

Tartalomjegyzék

| Dokumentum neve | A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája | Ugrás |
|------------------------------|---|--|
| KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET | | |
| Alapadatok | Adatok megadása | ALAPADATOK!\$A\$1 |
| Összefüggések | Táblázatok adatainak összefüggései | KV_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1 |
| 1. melléklet | Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege összesen | KV_1.1.sz.mell!\$A\$1 |
| 1.2. melléklet | Önkormányzat kötelező feladatainak összevont pénzügyi mérlege | KV_1.2.sz.mell!\$A\$1 |
| 1.3. melléklet | Önkormányzat önként vállalt feladatainak összevont pénzügyi mérlege | KV_1.3.sz.mell!\$A\$1 |
| 1.4. melléklet | Önkormányzat államigazgatási feladatainak összevont pénzügyi mérlege | KV_1.4.sz.mell!\$A\$1 |
| 2.1. melléklet | Működési célú bevételek, kiadások mérlege | KV_2.1.sz.mell!\$A\$1 |
| 2.2. melléklet | Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege | KV_2.2.sz.mell!\$A\$1 |
| Ellenőrző lista | Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében | KV_ELLENŐRZÉS!\$A\$1 |
| 3. melléklet | Adósságot keletkeztető ügyletek táblázata | KV_3.sz.mell!\$A\$1 |
| 4. melléklet | Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása | KV_4.sz.mell!\$A\$1 |
| 5. melléklet | Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztései céljai | KV_5.sz.mell!\$A\$1 |
| 6. melléklet | Beruházások előirányzatai | KV_6.sz.mell!\$A\$1 |
| 7. melléklet | Felújítások előirányzatai | KV_7.sz.mell!\$A\$1 |
| 8. melléklet | EU-s projektek táblázatai | KV_8.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.1. melléklet | Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen) | KV_9.1.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.1.1. melléklet | Önkormányzat kötelező feladatai | KV_9.1.1.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.1.2. melléklet | Önkormányzat önként vállalt feladatai | KV_9.1.2.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.1.3. melléklet | Önkormányzat államigazgatási feladatai | KV_9.1.3.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.2. melléklet | Polgármesteri/Közös hivatal költségvetési táblái (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.) | KV_9.2.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.3. melléklet | Murakeresztúri Óvoda | KV_9.3.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.4. melléklet | 2 kvi név | KV_9.4.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.5. melléklet | 3 kvi név | KV_9.5.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.6. melléklet | 4 kvi név | KV_9.6.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.7. melléklet | 5 kvi név | KV_9.7.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.8. melléklet | 6 kvi név | KV_9.8.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.9. melléklet | 7 kvi név | KV_9.9.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.10. melléklet | 8 kvi név | KV_9.10.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.11. melléklet | 9 kvi név | KV_9.11.sz.mell!\$A\$1 |
| 9.12. melléklet | 10 kvi név | KV_9.12.sz.mell!\$A\$1 |
| 10. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról | KV_10.sz.mell!\$A\$1 |
| 11. melléklet | 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | KV_11.sz.mell!A1 |
| 12. melléklet | Kimutatás a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról | KV_12.sz.mell!A1 |
| 1. számú tájékoztató tábla | Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról | KV_1.sz.tájékoztató_t!\$A\$1 |
| 2. számú tájékoztató tábla | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | KV_2.sz.tájékoztató_t!\$A\$1 |
| 3. számú tájékoztató tábla | Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) | KV_3.sz.tájékoztató_t!\$A\$1 |
| 4. számú tájékoztató tábla | Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre | KV_4.sz.tájékoztató_t!\$A\$1 |

5. számú tájékoztató tábla
Ellenőrző lista

2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett kiadásai, bevételei
A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez

[KV_5.sz.tájékoztató t.!\\$A\\$2](#)
[ELLENŐRZÉS_KV!A1](#)

ALAPADATOK

Murakeresztúr Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

az 1 / 2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

Mellékletben külön!

Igen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. költségvetési szerv neve | Murakeresztúri Óvoda |
| 2. költségvetési szerv neve | 2 kvi név |
| 3. költségvetési szerv neve | 3 kvi név |
| 4. költségvetési szerv neve | 4 kvi név |
| 5. költségvetési szerv neve | 5 kvi név |
| 6. költségvetési szerv neve | 6 kvi név |
| 7. költségvetési szerv neve | 7 kvi név |
| 8. költségvetési szerv neve | 8 kvi név |
| 8. költségvetési szerv neve | 9 kvi név |
| 10. költségvetési szerv neve | 10 kvi név |

Teendő:

Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide



,ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindig az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

Magyarázat:

Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért abban az esetben, ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a költségvetési szervek melléklet számai 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni. Ezt a műveletet a rendszer minden blokknál (Költségvetési rendelet, költségvetési rendelet módosítása, előirányzatok nyilvántartása, időközi tájékoztató,

