

## Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

### Annavölgy Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Annavölgy Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

A rendelet hatálya kiterjed Annavölgy Község Önkormányzatára, Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságára, Annavölgy Község Polgármesterére, a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal), valamint az önkormányzat által társulás keretében fenntartott, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményekre.

#### 2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

#### 3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló
  - aa) működési bevételek: 71 663 227 Ft
  - ab) felhalmozási célú bevételek: 9 280 000 Ft
  - ac) **Összesen: 80 943 227 Ft**
  - ad) költségvetési hiány: 74 556 773 Ft
  - ae) hiány belső finanszírozása: 0 Ft
  - af) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 74 556 773 Ft
  - ag) Fennmaradó hiány: 0 Ft
  - ah) Hiány külső finanszírozása: 0 Ft
  - ai) **Bevétel összesen: 155 500 000 Ft**
- b) az önkormányzat költségvetési kiadásai:
  - ba) Működési kiadásai: 80 034 809 Ft
  - bb) Működési tartalék: 700 102 Ft
  - bc) Felhalmozási kiadások: 72 996 804 Ft
  - bd) Felhalmozási tartalék: 0 Ft
  - be) Finanszírozási kiadás: 1 768 285 Ft
  - bf) **Kiadások összesen: 155 500 000 Ft**

(2) A Képviselő-testület

- a) az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2024. évi költségvetésében 700 102 Ft-ban hagyja jóvá.
- b) a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2024. évi költségvetésében 0 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

#### 4. §

A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv és a 12. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.

#### 5. §

A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi melléklek tartalmazták:

- a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,
- b) 2. melléklet: Pénzügyi mérleg
- c) 3. melléklet: Bevételek részletezése,
- d) 4. melléklet: Kiadások részletezése,
- e) 5. melléklet: Létszámkimutatás
- f) 6. melléklet: Normatíva részletezés,
- g) 7. melléklet: Közvetett támogatások,
- h) 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
- i) 9. melléklet: Középtávú tervezés
- j) 10. melléklet: Támogatások civil szervezeteknek
- k) 11. melléklet: Támogatások társulásoknak
- l) 12. melléklet: Likviditási terv

#### 6. §

Annayölgy Község Önkormányzat bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.

#### 7. §

A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

- a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,
- b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentését.

#### 8. §

(1) A polgármester felhatalmazást kap

- a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére,
- b) a 2024. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,
- c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával, d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester a mindenkori költségvetési főösszeg 1 %-a mértékének megfelelő értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

#### 9. §



Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.

#### 10. §

Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.

#### 11. §

Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.

#### 12. §

A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.

#### 13. §


Az önkormányzat 2024. évben befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.

#### 14. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

#### 15. §


Ez a rendelet 2024. február 22-én lép hatályba.

  
Póczené dr. Csorba Erika  
jegyző

  
Bánhidi József  
polgármester

Záradék:

Ez a rendelet 2024. február 19-én kihirdetésre került.

  
Póczené dr. Csorba Erika  
jegyző





## Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

KIADÁSOK					
	Megnevezés	rovatrend	eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 966 200	14 966 200	0
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	20 000	20 000	0
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	36 000	36 000	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	133 982	133 982	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>15 156 182</b>	<b>15 156 182</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 208 000	9 208 000	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 777 200	2 777 200	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	60 000	0
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>12 045 200</b>	<b>12 045 200</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>27 201 382</b>	<b>27 201 382</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 138 152</b>	<b>3 138 152</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	53 981	53 981	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 802 737	3 802 737	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>3 856 718</b>	<b>3 856 718</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 038	110 038	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	98 775	98 775	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>208 813</b>	<b>208 813</b>	<b>0</b>
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 092 162	6 092 162	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 872 612	1 872 612	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	100 823	100 823	0
32	Vásárolt élelmiszer	K332	15 145 596	15 145 596	0
33	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	538 386	538 386	0
35	Közvetített szolgáltatások	K335	2 683 594	2 683 594	0



