

**BEVÉTELEK-KIADÁSOK 2024. év**  
**MÉRLEG KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN**  
 1. melléklet a 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

| Megnevezés   | Rovat         | 2023. eredeti előirányzat | 2023. módosított előirányzat | 2024. eredeti előirányzat | 2024. módosított előirányzat | Eredeti előirányzathól ÖNKÉNT vállalt feladatok | Eredeti előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok | Módosított előirányzathól ÖNKÉNT vállalt feladatok | Módosított előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok |
|--|---------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|---|--|--|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | B111          | 16 383 388                | 16 383 388                   | 17 958 920                |                              |   | 17 958 920                                |  | 0  |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131         | 8 662 110                 | 8 662 110                    | 10 515 060                |                              |   | 10 515 060                                |  | 0  |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | B114          | 2 270 000                 | 2 270 000                    | 2 270 000                 |                              |   | 2 270 000                                 |  | 0  |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                  | B115          | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| Elszámolásból származó bevételek   | B116          | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                | B16           | -                         | -                            | 568 000                   |                              |   | 568 000                                   |  | 0  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                         | <b>B1</b>     | <b>27 315 498</b>         | <b>27 315 498</b>            | <b>31 311 980</b>         | -                            | -   | 31 311 980                                | 0  | 0  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | B25           | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     | <b>B2</b>     | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | -                            | -   | -   | 0  | 0  |
| Vagyon típusú adók   | B34           | 20 000 000                | 20 000 000                   | 23 000 000                |                              |   | 23 000 000                                |  | 0  |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351          | 13 000 000                | 13 000 000                   | 13 000 000                |                              |   | 13 000 000                                |  | 0  |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355          | 2 000 000                 | 2 000 000                    | 2 000 000                 |                              |   | 2 000 000                                 |  | 0  |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36           | 600 000                   | 600 000                      | 1 000 000                 |                              |   | 1 000 000                                 |  | 0  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>     | <b>35 600 000</b>         | <b>35 600 000</b>            | <b>39 000 000</b>         | -                            | -   | 39 000 000                                | 0  | 0  |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402          | 1 000 000                 | 1 000 000                    | 1 100 000                 |                              |   | 1 100 000                                 |  | 0  |
| Tulajdonosi bevételek  | B404          | 800 000                   | 800 000                      | 800 000                   |                              |   | 800 000                                   |  | 0  |
| Ellátási díjak   | B405          | -                         | -                            | 200 000                   |                              |   | 200 000                                   |  | 0  |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                              | B4082         | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| Biztosító által fizetett kártérítés  | B410          | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| Egyéb működési bevételek   | B411          | 400 000                   | 400 000                      | 300 000                   |                              |   | 300 000                                   |  | 0  |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>     | <b>2 200 000</b>          | <b>2 200 000</b>             | <b>2 400 000</b>          | -                            | -   | 2 400 000                                 | 0  | 0  |
| Immateriális javak értékesítése  | B51           | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| Ingatlanok értékesítése  | B52           | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53           | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| Részesedések értékesítése  | B54           | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    | B55           | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>     | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | -                            | -   | -   | 0  | 0  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés                 | B61           | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                | B62           | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                | B63           | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                | B64           | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B65           | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>     | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | -                            | -   | -   | 0  | 0  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés             | B71           | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | B72           | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | B73           | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | B74           | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B75           | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                       | <b>B7</b>     | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | -                            | -   | -   | 0  | 0  |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-B7</b>  | <b>65 115 498</b>         | <b>65 115 498</b>            | <b>72 711 980</b>         | -                            | -   | 72 711 980                                | 0  | 0  |
| <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>                          | <i>B8131</i>  | <i>59 587 768</i>         | <i>59 587 768</i>            | <i>53 293 073</i>         |                              |   | <i>53 293 073</i>                         |  | <i>0</i>                                     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814          | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>B8</b>     | <b>59 587 768</b>         | <b>59 587 768</b>            | <b>53 293 073</b>         | -                            | -   | 53 293 073                                | 0  | 0  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>B1-B8</b>  | <b>124 703 266</b>        | <b>124 703 266</b>           | <b>126 005 053</b>        | -                            | -   | <b>126 005 053</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | K1101         | 12 758 800                | 12 758 800                   | 12 285 200                |                              |   | 12 285 200                                |  | 0  |
| Céltámogatás, projektpremium   | K1103         | -                         | -                            | 600 000                   |                              |   | 600 000                                   |  | 0  |
| Béren kívüli juttatások  | K1107         | 585 938                   | 585 938                      | 732 423                   |                              |   | 732 423                                   |  | 0  |
| Közlekedési költségértékelés   | K1109         | 100 000                   | 100 000                      | 300 000                   |                              |   | 300 000                                   |  | 0  |
| Egyéb költségértékelések   | K1110         | 1 405 200                 | 1 405 200                    | 421 200                   |                              |   | 421 200                                   |  | 0  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | K1113         | -                         | -                            | 48 000                    |                              |   | 48 000                                    |  | 0  |
| Választott tisztségviselők juttatásai  | K121          | 6 240 000                 | 6 240 000                    | 7 176 000                 |                              |   | 7 176 000                                 |  | 0  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai  | K122          | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| Egyéb külső személyi juttatások  | K123          | 1 200 000                 | 1 200 000                    | 1 280 000                 |                              |   | 1 280 000                                 |  | 0  |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>K1</b>     | <b>22 289 938</b>         | <b>22 289 938</b>            | <b>22 842 823</b>         | -                            | -   | 22 842 823                                | 0  | 0  |
| Szocho   | K21           | 2 882 612                 | 2 882 612                    | 2 934 883                 |                              |   | 2 934 883                                 |  | 0  |
| Szja (kifizetői)   | K27           | 300 291                   | 300 291                      | 336 423                   |                              |   | 336 423                                   |  | 0  |
| <b>Munkaadói járulékok</b>   | <b>K2</b>     | <b>3 182 903</b>          | <b>3 182 903</b>             | <b>3 271 306</b>          | -                            | -   | 3 271 306                                 | 0  | 0  |
