

DINNYEBERKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi költségvetési javaslat	Megnevezés
			Rovat száma
		(ezer Ft-ban)	
M Ű K Ö D T E T É S			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	53 379 874	Személyi juttatások
Közhatalmi bevételek	B3	3 020 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója
Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	Egyéb működési célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56 399 874	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K			
Pénzmaradvány	B813	1 413 722	Finanszírozási kiadások
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	12 000 000	Tartalék
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		13 413 722	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		69 813 596	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			K9
			12 000 000
			612 531
			12 612 531
			69 813 596

DINNYEBERKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi költségvetés kiadásai

3. melléklet

Szsz	Kiadásnemek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Köztartozás	Közésgazdálkodás	Köz-világítás	Zöld terület	Falu-gondnokok	Könyvtár	Közfoglalkoztatás	Közülatok
01	Tövény, szeméti illetmények, munkabérek	K1101	14 800 000		0			5 400 000	600 000	8 800 000	0
02	Normatív utalmak	K1102	0								0
03	Céltartalék, próbakerámium	K1103	0								0
04	Készletértékelési, üzemeltetési helyettesítési díj, túlfutó, túlszolgáltatás	K1104	0								0
05	Vélekedési, üzemeltetési helyettesítési díj, túlfutó, túlszolgáltatás	K1105	0								0
06	Jubileumi utalmak	K1106	0								0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0								0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0								0
09	Közvetkezői költségtérítés	K1109	0								0
10	Egyéb költés térítések	K1110	0								0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0								0
12	Szociális támogatások	K1112	0								0
13	Felhalmozási célú juttatások (pl. kiutazás)	K1113	0								0
14	Felhalmozási célú juttatások (pl. kiutazás)	K1114	0								0
15	Váltszónyi fizetése, díjazások juttatásai (=01+...+13)	K11	14 800 000	0	0	0	0	5 400 000	600 000	8 800 000	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K121	5 300 000	0	5 300 000			972 000	220 000	1 609 800	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	0		0						0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K123	0		0						0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K12	5 300 000	0	5 300 000					0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 386 800	588 000	588 000			972 000	220 000	1 609 800	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000							0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 870 000	345 000	1 025 000	0	900 000	350 000	100 000	550 000	600 000
	Árnyékbetakarítás			25 000	0		200 000	0	0	250 000	0
	Üzemanyagok			300 000	0		700 000	250 000	0	200 000	500 000
	Készletértékelési, üzemeltetési helyettesítési díj, túlfutó, túlszolgáltatás			20 000	0			100 000	0	100 000	0
23	Aránybeszerzés	K313	0	0	0						0
24	Készletértékelési, üzemeltetési helyettesítési díj, túlfutó, túlszolgáltatás	K31	3 920 000	345 000	1 025 000	0	900 000	350 000	100 000	550 000	600 000
25	Információk szolgáltatók, közérkező hírvételek és távközlési szolgáltatások	K321	800 000	0	0			100 000	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	0	0			100 000	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 100 000	0	0			200 000	0	0	0
28	Közülatok	K33	900 000	0	0			100 000	0	0	2 000 000
	Áramdíjak			1 652 500	1 000 000	0	502 500	0	50 000	0	0
	Víz			1 552 500	1 000 000	0	502 500	0	50 000	0	0
	Vásárolt élelmiszer			100 000	100 000				50 000		0
29	Béren kívüli juttatások	K332	0								0
30	Béren kívüli juttatások	K333	0								0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	1 600 000	800 000	800 000	244 459		105 541	100 000	350 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	500 000							0
33	Szakmai tevékenységért járó juttatások	K336	1 095 903	985 903							0
34	Egyéb szolgáltatások (pl. üzemeltetés, szemszállítás, szállítás)	K337	6 000 000	4 000 000							0
35	Szociális kiadások (=28...+34)	K34	12 490 903	7 385 903	902 500	244 459		105 541	240 000	350 000	2 000 000
36	Küldetések kiadásai	K341	0	0	0						0
37	Reklám- és promóciós kiadások	K342	0	0	0						0
38	Küldetések reklám- és promóciós kiadások (=36+37)	K34	0	0	0						0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 690 831	1 465 964	200 000			130 000	50 000	0	48 495
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0								0
41	Kamatkiadások	K353	300 000	300 000							0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	500 000	500 000							0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 990 931	5 000 000	200 000			1 000 000	50 000	0	0
44	Küldetések befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	23 391 734	345 000	12 025 000	702 500	1 144 459	1 605 541	400 000	900 000	484 959
45	Dologi kiadások (=24+27+33+34+44)	K5	0	0	0						0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0						0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0						0
48	Pénzbeli támogatások, kártérítések	K43	0	0	0						0
49	Béren kívüli juttatások (rendszeres szociális juttatás)	K44	0	0	0						0
50	Felhalmozási célú munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (FHT)	K45	0	0	0						0
51	Lakhatási költségtérítés	K46	0	0	0						0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0						0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	2 800 000	280 000	0						0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kölcsönfelvételek	K1155	0	0	0						0
56	Elvonások és befizetések	K5023	0	0	0						0
57	Működési célú maradvány- és kezességvállalásból származó fizetés	K1157	0	0	0						0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K1158	4 000 000	4 000 000							0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K1159	0	0	0						0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 000 000	3 000 000							0
61	Működési célú maradvány- és kezességvállalásból származó fizetés	K1161	0	0	0						0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K1162	0	0	0						0
63	Árkiegészítések, áramtámogatások	K1163	0	0	0						0
64	Kamatkiadások	K1164	0	0	0						0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K1165	0	0	0						0
66	Tartalékok	K1166	612 531	612 531							0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	7 612 531	0	7 612 531	0	0	0	0	0	0
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0						0
80	Felújítások (=75+...+79)	K7	0	0	0						0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0						0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+57+75+80+89)	K1-K8	57 201 065	345 000	28 324 398	702 500	1 144 459	8 057 541	1 250 000	11 309 800	3 084 959

DINNYEBERKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

4. melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841126
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	12000000	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	12000000	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	
11	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	12000000	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92		0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	12000000	0

DINNYEBERKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024 évi költségvetés
Finanszírozási bevételek

5. melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841126
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	12000000	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	12000000	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1413722	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1413722	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	
16	Betétek megszüntetése	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	1413722	0

DINNYEBERKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi költségvetés

6. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás	0	0
Felújítás	0	0
	0	
Osszesen	0	0

Dinnyeberki Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés

7. melléklet

Tartalékok		
Általános tartalék	612 531	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék		
Összesen	612 531	

Dinnyeberki Község Önkormányzat 2024 évi költségvetés

8. melléklet

Állami támogatás

forintban

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	813 800
Közvilágítás	502 500
Köztemető fenntartás	100 000
Közutak karbantartása	2 360 330
Egyéb önkormányzati feladatok	6 600 000
Kiegészítés	0
Polgárm.ill.kieg.	3 443 155
Szünidei gyerekétképzés	267 330
Falugondnoki feladatok	6 047 200
Kistelepülések szoc.feladat	2 702 066
Könyvtár	2 270 000
összesen:	25 106 381

DINNYEBERKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

9. melléklet

Dinnyeberki Község Önkormányzata	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.12.31- én	Átlagos létszám 2024. évre	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII.31- én	Átlagos létszám 2024. évre	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII.31- én	Átlagos létszám 2024. évre	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII.31- én	Átlagos létszám 2023-2024. évre
Választott tisztviselő, polgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Polgármester falugondnok				1,0	1,0	1,0						
Közfoglalkoztatott							5,0	5,0	5,0	1,0	1,0	1,0
Egyéb foglalkoztatott							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MINDÖSSZESEN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00

Dinnyeberki Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés

11. melléklet

	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) BEK. b-c) pontok szerint	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Önkormányzati		Összesen:
			Önkormányzati támogatások	Önkormányzati támogatások	
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) BEK. b-c) pontok szerint				0
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont				0
3	Foglalkoztatást helyettesítő				0
7	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont				0
20	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	0	0		0
26	Köztemetés Szt. 48.§				0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+...+32)	0	0		0
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)	0	0		0
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	0	0	0	0

Címrend 2024

12. melléklet

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Dinnyeberki Község Önkormányzata		8414031 kiemelt előirányzat kötelező feladat önként vállalt feladat állami feladat	Községgazdálkodás működési működési felhalmozás	dologi kiadások átadott pénzeszközök felújítás beruházás
		8414021 kötelező feladat	Közüvilágítás működési	dologi kiadások
		8419011	Költségvetési elszámolás technikai feladat	egyéb működési célú kiadás
		88211 kötelező feladat	Szociális jellegű kiadások működési	Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
		88212-8822 nem kötelező feladat	működési	Átmeneti segély Köztemetés
		8904421 kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások szociális hozzájárulás adója dologi kiadások
		8904431 kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások szociális hozzájárulás adója dologi kiadások
		9101231 kötelező feladat	Könyvtár működési	dologi kiadások
		9105011 kötelező feladat	Művelődési ház működési	dologi kiadások