533	2 918 808
4.1.	Építési adó			
4.2.	Időközvetítési adó			
4.3.	Építési adó	1 213 252	2 178 738	2 908 800
4.4.	Tulajdonosi adó			
4.5.	Ügyvéti adó			
4.6.	Köznevelési adó			
4.7.	Egyéb köznevelési bevételek	1 817	21 128	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 170 412	1 429 967	1 656 671
5.1.	Köznevelési feladatok ellátásából	1 162 270	668 900	1 500 000
5.2.	Szociális feladatok ellátásából		558 000	30 000
5.3.	Köznevelési feladatok ellátásából			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Építési adó			
5.6.	Köznevelési feladatok ellátásából			
5.7.	Államháztartáson kívülről származó bevételek			
5.8.	Köznevelési feladatok ellátásából származó bevételek	17	7	77
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Államháztartáson kívülről származó bevételek			
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 000	301 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		397 259	
6.1.	Államháztartáson kívülről származó bevételek			
6.2.	Építési adó		397 259	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Köznevelési feladatok ellátásából			
6.5.	Köznevelési feladatok ellátásából származó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	78 000	685 000	29 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	78 000	61 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		600 000	
7.4.	7.3. belőlől támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3. belőlől támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	38 261 812	618 662 375	647 413 277
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Államháztartáson kívülről származó bevételek (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről			
11.2.	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről			
11.3.	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
11.4.	Működési célú bevételek államháztartáson belülről			
12.	Működési célú kölcsönfelvétel (12.1.+ 12.2.)	26 781 296	13 748 253	42 404 635
12.1.	Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	26 781 296	13 748 253	42 404 635
12.2.	Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről			
13.	Bevételek finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	1 482 095	1 521 101	
13.1.	Államháztartáson kívülről származó bevételek	1 482 095	1 521 101	
13.2.	Államháztartáson belülről származó bevételek			
13.3.	Bevételek megpótlásából			
14.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+...+14.3.)			
14.1.	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről			
14.2.	Bevételek célú államháztartáson kívülről			
14.3.	Bevételek államháztartáson belülről			
14.4.	Építési adó, kölcsönök felvétele			
15.	Változatlan			
16.	Államháztartáson kívülről származó bevételek			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+14.3.)	28 263 291	15 269 354	42 414 635
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	66 525 103	633 931 729	107 115 908

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Óltárc Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forrásban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tényleg	2023. évi tényleg	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.9+1.18.)	55 518 609	49 400 137	49 514 869
1.1.	Statisztikai juttatások	26 149 118	30 747 952	33 115 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 717 832	3 021 236	2 613 000
1.3.	Utazási kiadások	18 812 212	22 510 881	18 964 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 430 311	1 968 000	2 296 429
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 721 936	4 170 868	1 567 000
1.6.	- az 1.5-ből - működési célú kiadásokból származó kölcsönök	118 852	228 561	
1.7.	- Elvonások elbírálása alapú kiadások			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 148 118	3 928 181	1 317 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Állampolgárság, állampolgárság			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 763	30 000	20 000
1.18.	Tartalékok			3 157 441
1.19.	- az 1.18-ból - Állomány tartalék			3 157 441
1.20.	- Céltartalék			
2.	Ellátottak költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3.)	44 666 125	556 494 874	25 480 938
2.1.	Barátságok	16 066 125	512 213 620	25 480 938
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		4 281 254	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb ellátottak kiadások		39 007	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb állományon kívüli támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb állományon kívüli támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 578 794	679 525 811	108 632 869
4.	Hűség-, kölcsönvisszatérítés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hűség kölcsön felvétel, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Létszámhiány pótlás hűség-, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú kötvény, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Beérkező értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgóeszköz célú beérkező értékpapírok vásárlása			
5.2.	Belföldre szóló beérkező értékpapírok vásárlása			
5.3.	Külföldre szóló beérkező értékpapírok vásárlása			
5.4.	Értékvesztés leírás beérkező értékpapírok vásárlása			
5.5.	Beérkező értékpapírok értékelése			
5.6.	Értékvesztés leírás beérkező értékpapírok értékelése			
6.	Beérkező finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.3.)	1 220 156	1 402 093	1 521 131
6.1.	Államháztartáson belüli megállapodások felvételére			
6.2.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	1 220 156	1 402 093	1 521 131
6.3.	Finanszírozás felvételére felvett kölcsönök			
6.4.	Finanszírozás felvételére			
7.	Közhatalmi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Forgóeszköz célú közhatalmi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Belföldre szóló közhatalmi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldre szóló közhatalmi értékpapírok vásárlása			
7.4.	Hűség-, kölcsönök törlesztése közhatalmi értékpapírok vásárlása			
7.5.	Hűség-, kölcsönök törlesztése közhatalmi értékpapírok visszafizetése			
8.	Állományon kívüli kapcsolódó műveletek díjmentes			
9.	Váltsóköltségek			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9)	1 220 156	1 402 093	1 521 131
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	72 798 950	681 927 904	110 153 999