| Szakmai anyagok beszerzése   | K311          | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  | K312          | 3 500 000                 | 3 500 000                    | 4 720 000                 |                              |   | 4 720 000                                 |  | 0  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | K321          | 500 000                   | 500 000                      | 380 000                   |                              |   | 380 000                                   |  | 0  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | K322          | 500 000                   | 500 000                      | 560 000                   |                              |   | 560 000                                   |  | 0  |
| Közütemi díjak   | K331          | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| <i>Villamosenergia</i>   | <i>K3311</i>  | <i>1 800 000</i>          | <i>1 800 000</i>             | <i>2 600 000</i>          |                              |   | <i>2 600 000</i>                          |  | <i>0</i>                                     |
| <i>Villamosenergiám mentes</i>   | <i>K33111</i> | <i>200 000</i>            | <i>200 000</i>               | <i>-</i>                  |                              |   | <i>-</i>                                  |  | <i>0</i>                                     |
| <i>Villamosenergiám mentes</i>   | <i>K33112</i> | <i>-</i>                  | <i>-</i>                     | <i>150 000</i>            |                              |   | <i>150 000</i>                            |  | <i>0</i>                                     |
| <i>Gázenergia</i>  | <i>K3312</i>  | <i>9 000 000</i>          | <i>9 000 000</i>             | <i>3 000 000</i>          |                              |   | <i>3 000 000</i>                          |  | <i>0</i>                                     |
| <i>Víz</i>   | <i>K3314</i>  | <i>400 000</i>            | <i>400 000</i>               | <i>360 000</i>            |                              |   | <i>360 000</i>                            |  | <i>0</i>                                     |
| Vásárolt élelmiszer  | K332          | -                         | -                            | 157 480                   |                              |   | 157 480                                   |  | 0  |
| Bérelti és lízing díjak  | K333          | 200 000                   | 200 000                      | 250 000                   |                              |   | 250 000                                   |  | 0  |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | K334          | 2 400 000                 | 2 400 000                    | 2 730 000                 |                              |   | 2 730 000                                 |  | 0  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | K336          | 3 400 000                 | 3 400 000                    | 3 300 000                 |                              |   | 3 300 000                                 |  | 0  |
| Egyéb szolgáltatások   | K337          | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| <i>Kulturális rendezvény</i>   | <i>K33791</i> | <i>4 500 000</i>          | <i>4 500 000</i>             | <i>6 300 000</i>          |                              |   | <i>6 300 000</i>                          |  | <i>0</i>                                     |
| <i>Bankköltség</i>   | <i>K33792</i> | <i>1 000 000</i>          | <i>1 000 000</i>             | <i>800 000</i>            |                              |   | <i>800 000</i>                            |  | <i>0</i>                                     |
| <i>Egyéb szolgáltatások</i>  | <i>K33793</i> | <i>4 000 000</i>          | <i>4 000 000</i>             | <i>5 750 000</i>          |                              |   | <i>5 750 000</i>                          |  | <i>0</i>                                     |
| Kiküldetések kiadásai  | K341          | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| Reklám- és propagandakiadások  | K342          | 350 000                   | 350 000                      | 500 000                   |                              |   | 500 000                                   |  | 0  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                       | K351          | 8 572 500                 | 8 572 500                    | 8 520 520                 |                              |   | 8 520 520                                 |  | 0  |
| Kamatkiadások  | K353          | -                         | -                            | 10 000                    |                              |   | 10 000                                    |  | 0  |
| Egyéb dologi kiadások  | K355          | 500 000                   | 500 000                      | 1 045 000                 |                              |   | 1 045 000                                 |  | 0  |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>     | <b>40 822 500</b>         | <b>40 822 500</b>            | <b>41 133 000</b>         | -                            | -   | 41 133 000                                | 0  | 0  |
| Egyéb nem intézményi ellátások   | K48           | 4 000 000                 | 4 000 000                    | 4 000 000                 |                              |   | 4 000 000                                 |  | 0  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K48</b>    | <b>4 000 000</b>          | <b>4 000 000</b>             | <b>4 000 000</b>          | -                            | -   | 4 000 000                                 | 0  | 0  |
| Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                    | K5021         | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | K506          | 14 348 456                | 14 348 456                   | 15 483 619                |                              |   | 15 483 619                                |  | 0  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                           | K512          | 2 108 000                 | 2 108 000                    | 1 410 000                 |                              | 1 410 000                                       | -   | 0  | 0  |
| Tartalékok   | K513          | 16 088 849                | 16 088 849                   | 13 968 943                |                              |   | 13 968 943                                |  | 0  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>     | <b>32 545 305</b>         | <b>32 545 305</b>            | <b>30 862 562</b>         | -                            | 1 410 000                                       | 30 862 562                                | 0  | 0  |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>   | <b>K1-K5</b>  | <b>102 840 646</b>        | <b>102 840 646</b>           | <b>102 109 691</b>        | -                            | 1 410 000                                       | <b>100 699 691</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61           | 1 000 000                 | 1 000 000                    | 1 100 000                 |                              |   | 1 100 000                                 |  | 0  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62           | 12 992 126                | 12 992 126                   | 2 362 205                 |                              |   | 2 362 205                                 |  | 0  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                       | K63           | -                         | -                            | 314 961                   |                              |   | 314 961                                   |  | 0  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                       | K64           | -                         | -                            | 8 571 821                 |                              |   | 8 571 821                                 |  | 0  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | K67           | 3 777 874                 | 3 777 874                    | 3 334 226                 |                              |   | 3 334 226                                 |  | 0  |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>     | <b>17 770 000</b>         | <b>17 770 000</b>            | <b>15 683 213</b>         | -                            | -   | 15 683 213                                | 0  | 0  |
| Ingatlanok felújítása  | K71           | 2 362 205                 | 2 362 205                    | 5 511 811                 |                              |   | 5 511 811                                 |  | 0  |
| Egyéb tárgyeszközök felújítása   | K73           | -                         | -                            | -                         |                              |   | -   |  | 0  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | K74           | 637 795                   | 637 795                      | 1 488 189                 |                              |   | 1 488 189                                 |  | 0  |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>     | <b>3 000 000</b>          | <b>3 000 000</b>             | <b>7 000 000</b>          | -                            | -   | 7 000 000                                 | 0  | 0  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  | <b>K6-K7</b>  | <b>20 770 000</b>         | <b>20 770 000</b>            | <b>22 683 213</b>         | -                            | -   | 22 683 213                                | 0  | 0  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                             | K914          | 1 092 620                 | 1 092 620                    | 1 212 149                 |                              |   | 1 212 149                                 |  | 0  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>K9</b>     | <b>1 092 620</b>          | <b>1 092 620</b>             | <b>1 212 149</b>          | -                            | -   | 1 212 149                                 | 0  | 0  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>K1-K9</b>  | <b>124 703 266</b>        | <b>124 703 266</b>           | <b>126 005 053</b>        | -                            | 1 410 000                                       | <b>124 595 053</b>                        | -  | -  |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS EGYENLEG</b>                                      |               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | -                            | 1 410 000                                       | 1 410 000                                 | 0  | 0  |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS EGYENLEG</b>  |               | <b>20 770 000</b>         | <b>20 770 000</b>            | <b>22 683 213</b>         | -                            | -   | 22 683 213                                | 0  | 0  |

**LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**BEVÉTELEK**

14. melléklet a 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

| MEGNEVEZÉS  | ROVAT        | 2024.évi eredeti előirányzat | 018010   | 018030                                   | 066020  | 011130   | 900020  | 013320                              | 013350                     | 107060   |
|---|--------------|------------------------------|--|--|---|--|---|-------------------------------------|----------------------------|--|
|   |              |                              | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | Köztemető fenntartás- és működtetés | Vagyonnal való gazdálkodás | Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | B111         | 17 958 920                   | 17 958 920   |  |   |  |   |                                     |                            |  |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása   | B1131        | 4 383 000                    | 4 383 000  |  |   |  |   |                                     |                            |  |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, szoc.étkeztetés (szoc.étk. 1 fő 79.610 Ft, Falugondoki szolgálat 6.052.450Ft) | B1131        | 6 132 060                    | 6 132 060  |  |   |  |   |                                     |                            |  |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | B114         | 2 270 000                    | 2 270 000  |  |   |  |   |                                     |                            |  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   | B16          | 568 000                      | 568 000  |  |   |  |   |                                     |                            |  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>B1</b>    | <b>31 311 980</b>            | <b>31 311 980</b>                                      | -  | -   | -  | -   | -                                   | -                          | -  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   | B25          | -                            | -  |  |   |  |   |                                     |                            |  |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>B2</b>    | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |  |   |  |   |                                     |                            |  |
| Vagyoni típusú adók   | B34          | 23 000 000                   |  |  |   |  | 23 000 000  |                                     |                            |  |
| építményadó   |              |                              |  |  |   |  | 23 000 000  |                                     |                            |  |
| Értékesítési és forgalmi adók   | B351         | 13 000 000                   |  |  |   |  | 13 000 000  |                                     |                            |  |
| iparüzési adó   |              |                              |  |  |   |  | 13 000 000  |                                     |                            |  |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | B355         | 2 000 000                    |  |  |   |  | 2 000 000   |                                     |                            |  |
| idegenforgalmi adó  |              |                              |  |  |   |  | 2 000 000   |                                     |                            |  |
| Egyéb közhatalmi bevételek  | B36          | 1 000 000                    |  |  |   |  | 1 000 000   |                                     |                            |  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>B3</b>    | <b>39 000 000</b>            | <b>-</b>   | <b>-</b>                                 | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>39 000 000</b>   | <b>-</b>                            | <b>-</b>                   | <b>-</b>   |
| Szolgáltatások ellenértéke  | B402         | 1 100 000                    |  |  |   |  |   | 60 000                              | 1 040 000                  |  |
| Tulajdonosi bevételek   | B404         | 800 000                      |  |  |   |  |   |                                     | 800 000                    |  |
| Ellátási díjak  | B405         | 200 000                      |  |  |   |  |   |                                     |                            | 200 000  |
| Egyéb működési bevételek  | B411         | 300 000                      |  |  |   | 300 000  |   |                                     |                            |  |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>B4</b>    | <b>2 400 000</b>             | <b>-</b>   | <b>-</b>                                 | <b>-</b>  | <b>300 000</b>   | <b>-</b>  | <b>60 000</b>                       | <b>1 840 000</b>           | <b>200 000</b>   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>B1-B7</b> | <b>72 711 980</b>            | <b>31 311 980</b>                                      | <b>-</b>                                 | <b>-</b>  | <b>300 000</b>   | <b>39 000 000</b>   | <b>60 000</b>                       | <b>1 840 000</b>           | <b>200 000</b>   |
| Maradvány igénybevétele   | B813         | 53 293 073                   | -  | 53 293 073                               | -   | -  | -   | -                                   | -                          |  |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele   | B8131        | 53 293 073                   |  | 53 293 073                               |   |  |   |                                     |                            |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések   | B814         | -                            |  |  |   |  |   |                                     |                            |  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>B8</b>    | <b>53 293 073</b>            | <b>-</b>   | <b>53 293 073</b>                        | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>                            | <b>-</b>                   | <b>-</b>   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>B1-B8</b> | <b>126 005 053</b>           | <b>31 311 980</b>                                      | <b>53 293 073</b>                        | <b>-</b>  | <b>300 000</b>   | <b>39 000 000</b>   | <b>60 000</b>                       | <b>1 840 000</b>           | <b>200 000</b>   |

