

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 235 761	K1. Személyi juttatás	61 219 499
B3. Közhatalmi bevételek	2 010 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 928 562
B4. Működési bevételek	5 270 000	K3. Dologi kiadások	35 806 271
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 908 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	588 000
		Ebből: K513. Tartalékok összesen	
		Általános tartalék	
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	113 515 761	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	124 450 332
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	1 950 624
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	24 657 674
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	26 608 298
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	113 515 761	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	151 058 630
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	37 542 869	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
Ebből: B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 542 869		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	151 058 630	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	151 058 630

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 138 658			23 138 658
B112. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatás	0			0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 125 540			30 125 540
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 701 563			50 701 563
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	106 235 761			106 235 761
				0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 010 000			2 010 000
				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500 000			500 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 560 000			4 560 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000			0
B404. Tulajdonosi bevételek		xx	xx	0
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000			10 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	5 270 000			5 270 000
				0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0
				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	113 515 761			113 515 761

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Hagyományos közfoglalkoztatási program előző évről áthúzódó	4 005 268			4 005 268
Helyi sajátosság közfoglalkoztatás	20 844 131			20 844 131
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program	12 306 924			12 306 924
Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	10 290 840			10 290 840
Szociális ágazati pótlékok	3 254 400			3 254 400
Összesen	50 701 563	0	0	50 701 563

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusú adók	
Ebből:	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000
Ebből:	
a) iparüzési adó	2 000 000
B354. Gépjárműadó	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	10 000
Összesen	2 010 000

2024. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		XX	XX		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
B8131. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	37 542 869				37 542 869
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
B816. Központi, irányító szervi támogatás					
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX		
B8. Finanszírozási bevételek összesen	37 542 869				37 542 869

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 138 658		23 138 658
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 125 540		30 125 540
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
B116. Elszámolásból származó bevételek			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 701 561		50 701 561
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	106 235 759		106 235 759
			0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	10 050 000		10 050 000
			0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500 000		500 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 560 000		4 560 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000		200 000
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000		10 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	5 270 000		5 270 000
			0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0
			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	121 555 759		121 555 759

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2024

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

**A 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

Költségző feladatok												
	045160 Közzutak üzemeltetése, fenntartása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetési otás	062020 Településfejlesztési terei projektek	011130 Önkorm. jogalkotás	064010 Közvilágítás	104044 Biztos Kiszámlázás	107055 Falugondnoki Szolgálat	066020 Város-, községközszolgálat	066020 EFOP- 1.5.3-16-2017- 00122 Human szolgáltatások fejlesztése a Bodrogközben	062020 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	061040 EFOP-2.4.1-16- 2017-00017 Szegegyalt élethelyzetek fejlesztése Lácacske településen	061040 EFOP-1.6.2-16- 2017-00116 Szegegyalt élethelyzetek fejlesztése Lácacske településen
K1. Személyi juttatás				8 578 568		10 367 994	4 555 200					
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó				1 145 214		1 347 839	592 176					
K3. Dologi kiadások	1 651 000	3 170 340		5 510 650	2 540 000	1 975 800	2 953 500	5 375 336	186 298			4 832
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	1 651 000	3 170 340	0	15 234 432	2 540 000	13 691 633	8 100 876	5 375 336	186 298	0	0	4 832
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószer. támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 651 000	3 170 340	0	15 234 432	2 540 000	13 691 633	8 100 876	5 375 336	186 298	0	0	4 832
K6. Beruházások												
K7. Felújítások					1 950 624					24 654 913	2 761	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	1 950 624	0	0	0	0	24 654 913	2 761	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószer. támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	1 950 624	0	0	0	0	24 654 913	2 761	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 651 000	3 170 340	0	15 234 432	4 490 624	13 691 633	8 100 876	5 375 336	186 298	24 654 913	2 761	4 832