A KV_1.1.sz.mell. fűlnél a **4. Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímek is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átirtható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.
Ezt csak a KV_1.1.sz.mell. fűlnél kell elvégzeni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2024. évi előirányzat BEVÉTELEK

KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 59 sora =
KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 83 sora =
KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 84 sora =

KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 12 sor
KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor
KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 26 sor

2024. évi előirányzat KIADÁSOK

KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 36 sora =
KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 61 sora =
KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 62 sora =

KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor
KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor
KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor

Murakeresztúr Község Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2024. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| A | | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 257 841 707 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 105 576 547 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 47 517 082 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 30 356 848 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 37 555 552 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 600 551 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9) | 224 606 580 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 33 235 127 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 71 474 134 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 71 474 134 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 44 500 000 |
| 24 | Építményadó | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | |
| 26 | Iparüzési adó | 35 900 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | |
| 28 | Gépjárműadó | |
| 29 | Telekadó | 400 000 |
| 30 | Kommunális adó | 8 200 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 81 600 124 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 15 000 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 37 085 424 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 100 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 6 000 000 |
| 36 | Ellátási díjak | 19 600 000 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 16 697 500 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 102 200 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | 7 034 680 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 7 034 680 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részeselek értékesítése | |
| 48 | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | 5 000 000 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 5 000 000 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 467 450 645 |

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 63 303 511 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 63 303 511 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 81 | Váltóbevételek | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 63 303 511 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 530 754 156 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2024. évi előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 410 851 245 |
| 2 | Személyi juttatások | 189 134 584 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 256 996 |
| 4 | Dologi kiadások | 188 980 665 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 229 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 5 250 000 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 250 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 17 | - Kamattámogatások | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 000 000 |
| 19 | - Tartalékok | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | |
| 21 | - Céltartalék | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 111 923 618 |
| 23 | Beruházások | 6 000 000 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 25 | Felújítások | 102 923 618 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 102 923 618 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 000 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 3 000 000 |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 34 | - Lakástámogatás | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 522 774 863 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |

| | | |
|----|---|-------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 7 979 293 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 979 293 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 60 | Váltókiadások | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 7 979 293 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 530 754 156 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | |
|---|---|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -55 324 218 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 55 324 218 |

Murakeresztúr Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2024. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| A | | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 257 841 707 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 105 576 547 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 47 517 082 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 30 356 848 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása | 37 555 552 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 600 551 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9) | 224 606 580 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 33 235 127 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 71 474 134 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 71 474 134 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 22 442 639 |
| 24 | Építményadó | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | |
| 26 | Iparüzési adó | 13 842 639 |
| 27 | Talajterhelési díj | |
| 28 | Gépjárműadó | |
| 29 | Telekadó | 400 000 |
| 30 | Kommunális adó | 8 200 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 46 040 124 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 15 000 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 9 085 424 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 100 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 6 000 000 |
| 36 | Ellátási díjak | 19 600 000 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 137 500 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 102 200 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | 7 034 680 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 7 034 680 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részeselek értékesítése | |
| 48 | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | 5 000 000 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 5 000 000 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 409 833 284 |

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 63 303 511 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 63 303 511 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 81 | Váltóbevételek | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 63 303 511 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 473 136 795 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2024. évi előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 353 233 884 |
| 2 | Személyi juttatások | 174 844 468 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 414 341 |
| 4 | Dologi kiadások | 150 496 075 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 229 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 2 250 000 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 250 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 17 | - Kamattámogatások | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 19 | - Tartalékok | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | |
| 21 | - Céltartalék | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 111 923 618 |
| 23 | Beruházások | 6 000 000 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 25 | Felújítások | 102 923 618 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 102 923 618 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 000 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 3 000 000 |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 34 | - Lakástámogatás | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 465 157 502 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 7 979 293 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 979 293 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 60 | Váltókiadások | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 7 979 293 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 473 136 795 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | |
|----------|--|--------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -55 324 218 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 55 324 218 |

Murakeresztúr Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2024. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9) | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 22 057 361 |
| 24 | Építményadó | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | |
| 26 | Ipartűzési adó | 22 057 361 |
| 27 | Talajterhelési díj | |
| 28 | Gépjárműadó | |
| 29 | Telekadó | |
| 30 | Kommunális adó | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 35 560 000 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 28 000 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | |
| 36 | Ellátási díjak | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 7 560 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részeselek értékesítése | |
| 48 | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 57 617 361 |

| | | |
|----|---|-------------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 81 | Váltóbevételek | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 57 617 361 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímelek | 2024. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|
| | | A B |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 57 617 361 |
| 2 | Személyi juttatások | 14 290 116 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 842 655 |
| 4 | Dologi kiadások | 38 484 590 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 3 000 000 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | |
| 14 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 17 | - Kamattámogatások | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 000 000 |
| 19 | - Tartalékok | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | |
| 21 | - Céltartalék | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | |
| 23 | Beruházások | |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 25 | Felújítások | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | |
| 34 | - Lakástámogatás | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 57 617 361 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 60 | Váltókiadások | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 57 617 361 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | |
|----------|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | |

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | Megnevezés | 2024. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 257 841 707 | Személyi juttatások | 189 134 584 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 256 996 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 44 500 000 | Dologi kiadások | 188 980 665 |
| 4 | Működési bevételek | 81 600 124 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 229 000 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 000 | Egyéb működési célú kiadások | 5 250 000 |
| 6 | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | Az 5-ből -Tartalékok | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.) | 388 941 831 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12) | 410 851 245 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 29 888 707 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 29 888 707 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 7 979 293 |
| 22 | Váltóbevételek | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | Váltókiadások | |
| 24 | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 29 888 707 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 7 979 293 |
| 25 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) | 418 830 538 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 418 830 538 |
| 26 | Költségvetési hiány: | 21 909 414 | Költségvetési többlet: | - |
| 27 | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |

2. melléklet az I / 2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | Megnevezés | 2024. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 71 474 134 | Beruházások | 6 000 000 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | 71 474 134 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 7 034 680 | Felújítások | 102 923 618 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 102 923 618 |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 000 |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11) | 78 508 814 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | 111 923 618 |
| 13 | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>33 414 804</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 33 414 804 | Hitelek törlesztése | |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17 | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19 | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | Betét elhelyezése | |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 21 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 25 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) | 33 414 804 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 111 923 618 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 111 923 618 |
| 27 | Költségvetési hiány: | 33 414 804 | Költségvetési többlet: | - |
| 28 | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2024. évi előirányzat BEVÉTELEK

| | | | | |
|---|-------------|---|-------------|---|
| KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 59 sora = | 467 450 645 | KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 12 sor | 467 450 645 | 0 |
| KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 83 sora = | 63 303 511 | KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor | 63 303 511 | 0 |
| KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 84 sora = | 530 754 156 | KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 26 sor | 530 754 156 | 0 |

2024. évi előirányzat KIADÁSOK

| | | | | |
|--|-------------|---|-------------|---|
| KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 36 sora = | 522 774 863 | KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor | 522 774 863 | 0 |
| KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 61 sora = | 7 979 293 | KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor | 7 979 293 | 0 |
| KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 62 sora = | 530 754 156 | KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor | 530 754 156 | 0 |

3. melléklet az 1 / 2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**Murakeresztúr Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2025. | 2026. | 2027. | |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

4. melléklet az 1 / 2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Murakeresztúr Község Önkormányzata 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 | 44 500 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 6 000 000 |
| 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 | |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 50 500 000 |

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

Murakeresztúr Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII. 31-ig | 2024. évi előirányzat | 2024. utáni szükséglet |
|-------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Eszközbeszerzés óvoda | 1 000 000 | 2024 | | 1 000 000 | |
| Településrendezési terv | 5 000 000 | 2024 | | 5 000 000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 6 000 000 | | | 6 000 000 | |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII. 31-ig | 2024. évi előirányzat | 2024. utáni szükséglet |
|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| TOP-PLUSZ Óvoda energetikai fejlesztése | 89 978 975 | 2023-2024 | 35 708 975 | 54 270 000 | |
| Művelődési Ház energetikai fejlesztése | 50 083 618 | 2022-2024 | 1 430 000 | 48 653 618 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 140 062 593 | | 37 138 975 | 102 923 618 | |

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

| Támogatott neve | Előirányzat |
|------------------|-------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00025 Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése (Műv.Ház)

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|---|
| | A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés | | |
| | | 2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás | 2024. évre ütemezett bevétel, kiadás | 2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
| A | B=(C+D+E) | C | D | E |
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 50 083 618 | 50 083 618 | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 50 083 618 | 50 083 618 | | |
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 48 653 618 | | 48 653 618 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Kiadások összesen: | 48 653 618 | | 48 653 618 | |

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

8. melléklet az 1 / 2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00013 Önkormányzati épület energetikai felújítása (Óvoda)

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| | A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés | | |
| | | 2024. előtti forrás, kiadás | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
| A | B=(C+D+E) | C | D | E |
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 89 978 975 | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 89 978 975 | | | |
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 87 958 219 | 33 688 219 | 54 270 000 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 2 020 756 | | 2 020 756 | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Kiadások összesen: | 89 978 975 | 33 688 219 | 56 290 756 | |