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KIADÁSOK

13. melléklet a 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelethez

| MEGNEVEZÉS  | ROVATKÓD       | 2024. EREDETI EI.  | 011130   | 013320                              | 045160   | 064010           | 041233                                | 066010              | 066020  | 082044         | 082092            | 107055                                   | 107060   | 018010   | 018030                     | 013350                     | 107051                              |
|---|----------------|--------------------|--|-------------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---------------------|---|----------------|-------------------|--|--|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|   |                |                    | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Köztemető fenntartás- és működtetés | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Közülgátás       | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Zöldterület-kezelés | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | Könyvtár       | Közművelődés      | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Támogatásos célú műveletek | Vagyonnal való gazdálkodás | Szociális étkezés szociális konyhán |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101          | 12 285 200         |  |                                     |  |                  | 533 600                               |                     | 3 579 600   |                | 3 528 000         | 4 644 000                                |  |  |                            |                            |                                     |
| Céltuttatás   | K1103          | 600 000            | 150 000  |                                     |  |                  |                                       |                     | 150 000   |                | 150 000           | 150 000                                  |  |  |                            |                            |                                     |
| Béren kívüli juttatások   | K1107          | 732 423            | 195 313  |                                     |  |                  |                                       |                     | 195 313   |                | 146 485           | 195 313                                  |  |  |                            |                            |                                     |
| Közlekedési költségtérítés  | K1109          | 300 000            |  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                | 300 000           |  |  |  |                            |                            |                                     |
| Egyéb költségtérítések  | K1110          | 421 200            | 421 200  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                |                   |  |  |  |                            |                            |                                     |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113          | 48 000             | 12 000   |                                     |  |                  |                                       |                     | 12 000  |                | 12 000            | 12 000                                   |  |  |                            |                            |                                     |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b>     | <b>14 386 823</b>  | <b>778 513</b>   | -                                   | -  | -                | <b>533 600</b>                        | -                   | <b>3 936 913</b>                                  | -              | <b>4 136 485</b>  | <b>5 001 313</b>                         | -  | -  | -                          | -                          | -                                   |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121           | 7 176 000          | 7 176 000  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                |                   |  |  |  |                            |                            |                                     |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122           | -                  |  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                |                   |  |  |  |                            |                            |                                     |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123           | 1 280 000          | 680 000  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                | 600 000           |  |  |  |                            |                            |                                     |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b>     | <b>8 456 000</b>   | <b>7 856 000</b>   | -                                   | -  | -                | -                                     | -                   | -   | -              | <b>600 000</b>    | -  | -  | -  | -                          | -                          | -                                   |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>   | <b>K1</b>      | <b>22 842 823</b>  | <b>8 634 513</b>   | -                                   | -  | -                | <b>533 600</b>                        | -                   | <b>3 936 913</b>                                  | -              | <b>4 736 485</b>  | <b>5 001 313</b>                         | -  | -  | -                          | -                          | -                                   |
| <i>K21 szocho (13%)</i>   | <i>K21</i>     | <i>2 934 883</i>   | <i>1 122 487</i>   | -                                   | -  | -                | <i>34 684</i>                         | -                   | <i>511 799</i>                                    | -              | <i>615 743</i>    | <i>650 171</i>                           | -  | -  | -                          | -                          | -                                   |
| <i>K27 szja (15%)</i>   | <i>K27</i>     | <i>336 423</i>     | <i>149 657</i>   | -                                   | -  | -                | -                                     | -                   | <i>29 297</i>                                     | -              | <i>128 173</i>    | <i>29 297</i>                            | -  | -  | -                          | -                          | -                                   |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>      | <b>3 271 306</b>   | <b>1 272 144</b>   | -                                   | -  | -                | <b>34 684</b>                         | -                   | <b>541 096</b>                                    | -              | <b>743 916</b>    | <b>679 468</b>                           | -  | -  | -                          | -                          | -                                   |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312           | 4 720 000          | 1 200 000  | 200 000                             | 200 000  | 100 000          |                                       | 710 000             | 485 000   | 20 000         | 250 000           | 1 305 000                                | 150 000  |  |                            | 100 000                    |                                     |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b>     | <b>4 720 000</b>   | <b>1 200 000</b>   | <b>200 000</b>                      | <b>200 000</b>                                     | <b>100 000</b>   | -                                     | <b>710 000</b>      | <b>485 000</b>                                    | <b>20 000</b>  | <b>250 000</b>    | <b>1 305 000</b>                         | <b>150 000</b>   | -  | -                          | <b>100 000</b>             | -                                   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321           | 380 000            | 120 000  |                                     |  |                  |                                       |                     |   | 125 000        | 135 000           |  |  |  |                            |                            |                                     |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322           | 560 000            | 260 000  |                                     |  |                  |                                       |                     |   | 200 000        |                   | 100 000                                  |  |  |                            |                            |                                     |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b>     | <b>940 000</b>     | <b>380 000</b>   | -                                   | -  | -                | -                                     | -                   | -   | <b>325 000</b> | <b>135 000</b>    | <b>100 000</b>                           | -  | -  | -                          | -                          | -                                   |
| Közüemi díjak   | K331           | 6 110 000          | 3 770 000  | 20 000                              | -  | 2 300 000        | -                                     | 5 000               | 15 000  | -              | -                 | -  | -  | -  | -                          | -                          | -                                   |
| <i>áram</i>   | <i>K3311</i>   | <i>2 600 000</i>   | <i>400 000</i>   |                                     |  | <i>2 200 000</i> |                                       |                     |   |                |                   |  |  |  |                            |                            |                                     |
| <i>áram mentes</i>  | <i>K33112</i>  | <i>150 000</i>     | <i>50 000</i>  |                                     |  | <i>100 000</i>   |                                       |                     |   |                |                   |  |  |  |                            |                            |                                     |
| <i>gáz</i>  | <i>K3312</i>   | <i>3 000 000</i>   | <i>3 000 000</i>   |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                |                   |  |  |  |                            |                            |                                     |
| <i>víz</i>  | <i>K3314</i>   | <i>360 000</i>     | <i>320 000</i>   | <i>20 000</i>                       |  |                  |                                       | <i>5 000</i>        | <i>15 000</i>                                     |                |                   |  |  |  |                            |                            |                                     |
| <i>K332</i>   | <i>157 480</i> |                    |  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                |                   |  |  |  |                            |                            | 157 480                             |