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Költség feladatok												
KIADÁSOK JOGCÍMEI												
066010 Zöldterület- kezelés	018030 Támogatási c.-finanszíroz. műveletek	074031 Család és nővédelem	041237 Mezőgazd. Program előző évről áthúzódó	041237 Hagyományos közfoglalkoztatás i program	041237 Helyi sajátosságokra épülő program	041237 Mezőgazdasági program	107060 Egyéb szoc.pénzb., természetbeni ellátások	013320 Köztartozás- fenntartás és - működtetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közműv.fei.	Összesen	
K1. Személyi juttatás			857 820	5 684 000	18 340 178	7 483 739		960 000	240 000	3 912 000	60 979 499	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			55 758	369 460	1 192 112	486 443		124 800	31 200	516 360	5 861 362	
K3. Dologi kiadások	1 841 500			434 210	3 497 263	4 336 742		495 300	825 500	1 008 000	20 908 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							20 908 000					
K5. Egyéb működési kiadások összesen											588 000	
Ebből: Általános tartalék											0	
Cikkszámok											0	
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	1 841 500	588 000	0	913 578	6 487 670	12 306 924	20 908 000	1 580 100	1 096 700	5 436 360	124 143 132	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 841 500	588 000	0	913 578	6 487 670	12 306 924	20 908 000	1 580 100	1 096 700	5 436 360	124 143 132	
K6. Beruházások												1 950 624
K7. Felújítások												24 657 674
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 608 298	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 608 298	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 841 500	588 000	0	913 578	6 487 670	12 306 924	20 908 000	1 580 100	1 096 700	5 436 360	150 751 430	

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDŐSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onként vállalt feladatok					074031 Család és nővédelem	066010 Zöldterület- kezelés/Város-, községgazd.	Összesen	MINDŐSSZESEN
	082091 Közműv. Fel.	104044 Biztos Közvet Gyerekház	107055 Falugondnoki Szolgálat						
K1. Személyi juttatás	60 000	120 000	60 000			240 000		61 219 499	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 800	33 600	16 800			67 200		5 928 562	
K3. Dologi kiadások						-		35 806 271	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						-		20 908 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen						-		588 000	
Ebből: Általános tartalék						-		0	
Cikartalék						-		0	
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	76 800	153 600	76 800	0	0	307 200		124 450 332	
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						-		0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						-		0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						-		0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						-		0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx					-		0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						-		0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						-		0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-		0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDŐSSZESEN (A+B)	76 800	153 600	76 800	0	0	307 200		124 450 332	
K6. Beruházások						0		1 950 624	
K7. Felújítások						0		24 657 674	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0		0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	0		26 608 298	
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0		0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0		0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0		0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0		0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0		0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0		0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						-		0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-		0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDŐSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-		26 608 298	
G. KIADÁS MINDŐSSZESEN (C+F)	76 800	153 600	76 800	0	0	307 200		151 058 630	

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatások	61 219 499			61 219 499
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 928 562			5 928 562
K3. Dologi kiadások	35 806 271			35 806 271
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 908 000			20 908 000
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	588 000			588 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	124 450 332			124 450 332
				0
K6. Beruházások	1 950 624			1 950 624
K7. Felújítások	24 657 674			24 657 674
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	26 608 298			26 608 298
				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	151 058 630			151 058 630
				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		0	0	0
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	0			0
				0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	151 058 630			151 058 630

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Rendkívüli települési támogatás				0
Köztemetés	200 000			200 000
Temetési támogatás	200 000			200 000
Lakásfenntartási támogatás	6 000 000			6 000 000
Szociális csomagosztás	14 508 000			14 508 000
Összesen	20 908 000			20 908 000

7.3. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
BTKT által ellátott feladatok finanszírozása	588 000			588 000
				0
Összesen	588 000			588 000