9. melléklet az 1 / 2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

| Murakeresztúr Község Önkormányzata | | 01 |
|------------------------------------|---|-----------------------|
| Összes bevétel, kiadás | | 01 |
| <i>Forintban!</i> | | |
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2024. évi előirányzat |
| A | | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 257 841 707 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 105 576 547 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 47 517 082 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 30 356 848 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása | 37 555 552 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 600 551 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i> | <i>224 606 580</i> |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 33 235 127 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 71 474 134 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 71 474 134 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 44 500 000 |
| 24 | Építményadó | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | |
| 26 | Iparüzési adó | 35 900 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | |
| 28 | Gépjárműadó | |
| 29 | Telekadó | 400 000 |
| 30 | Kommunális adó | 8 200 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 36 898 024 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 15 000 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 9 085 424 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 100 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 6 000 000 |
| 36 | Ellátási díjak | 12 000 000 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 697 500 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 100 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | 7 034 680 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 7 034 680 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részesedések értékesítése | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | 5 000 000 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 5 000 000 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 422 748 545 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 61 662 830 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 61 662 830 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 81 | Váltóbevételek | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 61 662 830 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 484 411 375 |

| | |
|---|-----------|
| Murakeresztúr Község Önkormányzata | 01 |
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2024. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 189 898 756 |
| 2 | Személyi juttatások | 73 498 496 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 154 488 |
| 4 | Dologi kiadások | 98 766 772 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 229 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 5 250 000 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 250 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 16 | - Arkiegészítések, ártámogatások | |
| 17 | - Kamattámogatások | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 000 000 |
| 19 | - Tartalékok | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | |
| 21 | - Céltartalék | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 110 923 618 |
| 23 | Beruházások | 5 000 000 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 25 | Felújítások | 102 923 618 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 102 923 618 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 000 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 3 000 000 |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 34 | - Lakástámogatás | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 300 822 374 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 183 589 001 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 979 293 |
| 51 | Központi, irányító szervei támogatás | 175 609 708 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 61 | Váltókiadások | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 183 589 001 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 484 411 375 |

| | |
|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|---|-----------|
| Murakeresztúr Község Önkormányzata | 01 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2024. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| A | | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 257 841 707 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 105 576 547 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 47 517 082 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 30 356 848 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 37 555 552 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 600 551 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i> | <i>224 606 580</i> |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 33 235 127 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 71 474 134 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 71 474 134 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 22 442 639 |
| 24 | Építményadó | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | |
| 26 | Iparüzési adó | 13 842 639 |
| 27 | Talajterhelési díj | |
| 28 | Gépjárműadó | |
| 29 | Telekadó | 400 000 |
| 30 | Kommunális adó | 8 200 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 36 898 024 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 15 000 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 9 085 424 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 100 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 6 000 000 |
| 36 | Ellátási díjak | 12 000 000 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 697 500 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 100 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | 7 034 680 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 7 034 680 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részesedések értékesítése | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | 5 000 000 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 5 000 000 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 400 691 184 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 61 662 830 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 61 662 830 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 81 | Váltóbevételek | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 61 662 830 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 462 354 014 |

| | |
|---|-----------|
| Murakeresztúr Község Önkormányzata | 01 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2024. évi előirányzat |
|--|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 186 898 756 |
| 2 | Személyi juttatások | 73 498 496 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 154 488 |
| 4 | Dologi kiadások | 98 766 772 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 229 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 2 250 000 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 250 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 17 | - Kamattámogatások | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 19 | - Tartalékok | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | |
| 21 | - Céltartalék | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 110 923 618 |
| 23 | Beruházások | 5 000 000 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 25 | Felújítások | 102 923 618 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 102 923 618 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 000 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 3 000 000 |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 34 | - Lakástámogatás | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 297 822 374 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 164 531 640 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 979 293 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | 156 552 347 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 61 | Váltókiadások | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 164 531 640 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 462 354 014 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

| | |
|---|-----------|
| Murakeresztúr Község Önkormányzata | 01 |
| Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2024. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| A | | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9) | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 22 057 361 |
| 24 | Építményadó | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | |
| 26 | Iparüzési adó | 22 057 361 |
| 27 | Talajterhelési díj | |
| 28 | Gépjárműadó | |
| 29 | Telekadó | |
| 30 | Kommunális adó | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+42) | |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | |
| 36 | Ellátási díjak | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részesedések értékesítése | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 22 057 361 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 74 | Allambáztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 81 | Váltóbevételek | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 22 057 361 |

| | |
|---|-----------|
| Murakeresztúr Község Önkormányzata | 01 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | Előirányzat |
|--------------|---|-------------------|
| A | B | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 3 000 000 |
| 2 | Személyi juttatások | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 4 | Dologi kiadások | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 3 000 000 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 17 | - Kamattámogatások | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 000 000 |
| 19 | - Tartalékok | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | |
| 21 | - Céltartalék | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | |
| 23 | Beruházások | |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 25 | Felújítások | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 34 | - Lakástámogatás | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 3 000 000 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 19 057 361 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | 19 057 361 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 61 | Váltókiadások | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 19 057 361 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 22 057 361 |