| Bérleti és lízing díjak   | K333           | 250 000            | 50 000   |                                     |  |                  |                                       |                     | 200 000   |                |                   |  |  |  |                            |                            |                                     |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334           | 2 730 000          | 530 000  |                                     | 800 000  | 350 000          |                                       | 150 000             | 200 000   |                |                   | 700 000                                  |  |  |                            |                            |                                     |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336           | 3 300 000          | 2 800 000  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                |                   |  |  |  |                            | 500 000                    |                                     |
| Egyéb szolgáltatások  | K337           | 12 850 000         | 6 250 000  | -                                   | -  | -                | -                                     | -                   | 300 000   | -              | 6 300 000         | -  | -  | -  | -                          | -                          | -                                   |
| <i>Kulturális rendezvény</i>  | <i>K33791</i>  | <i>6 300 000</i>   |  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                | 6 300 000         |  |  |  |                            |                            |                                     |
| <i>Bankköltség</i>  | <i>K33792</i>  | <i>800 000</i>     | 800 000  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                |                   |  |  |  |                            |                            |                                     |
| <i>Egyéb szolgáltatások (postaktg, fuvardíj, hulladékszállítás, stb.)</i>                   | <i>K33793</i>  | <i>5 750 000</i>   | 5 450 000  |                                     |  |                  |                                       |                     | 300 000   |                |                   |  |  |  |                            |                            |                                     |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b>     | <b>25 397 480</b>  | <b>13 400 000</b>  | <b>20 000</b>                       | <b>800 000</b>                                     | <b>2 650 000</b> | -                                     | <b>155 000</b>      | <b>715 000</b>                                    | -              | <b>6 300 000</b>  | <b>700 000</b>                           | -  | -  | -                          | <b>500 000</b>             | <b>157 480</b>                      |
| Kiküldetések kiadásai   | K341           | -                  |  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                |                   |  |  |  |                            |                            |                                     |
| Reklám- és propagandakiadások   | K342           | 500 000            |  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                | 500 000           |  |  |  |                            |                            |                                     |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>K34</b>     | <b>500 000</b>     | -  | -                                   | -  | -                | -                                     | -                   | -   | -              | <b>500 000</b>    | -  | -  | -  | -                          | -                          | -                                   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351           | 8 520 520          | 4 044 600  | 59 400                              | 270 000  | 742 500          | -                                     | 233 550             | 324 000   | 93 150         | 1 939 950         | 568 350                                  | 40 500   |  |                            | 162 000                    | 42 520                              |
| Kamatkiadások   | K353           | 10 000             | 10 000   |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                |                   |  |  |  |                            |                            |                                     |
| Egyéb dologi kiadások   | K355           | 1 045 000          | 620 000  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                | 105 000           | 20 000                                   |  |  |                            | 300 000                    |                                     |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | <b>K35</b>     | <b>9 575 520</b>   | <b>4 674 600</b>   | <b>59 400</b>                       | <b>270 000</b>                                     | <b>742 500</b>   | -                                     | <b>233 550</b>      | <b>324 000</b>                                    | <b>93 150</b>  | <b>2 044 950</b>  | <b>588 350</b>                           | <b>40 500</b>  | -  | -                          | <b>462 000</b>             | <b>42 520</b>                       |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>      | <b>41 133 000</b>  | <b>19 654 600</b>  | <b>279 400</b>                      | <b>1 270 000</b>                                   | <b>3 492 500</b> | -                                     | <b>1 098 550</b>    | <b>1 524 000</b>                                  | <b>438 150</b> | <b>9 229 950</b>  | <b>2 693 350</b>                         | <b>190 500</b>   | -  | -                          | <b>1 062 000</b>           | <b>200 000</b>                      |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások   | K44            | -                  |  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                |                   |  |  |  |                            |                            |                                     |
| Egyéb nem intézményi ellátások  | K48            | 4 000 000          |  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                |                   |  | 4 000 000  |  |                            |                            |                                     |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>K4</b>      | <b>4 000 000</b>   | -  | -                                   | -  | -                | -                                     | -                   | -   | -              | -                 | -  | <b>4 000 000</b>   | -  | -                          | -                          | -                                   |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                           | K5021          | -                  |  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                |                   |  |  |  |                            |                            |                                     |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | K506           | 15 483 619         |  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                |                   |  |  |  | 15 483 619                 |                            |                                     |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | K512           | 1 410 000          |  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                |                   |  |  |  | 1 410 000                  |                            |                                     |
| Tartalékok  | K513           | -                  |  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                |                   |  |  |  |                            |                            |                                     |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>K5</b>      | <b>16 893 619</b>  | -  | -                                   | -  | -                | -                                     | -                   | -   | -              | -                 | -  | -  | -  | <b>16 893 619</b>          | -                          | -                                   |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése   | K61            | 1 100 000          |  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                |                   |  |  |  |                            | 1 100 000                  |                                     |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése   | K62            | 2 362 205          |  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                |                   |  |  |  |                            | 2 362 205                  |                                     |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  | K63            | 314 961            |  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                |                   |  |  |  |                            | 314 961                    |                                     |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | K64            | 8 571 821          |  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                |                   |  |  |  |                            | 8 571 821                  |                                     |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | K67            | 3 334 226          | -  | -                                   | -  | -                | -                                     | -                   | -   | -              | -                 | -  | -  |  |                            | 3 334 226                  |                                     |
| <b>Beruházások</b>  | <b>K6</b>      | <b>15 683 213</b>  | -  | -                                   | -  | -                | -                                     | -                   | -   | -              | -                 | -  | -  | -  | -                          | <b>15 683 213</b>          |                                     |
| Ingatlanok felújítása   | K71            | 5 511 811          |  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                |                   |  |  |  |                            | 5 511 811                  |                                     |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | K74            | 1 488 189          |  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                |                   |  |  |  |                            | 1 488 189                  |                                     |
| <b>Felújítások</b>  | <b>K7</b>      | <b>7 000 000</b>   | -  | -                                   | -  | -                | -                                     | -                   | -   | -              | -                 | -  | -  | -  | -                          | <b>7 000 000</b>           |                                     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>   | <b>K1-K8</b>   | <b>110 823 961</b> | <b>29 561 257</b>  | <b>279 400</b>                      | <b>1 270 000</b>                                   | <b>3 492 500</b> | <b>568 284</b>                        | <b>1 098 550</b>    | <b>6 002 008</b>                                  | <b>438 150</b> | <b>14 710 351</b> | <b>8 374 130</b>                         | <b>4 190 500</b>   | -  | <b>16 893 619</b>          | <b>23 745 213</b>          | <b>200 000</b>                      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                      | K914           | 1 212 149          |  |                                     |  |                  |                                       |                     |   |                |                   |  |  | 1 212 149  |                            |                            |                                     |