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NINCS TERVEZVE

Forintban

Sor- szám	Külcizettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. év előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelbörzeletés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelbörzeletés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

NINCS TERVEZVE

Forintban

Sor- szám	Bevételei jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tevékenység után		
13.	Gépjárműadókból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 205 272	3 205 272	3 205 272	3 205 272	3 205 272	3 205 272	3 205 272	4 205 272	3 205 272	3 205 272	3 205 272	2 205 278	38 463 270
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 863 083	1 863 083	1 863 083	1 863 083	1 863 083	1 863 083	1 863 083	1 863 083	1 863 083	1 863 083	1 863 083	1 863 087	22 337 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				225 000	460 000	100 000	300 000						825 000
5.	Közhatalmi bevételek			1 000 000	355 000	50 000	30 000	25 000		400 000	50 000	100 000		2 010 000
6.	Működési bevételek	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 577	1 050 077
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú árvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	5 000									35 000
9.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök													
10.	Pénzeszközök bevételek	42 404 653												42 404 653
11.	Bevételek összesen:	47 570 508	5 165 855	6 165 855	5 740 855	5 605 855	5 285 855	5 280 855	6 155 855	5 585 855	5 205 855	5 255 855	4 155 942	107 145 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 967 000	2 967 000	2 967 000	2 967 000	2 967 000	2 967 000	2 967 000	2 967 000	2 967 000	2 967 000	2 967 000	2 478 000	35 115 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	254 000	3 653 000
15.	Dologi kiadások	1 658 000	1 658 000	1 658 000	1 658 000	1 658 000	1 658 000	1 658 000	1 658 000	1 658 000	1 658 000	1 658 000	728 000	18 966 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	745 428	7 296 428
17.	Egyéb működési célú kiadások	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	137 000	1 567 000
18.	Beruházások				825 000	35 064 000								35 889 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 521 131												1 521 131
	Tartalékok	3 137 441												3 137 441
22.	Kiadások összesen:	10 382 572	5 724 000	5 724 000	6 509 000	40 788 000	5 724 000	5 724 000	5 724 000	5 724 000	5 370 000	5 369 000	4 342 428	107 145 000
23.	Egyenleg	37 187 936	36 629 791	37 071 646	36 263 501	1 081 356	643 211	260 066	631 921	463 776	299 631	186 486	0	0

KIMUTATÁS a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	NINCS TERVEZVE		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!

Oltárc Község Önkormányzata 7. számú tájékoztató tábla
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. év	2026. év	2027. év
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati működési támogatás	28 000 000	29 000 000	30 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 700 000	22 100 000	23 700 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.1.	Építési adó			
4.2.	Értékvesztési adó			
4.3.	Ipari adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.4.	Tulajdonosi adó			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Kommunális adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000
5.	Működési bevételek	600 000	650 000	450 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	63 315 000	66 365 000	67 165 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	67 315 000	69 365 000	70 165 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. év	2026. év	2027. év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	60 315 000	61 865 000	63 665 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.1.	Beruházások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	65 315 000	67 865 000	68 665 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	67 315 000	69 365 000	70 165 000