| | |
|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|---|----|
| Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 100 100 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 100 100 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 100 100 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 70 552 428 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 967 013 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 69 585 415 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 70 652 528 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 70 652 528 |
| 2 | Személyi juttatások | 50 681 014 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 726 801 |
| 4 | Dologi kiadások | 13 244 713 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 70 652 528 |

| | |
|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|---|----|
| Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 100 100 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 100 100 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 100 100 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 70 552 428 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 967 013 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 69 585 415 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 70 652 528 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 70 652 528 |
| 2 | Személyi juttatások | 50 681 014 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 726 801 |
| 4 | Dologi kiadások | 13 244 713 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 70 652 528 |

| | |
|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Murakeresztúri Óoda | 03 |
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 44 602 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 28 000 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | 7 600 000 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 000 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 2 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 44 602 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 106 697 961 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 673 668 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 106 024 293 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 151 299 961 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 150 299 961 |
| 2 | Személyi juttatások | 64 955 074 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 375 707 |
| 4 | Dologi kiadások | 76 969 180 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 1 000 000 |
| 8 | Beruházások | 1 000 000 |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 151 299 961 |

| | |
|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|---|----|
| Murakeresztúri Óoda | 03 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 8 442 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | 7 000 000 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 440 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 2 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 8 442 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 88 240 600 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 673 668 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 87 566 932 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 96 682 600 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 95 682 600 |
| 2 | Személyi juttatások | 50 664 958 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 533 052 |
| 4 | Dologi kiadások | 38 484 590 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 1 000 000 |
| 8 | Beruházások | 1 000 000 |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 96 682 600 |

| | |
|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|---|-----------|
| Murakeresztúri Óoda | 03 |
| Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 35 560 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 28 000 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 560 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 35 560 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 19 057 361 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 19 057 361 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 54 617 361 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 54 617 361 |
| 2 | Személyi juttatások | 14 290 116 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 842 655 |
| 4 | Dologi kiadások | 38 484 590 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 54 617 361 |

| | |
|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

| 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: | | | | | |

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

| 2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma | Jogcím | 2024. évi tervezett támogatás összesen |
|---|---|--|
| A | B | C |
| 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 105 576 547 |
| 1.1.1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 79 116 135 |
| 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 4 089 800 |
| 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 6 432 500 |
| 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 1 251 795 |
| 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 2 801 575 |
| 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 500 000 |
| 1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 10 200 |
| 1.1.4. | Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás | 3 374 542 |
| 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 47 517 082 |
| 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 5 291 882 |
| 1.2.2.1. | Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 25 953 200 |
| 1.2.3.1.1.1.1. | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 1 434 000 |
| 1.2.4.1.1. | A köznevelési Kjtvrh. 16.§ (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | 4 302 000 |
| 1.2.5.1.1. | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 10 536 000 |
| 1.3. | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 30 356 848 |
| 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 9 153 248 |
| 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 6 643 100 |
| 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | 4 243 000 |
| 1.3.2.4.1. | Szociális segítség | 75 000 |
| 1.3.2.4.2. | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | 10 242 500 |
| 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 37 555 552 |
| 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 16 543 400 |
| 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 20 765 342 |
| 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 246 810 |
| 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 600 551 |
| 1.5.2. | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 3 600 551 |
| | Összesen: | 224 606 580 |

I. melléklet az 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| 1. | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | |
| 2. | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | Bursa Hungarica ösztöndíj | 150 000 |
| 3. | Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás működési hozzá | Háziorvosi ügyelet, hozzájárulás | 2 100 000 |
| 4. | | | |
| 5. | Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 6. | Civil szervezetek | működési támogatás | 3 000 000 |
| 7. | | | |
| 8. | Összesen: | | 5 250 000 |
| 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: | | | 10 500 000 |

Nem kötelező!

**Az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek**

2024. évre engedélyezett álláshelyei

| Költségvetési szerv | Álláshely megnevezése | Betölthető létszám |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Önkormányzat | polgármester | 1 |
| | hivatalsegéd | 1 |
| | takarítónő | 1 |
| | karbantartó | 3 |
| | családsegítő | 1 |
| | szociális gondozó | 3 |
| | művelődésszervező | 1 |
| | könyvtáros | 1 |
| | adminisztrátor | 1 |
| | projektmenedzser | 1 |
| | orvosi asszisztens | 1 |
| | ÖSSZESEN | 15 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma | | 5 |
| Közös Hivatal | jegyző | 1 |
| | igazgatási ügyintéző | 1 |
| | igazgatási-szociális ügyintéző | 1 |
| | pénzügyi ügyintéző | 3 |
| | adóügyi ügyintéző | 1 |
| | adóügyi-igazgatási ügyintéző | 1 |
| | ÖSSZESEN | 8 |
| Óvoda | intézményvezető-óvodapedagógus | 1 |
| | óvodapedagógus | 3 |
| | dajka | 2 |
| | élelmezésvezető | 1 |
| | szakács | 1 |
| | konyhai kisegítő | 4 |
| | ÖSSZESEN | 12 |