|                         |       |             |            |         |           |           |         |           |           |         |            |           |           |           |            |            |         |
|-------------------------|-------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9    | 1 212 149   | -          | -       | -         | -         | -       | -         | -         | -       | -          | -         | -         | 1 212 149 | -          | -          | -       |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN       | K1-K9 | 112 036 110 | 29 561 257 | 279 400 | 1 270 000 | 3 492 500 | 568 284 | 1 098 550 | 6 002 008 | 438 150 | 14 710 351 | 8 374 130 | 4 190 500 | 1 212 149 | 16 893 619 | 23 745 213 | 200 000 |

Bevétel - Kiadás = Tartalék

13 968 943

## Közhatalmi bevételek 2024. év

2. melléklet a 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

| Megnevezés                                       | 2024. eredeti előirányzat | 2024. módosított előirányzat | Eredeti előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok | Módosított előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok |
|--|---------------------------|------------------------------|---|--|
| <i>Vagyoni típusú adók</i>                       |                           |                              |   |  |
| <i>    építményadó</i>                           | 23 000 000                |                              | 23 000 000                                | 0  |
| <i>Értékesítési és forgalmi adók</i>             |                           |                              |   |  |
| <i>    iparüzési adó</i>                         | 13 000 000                |                              | 13 000 000                                | 0  |
| <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i> |                           |                              |   |  |
| <i>    idegenforgalmi adó</i>                    | 2 000 000                 |                              | 2 000 000                                 | 0  |
| <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>                | 1 000 000                 |                              | 1 000 000                                 | 0  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                      | <b>39 000 000</b>         | <b>0</b>                     | <b>39 000 000</b>                         | <b>0</b>                                     |

**Működési célú támogatások (központi költségvetésből nyújtott támogatásokat kivéve),  
működési célú átvett pénzeszközök**

3. melléklet a 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

| Megnevezés  | Rovat     | 2024.évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Eredeti előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok | Módosított előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok |
|---|-----------|------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   | B16       | 568 000                      |                                  |   |  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>B1</b> | 568 000                      | 0                                | 0   | 0  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    | B61       |                              |                                  |   |  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól                               | B62       |                              |                                  |   |  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63       |                              |                                  |   |  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | B64       |                              |                                  |   |  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | B65       |                              |                                  |   |  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B6</b> | 0                            | 0                                | 0   | 0  |