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	60 979 499	240 000		61 219 499
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 861 362	67 200		5 928 562
K3. Dologi kiadások	35 806 271	0		35 806 271
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 908 000	0		20 908 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	588 000	0		588 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	124 143 132	307 200	0	124 450 332
				0
K6. Beruházások	1 950 624			1 950 624
K7. Felújítások	24 657 674			24 657 674
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	26 608 298	0	0	26 608 298

8.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás	60 979 499			60 979 499
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 861 362			5 861 362
K3. Dologi kiadások	35 806 271			35 806 271
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 908 000			20 908 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	588 000			588 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	124 143 132			124 143 132
				0
K6. Beruházások	1 950 624			1 950 624
K7. Felújítások	24 657 674			24 657 674
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	26 608 298			26 608 298

8.2. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás	240 000			240 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	67 200			67 200
K3. Dologi kiadások	0			0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0			0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	307 200			307 200
				0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0			0

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
GREP Beruházó Kft felé fizetési kötelezettség- közvilágítás korszerűsítése	1 950 624			1 950 624	
Beruházások összesen	1 950 624	0	0	1 950 624	

10. melléklet

K7. Felújítások
célonkénti részletezése 2024

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
MFP Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	24 734 913			24 734 913	
EFOP-2.4.1-16-2017-00017 projekt	2 761			2 761	
				0	
				0	
				0	
Felújítások összesen	24 737 674	0	0	24 737 674	

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Polgármester	1
Alpolgármester	1
Képviselők	3
Falugondnok	1
Biztos Kezdet Gyerekház dolgozói	2
Kulturális munkatárs	1
Zöldterület- kezelő	0
Összesen	9

Hagyományos program előző évről áthúzódó
--

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Mezőgazdasági program előző évről áthúzódó			5
Helyi sajátosság program előző évről áthúzódó			12
Hagyományos program előző évről áthúzódó			20
Mezőgazdasági program			5
Helyi sajátosságra épülő program			11
Összesen			16

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2024	2025	2026		2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	106 235 761	111 547 549	117 124 927	K1. Személyi juttatás	61 219 499	64 280 474	67 494 498
B3. Kozhatalmi bevételek	2 010 000	2 110 500	2 216 025	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	5 928 562	6 224 990	6 536 240
B4. Működési bevételek	5 270 000	5 533 500	5 810 175	K3. Dologi kiadások	35 806 271	37 596 585	39 476 414
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 908 000	21 953 400	23 051 070
				K5. Egyéb működési célú kiadások	588 000	617 400	648 270
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	113 515 761	119 191 549	125 151 127	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	124 450 332	130 672 849	137 206 491
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről		0	0	K6. Beruházások	1 950 624	2 048 155	2 150 563
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	24 657 674	25 890 558	27 185 086
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	26 608 298	27 938 713	29 335 649
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	37 542 869	39 420 012	41 391 013	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	37 542 869	39 420 012	41 391 013	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	151 058 630	158 611 562	166 542 140	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	151 058 630	158 611 562	166 542 140

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről 2024.

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	112 000 000	2 010 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	60 260 000	5 260 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	0	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	120 000	10 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	
Saját bevétel összesen	172 380 000	7 280 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről 2024

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	19 229 151	1 960 224

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	19 229 151	1 960 224

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

2024. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel	
Január	12 588 219	12 588 219							
Február	12 588 219	12 588 219							
Március	12 588 219	12 588 219							
Április	12 588 219	12 588 219							
Május	12 588 219	12 588 219							
Június	12 588 219	12 588 219							
Július	12 588 219	12 588 219							
Augusztus	12 588 219	12 588 219							
Szeptember	12 588 219	12 588 219							
Október	12 588 219	12 588 219							
November	12 588 219	12 588 219							
December	12 588 221	12 588 221							
Összesen	151 058 630	151 058 630							