Murakeresztúr Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi tény | 2023. évi várható | 2024. évi előirányzat |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 215 620 955 | 281 811 678 | 257 841 707 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 110 870 089 | 110 247 864 | 105 576 547 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 33 595 350 | 38 450 751 | 47 517 082 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 20 748 070 | 24 977 621 | 30 356 848 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása | 24 050 638 | 55 250 150 | 37 555 552 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 704 562 | 5 886 960 | 3 600 551 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 374 542 | 3 959 899 | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 6 463 321 | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9) | 196 343 251 | 245 236 566 | 224 606 580 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 19 277 704 | 36 575 112 | 33 235 127 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 162 043 026 | 809 065 408 | 71 474 134 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 16 528 000 | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 2 000 000 | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 162 043 026 | 790 537 408 | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 162 043 026 | 790 537 408 | 71 474 134 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 37 000 000 | 67 342 900 | 44 500 000 |
| 24 | Építményadó | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | | | |
| 26 | Iparűzési adó | 26 000 000 | 56 042 900 | 35 900 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Telekadó | 1 400 000 | 1 700 000 | 400 000 |
| 30 | Kommunális adó | 9 600 000 | 9 600 000 | 8 200 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+42) | 49 948 469 | 71 679 963 | 81 600 124 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 100 000 | 150 000 | 15 000 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 23 833 683 | 34 042 654 | 37 085 424 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 230 000 | 1 951 890 | 2 100 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 2 601 052 | 2 622 018 | 6 000 000 |
| 36 | Ellátási díjak | 12 572 878 | 17 606 989 | 19 600 000 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 410 556 | 14 704 107 | 16 697 500 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 118 | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | 93 008 | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 200 300 | 509 179 | 102 200 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | 2 400 000 | 7 034 680 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | 7 034 680 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 2 400 000 | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | 900 000 | 2 490 000 | 5 000 000 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 900 000 | 2 490 000 | 5 000 000 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | 8 313 295 | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 8 313 295 | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 465 512 450 | 1 243 103 244 | 467 450 645 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 1 019 682 696 | 951 169 198 | 63 303 511 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 019 682 696 | 951 169 198 | 63 303 511 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | 206 072 | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 206 072 | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 1 019 682 696 | 951 375 270 | 63 303 511 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 1 485 195 146 | 2 194 478 514 | 530 754 156 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi tény | 2023. évi várható | 2024. évi előirányzat |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 425 941 712 | 802 814 622 | 410 851 245 |
| 2 | Személyi juttatások | 171 278 234 | 184 842 775 | 189 134 584 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 807 148 | 23 252 885 | 24 256 996 |
| 4 | Dologi kiadások | 160 798 346 | 520 036 836 | 188 980 665 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 419 000 | 2 759 000 | 3 229 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 1 069 638 984 | 71 923 126 | 5 250 000 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 6 977 553 | |
| 8 | - Törvényi előírás alapján befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 332 809 | 2 448 373 | 2 250 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 000 | 4 700 000 | 3 000 000 |
| 19 | - Tartalékok | | 57 797 200 | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | 1 062 306 175 | 57 797 200 | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 51 870 975 | 1 382 527 586 | 111 923 618 |
| 23 | Beruházások | 12 309 020 | 1 125 941 522 | 6 000 000 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 2 051 100 | 1 103 484 046 | |
| 25 | Felújítások | 39 249 955 | 255 629 294 | 102 923 618 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 178 585 670 | 102 923 618 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 312 000 | 956 770 | 3 000 000 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 262 000 | 512 000 | 3 000 000 |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 50 000 | 444 770 | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 1 477 812 687 | 2 185 342 208 | 522 774 863 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 7 382 459 | 9 136 306 | 7 979 293 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 382 459 | 9 136 306 | 7 979 293 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 7 382 459 | 9 136 306 | 7 979 293 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61) | 1 485 195 146 | 2 194 478 514 | 530 754 156 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2024 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
| | | | | 2024. | 2025. | 2026. | 2026. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, 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 | | | 104 944 374 | | | | 104 944 374 |
| | TOP-PLUSZ Óvoda energetikai fejlesztése | 2023 | | 56 290 756 | | | | |
| 10. | Művelődési Ház energetikai fejlesztése | 2022 | | 48 653 618 | | | | 48 653 618 |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | 3 000 000 | | | | 3 000 000 |
| 12. | TEFA kölesön | 2023 | | 3 000 000 | | | | 3 000 000 |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | 107 944 374 | | | | 107 944 374 |

