

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.	Általános működési támogatások	
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	67 806 611
1.1.1.2.	Zöldterület kezelés támogatása	4 744 308
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása	3 901 500
1.1.1.4.	Közetmető fenntartás, működtetés támogatása	964 875
1.1.1.5.	Közutak fenntartása támogatása	2 195 726
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 368 609
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	11 132
	Polgármesteri illetmény és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
	Általános működési támogatások összesen:	95 908 414
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatásai	
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	24 278 800
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképesítéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	4 705 810
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	1 220 000
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok támogatása	2 868 000
	Egyes köznevelési feladatok támogatásai összesen:	38 340 610
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.3.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	5 472 600
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása	6 643 100
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	12 115 700
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés bértámogatása	20 706 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	6 798 359
1.4.2.	Szünidei ékeztetés támogatása	290 130
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen	27 794 889
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása	
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 562 654
	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen	2 562 654
	Összesen:	176 722 267

1. melléklet a 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Tótszerdahely Községi Önkormányzat
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)	197 642 075	184 605 780	191 578 378
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 928 055	88 872 857	95 908 414
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 126 060	32 263 768	38 340 610
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 405 254	13 090 819	12 115 700
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	19 446 150	22 771 277	27 794 889
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 480 773	2 571 506	2 562 654
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 378 634		
8	Elszámolásból származó bevételek	1 414 158	2 993 032	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	153 179 084	162 563 259	176 722 267
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	44 462 991	22 042 521	14 856 111
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	5 992 797		
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	5 992 797		
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	14 025 747	19 529 902	16 205 000
24	Építményadó	104 600	104 600	105 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 173 974	2 115 607	2 300 000
26	Iparüzési adó	11 383 119	16 655 400	13 500 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	364 054	654 295	300 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	60 073 997	93 817 113	68 344 398
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	36 594 708	46 344 249	45 779 520
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 274 144	696 960	600 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 257 832	436 256	
36	Ellátási díjak	5 119 175	7 188 816	8 349 050
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 063 441	13 016 289	13 565 578
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	42	34	160
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		14 197 128	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	3 506 370	9 005 137	
42	Egyéb működési bevételek	1 258 285	2 932 244	50 090
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	699 922		
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	699 922		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		350 000	
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		350 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			2 105 263
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			2 105 263
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	278 434 538	298 302 795	278 233 039
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)	81 266 153	30 103 390	43 092 728
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 266 153	30 103 390	43 092 728
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	5 996 567	6 230 805	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 996 567	6 230 805	
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)	87 262 720	36 334 195	43 092 728
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	365 697 258	334 636 990	321 325 767

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)	248 847 818	253 235 737	299 375 808
2	Személyi juttatások	117 703 831	120 841 274	139 382 972
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 743 071	16 031 622	17 872 975
4	Dologi kiadások	106 676 629	106 918 303	116 678 385
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	647 000	928 000	1 242 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 077 287	8 516 538	24 199 476
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	210 362	871 266	
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	8 374 925	7 195 272	5 865 901
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	492 000	450 000	350 000
19	- Tartalékok			17 983 575
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			17 983 575
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	81 304 846	32 311 958	15 719 154
23	Beruházások	58 800 866	17 615 745	6 115 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	38 119 413		
25	Felújítások	22 503 980	554 045	5 421 104
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		14 142 168	4 183 050
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		12 036 905	4 183 050
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		2 105 263	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	330 152 664	285 547 695	315 094 962
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	Kínestárjegyek 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)	5 441 204	5 996 567	6 230 805
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 441 204	5 996 567	6 230 805
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)	5 441 204	5 996 567	6 230 805
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	335 593 868	291 544 262	321 325 767

**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	11 811 009	15 350 000	15 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 917 369	191 578 378
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	152 985	25 000	7 500 000	350 000	25 000	12 000			7 850 000	260 000		30 015	16 205 000
5.	Működési bevételek	4 050 000	4 250 000	5 625 000	6 090 000	6 180 000	6 200 000	4 450 000	3 335 000	3 890 000	6 980 000	7 050 000	10 244 398	68 344 398
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						2 105 263							2 105 263
9.	Finanszírozási bevételek	43 092 728												43 092 728
10.	Bevételek összesen:	59 106 722	19 625 000	28 625 000	22 940 000	22 705 000	24 817 263	20 950 000	19 835 000	28 240 000	23 740 000	23 550 000	27 191 782	321 325 767
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	10 592 649	12 459 408	16 290 000	10 879 000	10 879 000	10 879 000	10 879 000	10 879 000	13 100 000	10 879 000	10 879 000	10 787 915	139 382 972
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 355 860	1 594 800	2 085 120	1 395 512	1 395 512	1 395 512	1 395 512	1 395 512	1 689 900	1 395 500	1 395 500	1 378 735	17 872 975
14.	Dologi kiadások	7 850 000	7 900 000	9 350 000	11 550 000	10 850 000	8 650 000	7 350 000	7 150 000	12 900 000	11 850 000	11 950 000	9 328 385	116 678 385
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	100 000	50 000	150 000	200 000	250 000	50 000	142 000	1 242 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	226 300	913 895	406 900	598 630	5 406 900	522 700	406 900	6 500 000	406 900	406 900	7 406 900	996 551	24 199 476
17.	Beruházások				400 000		317 500	1 800 000	317 500	1 005 000	635 000	1 015 000	625 000	6 115 000
18.	Felújítások												5 421 104	5 421 104
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 077 133		1 552 958		1 552 959								4 183 050
20.	Finanszírozási kiadások	6 230 805												6 230 805
21.	Kiadások összesen:	27 382 747	22 968 103	29 734 978	24 873 142	30 134 371	21 864 712	21 881 412	26 392 012	29 301 800	25 416 400	32 696 400	28 679 690	321 325 767
22.	Egyenleg	31 723 975	-3 343 103	-1 109 978	-1 933 142	-7 429 371	2 952 551	-931 412	-6 557 012	-1 061 800	-1 676 400	-9 146 400	-1 487 908	

3. tájékoztató tábla a 2 / 2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Tótszerdahely Községi Önkormányzat
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	200 000 000	205 000 000	210 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	20 000 000	25 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	16 700 000	17 750 000	18 300 000
4.	Építményadó	100 000	100 000	100 000
5.	Magánszemélyek kommunális adója	2 300 000	2 350 000	2 400 000
6.	Iparüzési adó	14 000 000	15 000 000	15 500 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	300 000
11.	Működési bevételek	70 000 000	72 000 000	75 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11....+14)	301 700 000	314 750 000	328 300 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 500 000	8 500 000	8 100 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	311 200 000	323 250 000	336 400 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	285 700 000	290 750 000	295 900 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	20 000 000	27 000 000	35 000 000
3.	Beruházások	5 000 000	7 000 000	10 000 000
4.	Felújítások	15 000 000	20 000 000	25 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	305 700 000	317 750 000	330 900 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 500 000	5 500 000	5 500 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	311 200 000	323 250 000	336 400 000