**Önkormányzatok működési támogatásai 2024. év**  
(központi költségvetésből nyújtott támogatások)

4. melléklet a 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés   | Rovat        | 2024.évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Eredeti előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok | Módosított előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok |
|--|--------------|------------------------------|----------------------------------|--|---|
| <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>   | <b>B111</b>  | <b>17 958 920</b>            | <b>0</b>                         | <b>17 958 920</b>                          | <b>0</b>                                      |
| Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető, közutak) |              | 7 686 265                    |                                  | 7 686 265                                  | 0   |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   |              | 6 600 000                    |                                  | 6 600 000                                  | 0   |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  |              | 229 500                      |                                  | 229 500                                    | 0   |
| Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás  |              | 3 443 155                    |                                  | 3 443 155                                  |   |
| <b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>                                | <b>B1131</b> | <b>10 515 060</b>            | <b>0</b>                         | <b>10 515 060</b>                          | <b>0</b>                                      |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   |              | 4 383 000                    |                                  | 4 383 000                                  | 0   |
| Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás   |              | 6 052 450                    |                                  | 6 052 450                                  | 0   |
| Szociális étkeztetés   |              | 79 610                       |                                  | 79 610                                     | 0   |
| <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>  | <b>B114</b>  | <b>2 270 000</b>             |                                  | <b>2 270 000</b>                           | <b>0</b>                                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>  |              | <b>30 743 980</b>            | <b>0</b>                         | <b>30 743 980</b>                          | <b>0</b>                                      |

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2024. év

5. melléklet a 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

| Megnevezés  | Rovat     | 2024.évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Eredeti előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok | Módosított előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok |
|---|-----------|------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                 | B25       |                              |                                  | 0   | 0  |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>B2</b> | 0                            | 0                                | 0   | 0  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről      | B71       |                              |                                  | 0   | 0  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól                 | B72       |                              |                                  | 0   | 0  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetektől | B73       |                              |                                  | 0   | 0  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről       | B74       |                              |                                  | 0   | 0  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | B75       |                              |                                  | 0   | 0  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B7</b> | 0                            | 0                                | 0   | 0  |



6. melléklet a 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelethez

**adatok Ft-ban**

| <b>Európai Unió Projekt bemutatása 2024. év</b> |                          |                              |                             |
|---|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Pályázat megnevezése</b>                     | <b>Támogatás összege</b> | <b>Megvalósítás költsége</b> | <b>Önkormányzati önrész</b> |
|   |                          |                              |                             |
|   |                          |                              |                             |



**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2024. év**

7. melléklet a 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

| <b>Bevételi jogcím</b>                               | <b>Közvetett támogatások,<br/>Kedvezmény nélkül<br/>elérhető bevétel</b> | <b>Közvetett támogatások,<br/>Kedvezmény összege</b> |
|--|--|--|
| <i>Vagyoni típusú adók</i>                           |  |  |
| <i>építményadó</i>                                   | 28 000 000   | 5 000 000  |
| <i>Értékesítési és forgalmi adók</i>                 |  |  |
| <i>iparűzési adó</i>                                 | 13 000 000   |  |
| <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási<br/>adók</i> |  |  |
| <i>idegenforgalmi adó</i>                            | 2 000 000  |  |
| <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>                    | 1 000 000  |  |



Beruházások és felújítások 2024. év

8. melléklet a 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

| Megnevezés  | Rovat      | 2024.évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Eredeti előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok | Módosított előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok |
|---|------------|------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Napelemes lámpatestek                                 | K623       | 3 000 000                    |                                  |   |  |
|   |            |                              |                                  |   |  |
|   |            |                              |                                  |   |  |
|   |            |                              |                                  |   |  |
| <b>Beruházás összesen</b>                             | <b>K62</b> | <b>3 000 000</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| Játszótér felújítás                                   | K711       | 6 000 000                    |                                  |   |  |
| Panoráma utca felújítása                              | K712       | 1 000 000                    |                                  |   |  |
|   |            |                              |                                  |   |  |
|   |            |                              |                                  |   |  |
| <b>Felújítás összesen</b>                             | <b>K71</b> | <b>7 000 000</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| HÉSZ, Arculati kézikönyv, Településkép rendezési terv |            | 1 397 000                    |                                  |   |  |
| <b>Immateriális javak</b>                             | <b>K61</b> | <b>1 397 000</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| Sövényvágó, számítógép beszerzés                      |            | 400 000                      |                                  |   |  |
| <b>Kisértékű t.e. összesen</b>                        | <b>K63</b> | <b>400 000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| Gördülő fejlesztési terv szivattyú                    | K641       | 5 886 213                    |                                  |   |  |
| Közvilágítás fejlesztés                               | K6401      | 5 000 000                    |                                  |   |  |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>   | <b>K64</b> | <b>10 886 213</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     |