2. tájékoztató tábla az I / 2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla az 1 / 2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi 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 adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 8 852 725 | 408 000 |
| 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: | 8 852 725 | 408 000 |

4. tájékoztató tábla az 1 / 2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**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. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 21 486 809 | 21 486 809 | 21 486 809 | 21 486 809 | 21 486 809 | 21 486 809 | 21 486 809 | 21 486 809 | 21 486 809 | 21 486 809 | 21 486 809 | 21 486 808 | 257 841 707 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 5 956 178 | 5 956 178 | 5 956 178 | 5 956 178 | 5 956 178 | 5 956 178 | 5 956 178 | 5 956 178 | 5 956 178 | 5 956 178 | 5 956 178 | 5 956 176 | 71 474 134 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 3 708 333 | 3 708 333 | 3 708 333 | 3 708 333 | 3 708 333 | 3 708 333 | 3 708 333 | 3 708 333 | 3 708 333 | 3 708 333 | 3 708 333 | 3 708 337 | 44 500 000 |
| 5. | Működési bevételek | 6 800 014 | 6 800 010 | 6 800 010 | 6 800 010 | 6 800 010 | 6 800 010 | 6 800 010 | 6 800 010 | 6 800 010 | 6 800 010 | 6 800 010 | 6 800 010 | 81 600 124 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 586 223 | 586 223 | 586 223 | 586 223 | 586 223 | 586 223 | 586 223 | 586 223 | 586 223 | 586 223 | 586 223 | 586 227 | 7 034 680 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 663 | 5 000 000 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 63 303 511 | | | | | | | | | | | | 63 303 511 |
| 10. | Bevételek összesen: | 102 257 735 | 38 954 220 | 38 954 220 | 38 954 220 | 38 954 220 | 38 954 220 | 38 954 220 | 38 954 220 | 38 954 220 | 38 954 220 | 38 954 220 | 38 954 221 | 530 754 156 |
| 11. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 15 761 215 | 15 761 215 | 15 761 215 | 15 761 215 | 15 761 215 | 15 761 215 | 15 761 215 | 15 761 215 | 15 761 215 | 15 761 215 | 15 761 215 | 15 761 219 | 189 134 584 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 021 416 | 2 021 416 | 2 021 416 | 2 021 416 | 2 021 416 | 2 021 416 | 2 021 416 | 2 021 416 | 2 021 416 | 2 021 416 | 2 021 416 | 2 021 420 | 24 256 996 |
| 14. | Dologi kiadások | 15 748 389 | 15 748 389 | 15 748 389 | 15 748 389 | 15 748 389 | 15 748 389 | 15 748 389 | 15 748 389 | 15 748 389 | 15 748 389 | 15 748 389 | 15 748 386 | 188 980 665 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 269 083 | 269 083 | 269 083 | 269 083 | 269 083 | 269 083 | 269 083 | 269 083 | 269 083 | 269 083 | 269 083 | 269 087 | 3 229 000 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 437 500 | 437 500 | 437 500 | 437 500 | 437 500 | 437 500 | 437 500 | 437 500 | 437 500 | 437 500 | 437 500 | 437 500 | 5 250 000 |
| 17. | Beruházások | | | | 500 000 | | | | | 5 000 000 | | 500 000 | | 6 000 000 |
| 18. | Felújítások | 8 576 968 | 8 576 968 | 8 576 968 | 8 576 968 | 8 576 968 | 8 576 968 | 8 576 968 | 8 576 968 | 8 576 968 | 8 576 968 | 8 576 968 | 8 576 970 | 102 923 618 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 3 000 000 |
| 20. | Finanszírozási kiadások | 7 979 293 | | | | | | | | | | | | 7 979 293 |
| 21. | Kiadások összesen: | 51 043 864 | 43 064 571 | 43 064 571 | 43 564 571 | 43 064 571 | 43 064 571 | 43 064 571 | 43 064 571 | 48 064 571 | 43 064 571 | 43 564 571 | 43 064 582 | 530 754 156 |
| 22. | Egyenleg | 51 213 871 | -4 110 351 | -4 110 351 | -4 610 351 | -4 110 351 | -4 110 351 | -4 110 351 | -4 110 351 | -9 110 351 | -4 110 351 | -4 610 351 | -4 110 361 | |