projekt címe		Mezőgazdasági program előző évről áthúzódó						
Projekt azonosítója								
Ft-ban								
Bevételek		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Saját erő		0						0
Saját erőből központi támogatás								0
Működési támogatás								0
Felhalmozási támogatás								0
Hitel								0
Egyéb forrás		913 578						913 578
Bevételek összesen		913 578	0	0	0	0	0	913 578
Kiadások		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
illetmények		857 820						857 820
szociális hozzájárulási adó			55 758					55 758
Kiadások összesen		913 578	0	0	0	0	0	913 578

projekt címe:	Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program előző évről áthúzódó						
Projekt azonosítója:							
Ft-ban							
Bevételek	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás							0
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás	2 185 422						2 185 422
Bevételek összesen	2 185 422	0	0	0	0	0	2 185 422
Kiadások	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Előlekmények	2 052 039						2 052 039
szociális hozzájárulási adó	133 383						133 383
dologi kiadások	0						0
Kiadások összesen	2 185 422	0	0	0	0	0	2 185 422

projekt címe:	Hagyományos közfoglalkoztatási program előző évről áthúzódó						
Projekt azonosítója:							
	Ft-ban						
Bevételek	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás	4 005 268						4 005 268
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás	2 482 402						2 482 402
Bevételek összesen	6 487 670	0	0	0	0	0	6 487 670
Kiadások	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Előlekmények	5 684 000						5 684 000
szociális hozzájárulási adó	369 460						369 460
dologi kiadások	434 210						434 210
Kiadások összesen	6 487 670	0	0	0	0	0	6 487 670

projekt címe:	Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program						
Projekt azonosítója:							
Ft-ban							
Bevételek	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás	20 844 131						20 844 131
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	20 844 131	0	0	0	0	0	20 844 131
Kiadások	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Előlemények	16 288 139						16 288 139
szociális hozzájárulási adó	1 058 729						1 058 729
dologi kiadások	3 497 263						3 497 263
Kiadások összesen	20 844 131	0	0	0	0	0	20 844 131

projekt címe	Mezőgazdasági program 2023						
Projekt azonosítója							
	Ft-ban						
Bevételek	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Saját erő	500 000						500 000
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás	12 306 924						12 306 924
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	12 806 924	0		0	0	0	12 806 924
Kiadások	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Előlekmények	7 483 739						7 483 739
szociális hozzájárulási adó	486 443						486 443
dologi kiadások	4 336 742						4 336 742
Kiadások összesen	12 306 924	0	0	0	0	0	12 306 924

projekt címe:	Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen (ESZA)						
Projekt azonosítója:	EFOP-1.6.2-16-2017-00116						
	Ft-ban						
Bevételek	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás							0
Felhámozási támogatás							0
Egyéb forrás	4 832						4 832
Bevételek összesen	4 832	0	0	0	0	0	4 832
Kiadások	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei							
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak járuléka							0
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	4 832						4 832
Kiadások összesen	4 832	0	0	0	0	0	4 832

projekt címe:	Humán szolgáltatások fejlesztése a Bodrogközben						
Projekt azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00122						
	Ft-ban						
Bevételek	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás							0
Felhámozási támogatás							0
Egyéb forrás	186 298						186 298
Bevételek összesen	186 298	0	0	0	0	0	186 298
Kiadások	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei							
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak járuléka							0
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	186 298						186 298
Kiadások összesen	186 298	0	0	0	0	0	186 298

projekt címe:	Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen (ERFA)						
Projekt azonosítója:	EFOP-2.4.1-16-2017-00017						
	Ft-ban						
Bevételek	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás							0
Felhámozási támogatás							0
Egyéb forrás	2 761						2 761
Bevételek összesen	2 761	0	0	0	0	0	2 761
Kiadások	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Beruházások	2 761						2 761
Kiadások összesen	2 761	0	0	0	0	0	2 761