Mindösszesen

22 683 213

|                                  |            |                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Napelemes lámpatestek 5db        | K623       | 3 000 000        | 2 362 205        | 637 795          |
| <b>Beruházás összesen</b>        | <b>K62</b> | <b>3 000 000</b> | <b>2 362 205</b> | <b>637 795</b>   |
| Játszótér felújítás              | K711       | 6 000 000        | 4 724 409        | 1 275 591        |
| Panoráma utca felújítása         | K712       | 1 000 000        | 787 402          | 212 598          |
| <b>Felújítás összesen</b>        | <b>K71</b> | <b>7 000 000</b> | <b>5 511 811</b> | <b>1 488 189</b> |
| Arculati kézikönyv               | K61        | 571 500          | 450 000          | 121 500          |
| Településkép rendezési terv      | K61        | 571 500          | 450 000          | 121 500          |
| HÉSZ                             | K61        | 254 000          | 200 000          | 54 000           |
| <b>Immateriális javak</b>        | <b>K61</b> | <b>1 397 000</b> | <b>1 100 000</b> | <b>297 000</b>   |
| Sövényvágó, számítógép beszerzés | K63        | 400 000          | 314 961          | 85 039           |
| <b>Kisértékű t.e. összesen</b>   | <b>K63</b> | <b>400 000</b>   | <b>314 961</b>   | <b>85 039</b>    |

|   |            |                   |                  |                  |
|---|------------|-------------------|------------------|------------------|
| Közvilágítás fejlesztés                             | K6401      | 5 000 000         | 3 937 008        | 1 062 992        |
| Gördülő fejlesztési terv                            | K641       | 5 886 213         | 4 634 813        | 1 251 400        |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b> | <b>K64</b> | <b>10 886 213</b> | <b>8 571 821</b> | <b>2 314 392</b> |

22 683 213

Egyéb működési célú kiadások  
Önkormányzati előirányzatok

9. melléklet a 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés  | Rovat       | 2024. eredeti előirányzat | 2024. módosított előirányzat | adatok Ft-ban                                   |   | adatok Ft-ban                                      |  |
|---|-------------|---------------------------|------------------------------|---|---|--|--|
|   |             |                           |                              | Eredeti előirányzathól ÖNKÉNT vállalt feladatok | Eredeti előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok | Módosított előirányzathól ÖNKÉNT vállalt feladatok | Módosított előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok |
| <i>Működési támogatás Balatonfüredi Többcélú Társulás</i>       |             | 500 000                   |                              |   | 500 000                                   |  | 0  |
| <i>Működési célú támogatás közös hivatal működésére</i>         |             | 13 483 619                |                              |   | 13 483 619                                |  | 0  |
| <i>Működési támogatás óvoda működésre</i>                       |             | 1 200 000                 |                              |   | 1 200 000                                 |  | 0  |
| <i>Balatonfüredi Rendőrkapitányság</i>                          |             | 100 000                   |                              |   | 100 000                                   |  | 0  |
| <i>Bursa Hungarica támogatás</i>                                |             | 200 000                   |                              |   | 200 000                                   |  | 0  |
|   |             |                           |                              |   | 0   |  | 0  |
|   |             |                           |                              |   | 0   |  | 0  |
|   |             |                           |                              |   | 0   |  | 0  |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b> | <b>K506</b> | <b>15 483 619</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>15 483 619</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     |
| <i>Civil Szervezetek támogatása</i>                             |             | 1 000 000                 |                              | 1 000 000                                       |   | 0  | 0  |
|   |             |                           |                              | 0   |   | 0  | 0  |
| <i>Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület</i>                    |             | 300 000                   |                              | 450 000   |   | 0  | 0  |
| <i>Támogatás háziorvos lakhatásához</i>                         |             | 95 000                    |                              | 95 000  |   | 0  | 0  |
| <i>Balaton-Felvidéki Vízitársulat</i>                           |             | 15 000                    |                              | 15 000  |   | 0  | 0  |
|   |             |                           |                              | 0   |   | 0  | 0  |
|   |             |                           |                              | 0   |   | 0  | 0  |
|   |             |                           |                              | 0   |   | 0  | 0  |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b> | <b>K512</b> | <b>1 410 000</b>          | <b>0</b>                     | <b>1 560 000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     |

10. melléklet a 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelethez

**Ellátottak pénzbeli juttatásai 2024. év**

| Megnevezés  | Rovat      | 2024.évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | adatok Ft-ban                             |  |
|---|------------|------------------------------|----------------------------------|---|--|
|   |            |                              |                                  | Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok | Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok |
| <b>Ellátottak juttatásai</b>  | <b>K48</b> | <b>4 000 000</b>             | <b>0</b>                         | <b>4 000 000</b>                          | <b>0</b>                                     |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],  | <i>K48</i> | 2 000 000                    |                                  | 2 000 000                                 | 0  |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás | <i>K48</i> | 2 000 000                    |                                  | 2 000 000                                 | 0  |



**Foglalkoztatottak létszáma 2024. év  
Önkormányzati előirányzatok**

|   | <b>fő</b>  |
|---|------------|
| aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző  | 0          |
| I. besorolási osztály összesen  | 0          |
| II. besorolási osztály összesen   | 0          |
| III. besorolási osztály összesen  | 0          |
| <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>   |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)   | 0          |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes,<br>osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető     | 0          |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs  | 0          |
| A, "B" fizetési osztály összesen  | 0          |
| C, "D" fizetési osztály összesen  | 1          |
| E-"J" fizetési osztály összesen   | 0          |
| kutató, felsőoktatásban oktató  | 0          |
| <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>  | <b>1</b>   |
| fizikai alkalmazott   | 2,5        |
| ösztöndíjas foglalkoztatott   | 0          |
| közfoglalkoztatott  | 2          |
| <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>   | <b>4,5</b> |
| polgármester, főpolgármester  | 1          |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja                                      | 0          |
| <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>  | <b>1</b>   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE<br/>TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA<br/>MINDÖSSZESEN</b> | <b>6,5</b> |