5. tájékoztató tábla az 1 / 2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Murakeresztúr Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2025. évi | 2026. évi | 2027. évi |
|--------------|---|-------------|-------------|-------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 260 000 000 | 273 000 000 | 286 650 000 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10) | 37 000 000 | 38 850 000 | 40 792 500 |
| 4. | Építményadó | | | |
| 5. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 6. | Iparüzési adó | 26 000 000 | 27 300 000 | 28 665 000 |
| 7. | Talajterhelési díj | | | |
| 8. | Gépjárműadó | | | |
| 9. | Telekadó | 1 400 000 | 1 470 000 | 1 543 500 |
| 10. | Kommunális adó | 9 600 000 | 10 080 000 | 10 584 000 |
| 11. | Működési bevételek | 70 000 000 | 73 500 000 | 77 175 000 |
| 12. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 13. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 14. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 15. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14) | 367 000 000 | 385 350 000 | 404 617 500 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 73 000 000 | 75 350 000 | 77 812 500 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) | 440 000 000 | 460 700 000 | 482 430 000 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2025. évi | 2026. évi | 2027. évi |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 412 000 000 | 432 600 000 | 454 230 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 3. | Beruházások | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 4. | Felújítások | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 432 000 000 | 452 600 000 | 474 230 000 |
| 7. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 8 000 000 | 8 100 000 | 8 200 000 |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 440 000 000 | 460 700 000 | 482 430 000 |

ELLENŐRZŐ LISTA
A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2024. évi | | |
|--------------|---|---|---|---------|
| | | Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai | Eredeti előirányzat 9.1., 9.2,...,9.12.sz.mell. adatai | Eltérés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 257 841 707 | 257 841 707 | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 105 576 547 | 105 576 547 | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 47 517 082 | 47 517 082 | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 30 356 848 | 30 356 848 | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása | 37 555 552 | 37 555 552 | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 600 551 | 3 600 551 | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i> | 224 606 580 | 224 606 580 | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 33 235 127 | 33 235 127 | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 71 474 134 | 71 474 134 | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 71 474 134 | 71 474 134 | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 44 500 000 | 44 500 000 | |
| 24 | Eptményadó | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | | | |
| 26 | Iparüzési adó | 35 900 000 | 35 900 000 | |
| 27 | Talajterhelési díj | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Telekadó | 400 000 | 400 000 | |
| 30 | Kommunális adó | 8 200 000 | 8 200 000 | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+42) | 81 600 124 | 81 600 124 | |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 15 000 | 15 000 | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 37 085 424 | 37 085 424 | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 100 000 | 2 100 000 | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 36 | Ellátási díjak | 19 600 000 | 19 600 000 | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 16 697 500 | 16 697 500 | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 102 200 | 102 200 | |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | 7 034 680 | 7 034 680 | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 7 034 680 | 7 034 680 | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részvessédek értékesítése | | | |
| 48 | Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52) | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 467 450 645 | 467 450 645 | |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--|
| 60 | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 63 303 511 | 63 303 511 | |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 63 303 511 | 63 303 511 | |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 175 609 708 | |
| 73 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 75 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 76 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 77 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 78 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 80 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 81 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 82 | Váltóbevételek | | | |
| 83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 84 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83) | 63 303 511 | 63 303 511 | |
| 85 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84) | 530 754 156 | 530 754 156 | |
| 86 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 175 609 708 | |
| 87 | HALMOZOTT BEVÉTEL: (85+86) | | 706 363 864 | |

KIADÁSOK

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2024. évi | | |
|--------------|---|---|--|---------|
| | | Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai | Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai | Eltérés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 410 851 245 | 410 851 245 | |
| 2 | Személyi juttatások | 189 134 584 | 189 134 584 | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 256 996 | 24 256 996 | |
| 4 | Dologi kiadások | 188 980 665 | 188 980 665 | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 229 000 | 3 229 000 | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 5 250 000 | 5 250 000 | |
| 7 | - n 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 8 | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 250 000 | 2 250 000 | |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 111 923 618 | 111 923 618 | |
| 23 | Beruházások | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | 102 923 618 | 102 923 618 | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 102 923 618 | 102 923 618 | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 522 774 863 | 522 774 863 | |

| | | | | |
|----|---|-------------|-------------|--|
| 37 | Hitel, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 7 979 293 | 7 979 293 | |
| 49 | Államháztartáson belüli megcéllozások folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megcéllozások visszafizetése | 7 979 293 | 7 979 293 | |
| 51 | Központi, irányító szervei támogatás | | 175 609 708 | |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 61 | Váltókiadások | | | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61) | 7 979 293 | 7 979 293 | |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62) | 530 754 156 | 530 754 156 | |
| 64 | Központi, irányító szervei támogatás | | 175 609 708 | |
| 65 | HALMOZOTT KIADÁS: (63+64) | | 706 363 864 | |
| 66 | HALMOZOTT BEVÉTEL(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE | | | |

KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

| Sor-szám | Megnevezés | 2024. évi | | |
|----------|---|---|---|---------|
| | | Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai | Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai | Eltérés |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -55 324 218 | -55 324 218 | |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-) | 55 324 218 | 55 324 218 | |