projekt címe:	Biztos Kezdet Gyerekház támogatása						
Projekt azonosítója:							
	Ft-ban						
Bevételek	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Saját erő	679 673						679 673
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás	10 290 840						10 290 840
Felhámozási támogatás							0
Egyéb forrás	2 874 720						2 874 720
Bevételek összesen	13 845 233	0	0	0	0	0	13 845 233
Kiadások	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
2 fő illetménye	10 367 994						10 367 994
Cafetária hozzájárulás	120 000						120 000
szociális hozzájárulási adó	1 381 439						1 381 439
Szakmai anyag beszerzés	100 000						100 000
egyéb anyag költség	100 000						100 000
Közüzem díjak	220 000						220 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg	120 000						120 000
Afa kiadás	415 800						415 800
Belföldi kioldetés	20 000						20 000
Egyéb dologi kiadások	1 000 000						1 000 000
Kiadások összesen	13 845 233	0	0	0	0	0	13 845 233

projekt címe:	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2022 MFOP-ÖTIK/2022						
Projekt azonosítója:	3346392603						
	Ft-ban						
Bevételek	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás							0
Felhámozási támogatás							0
Egyéb forrás	24 654 913						24 654 913
Bevételek összesen	24 654 913	0	0	0	0	0	24 654 913
Kiadások	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Felvités	24 654 913						24 654 913
Kiadások összesen	24 654 913	0	0	0	0	0	24 654 913

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

17. melléklet

Megnevezés	2024.évi	2025.évi	2026.évi	2027.évi	2028.évi	2029.évi	2030.évi	2031.évi	2032.évi	2033.évi	2034.évi	2035.évi	Összesen
	2 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	112 000 000
Helyi adók													
Önkorm.-i													
vagyon, vagyoni													
erőforrás jog													
önköltség. bevét.	5 250 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	60 260 000
Összesen													0
Korcsaszús díj,													
hozájárulás													
Tárgyi eszköz,													
immateriális													
jószág,													
résztvény,													
részesedés													
önköltségbe													
származó													
bevételek													
Bírság-, pótlék-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
és díjbevételek													
Közösségvállalás													
szat kapcsolatos													
megterhelés													
Saját bevételek													0
összesen	7 270 000	15 010 000	15 010 000	15 010 000	15 010 000	15 010 000	15 010 000	15 010 000	15 010 000	15 010 000	15 010 000	15 010 000	172 380 000
Felvett, átvállalt													
hitel, kölcsön													
aktívális													
tőkefinanszírozás													
Hitelviszony													
megterhelés													
önköltség													
Adott váltó													
(kamat nélkül)													
Pénzügyi lízing													
tőkefinanszírozás													
hátralevő													
összesen													0
Visszavásárlás													
kötelezettség													
költségével													
megkötött													
adóbevételek													
származás													
Legutóbb 365	19 229 151	17 278 527	15 569 895	13 861 263	12 152 631	10 443 999	8 735 367	7 026 735	5 318 103	3 609 471	1 900 839	192 207	24 063 000
nap időtartamú													
hátszóró													
fizetés,													
résztulajdos													
még ki nem													
fizetett ellenértéke													
Közösségvállalás													
saját eredő													
fizetési													
kötelezettség													
Fizetési													
kötelezettség													
összesen	19 229 151	17 278 527	15 569 895	13 861 263	12 152 631	10 443 999	8 735 367	7 026 735	5 318 103	3 609 471	1 900 839	192 207	0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év	Függő
Megnevezés													
Hitel felvétel													Összesen
Kelvénybevitális kiadásai													0
..... beruházás													0
..... fejlesztés													0
Készletértékesítés ellenértéke	1 950 624	1 708 632	1 708 632	1 708 632	1 708 632	1 708 632	1 708 632	1 708 632	1 708 632	1 708 632	1 708 632	192 207	19 229 151
.....													0
.....													0
Összesen	1 950 624	1 708 632	1 708 632	1 708 632	1 708 632	1 708 632	1 708 632	1 708 632	1 708 632	1 708 632	1 708 632	192 207	19 229 151