KIADÁSOK					
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	306 600	306 600	0
37	Egyéb szolgáltatások	K337	4 252 592	4 252 592	0
38	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+37)</b>	<b>K33</b>	<b>30 992 365</b>	<b>30 992 365</b>	<b>0</b>
39	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	0
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
41	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 750 751	7 750 751	0
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
44	Kamatkiadások	K353	1 766	1 766	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	K355	168 264	168 264	0
47	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>7 920 781</b>	<b>7 920 781</b>	<b>0</b>
48	<b>Dologi kiadások (=24+27+38+41+47)</b>	<b>K3</b>	<b>43 008 677</b>	<b>43 008 677</b>	<b>0</b>
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
50	Családi támogatások	K42	0	0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	260 000	260 000	0
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 821 598	4 821 598	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0



KIADÁSOK					
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 605 000	0	1 605 000
70	Tartalékok	K513	700 102	700 102	0
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>7 126 700</b>	<b>5 521 700</b>	<b>1 605 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 330 709	4 330 709	0
76	Részeseések beszerzése	K65			0
77	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 169 291	1 169 291	0
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	53 147 089	53 147 089	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 349 715	14 349 715	0
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>67 496 804</b>	<b>67 496 804</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



KIADÁSOK					
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	153 731 715	152 126 715	1 605 000
BEVÉTELEK					
	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzatok működésének támogatása	B111	20 148 648		
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	B1131	2 658 000		
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	B1132	20 810 916		
4	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=02+03)	B113	23 468 916		
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+04+05+06+07)	B11	45 887 564		
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 477 646		
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+10)	B1	50 365 210		
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	5 500 000		
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) B2	B2	5 500 000		
14	Vagyoni típusú adók	B34	1 750 000		
15	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0		
16	Termékek és szolgáltatások adói (=33+35)	B35	0		
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	215 000		
18	Közhatalmi bevételek (=33+37+38)	B3	1 965 000		
19	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 697 000		
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 483 000		
21	Tulajdonosi bevételek	B404	5 450 000		
22	Ellátási díjak	B405	2 500 000		
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 885 410		
24	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (25) (B408)	B408	80		
25	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	39 200		
26	Egyéb működési bevételek	B411	10 000		
27	Működési bevételek (=40+...+47)	B4	17 064 690		
28	Ingatlanok értékesítése	B52	3 780 000		
29	Felhalmozási bevételek (=49)	B5	3 780 000		



KIADÁSOK					
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	500 000		
31	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	500 000		
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280)	B75	0		
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		
34	Költségvetési bevételek (=10+31+39+48+50+52)	B1-B7	79 174 900		
Finanszírozási kiadások					
	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0		
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0		
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0		
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0		
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0		
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		
9	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 768 285		
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	1 768 285		
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	1 768 285		



KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek					
	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0		
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0		
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0		
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
9	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	B812	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	74 556 773		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	B813	74 556 773		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 768 327		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0		
16	Betétek megszüntetése	B817	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
18	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>76 325 100</b>		
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0		
23	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>		
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	B8	<b>76 325 100</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>153 731 715</b>		
	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>1 768 285</b>		
	<b>összesen</b>		<b>155 500 000</b>		

<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>79 174 900</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>76 325 100</b>	
	<b>összesen</b>		<b>155 500 000</b>	



2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**Pénzügyi mérleg**

<b>BEVÉTELEK</b>		adatok forintban
Sor- szám	Megnevezés	Összesen
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>50 365 210</b>
	ebből - hazai forrás	50 365 210
	- Európai Unió forrás	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 500 000</b>
	ebből - hazai forrás	5 500 000
	- Európai Unió forrás	0
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 965 000</b>
	ebből - gépjárműadó	0
	- iparüzési adó	0
	- magánszemélyek kommunális adója	1 750 000
	- egyéb közhatalmi bevételek	215 000
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>17 064 690</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 780 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>76 325 100</b>
	<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>155 500 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>		adatok: forintban
Sor- szám	Megnevezés	Összesen
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>27 201 382</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 138 152</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>43 008 677</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>260 000</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7 126 700</b>
	Ebből:- helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások	0
	- egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülré	4 821 598
	- egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 605 000
	- tartalékok	700 102
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>5 500 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>67 496 804</b>
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 768 285</b>

	<b>KIADÁSOK FŐSSZEGE</b>	<b>155 500 000</b>
--	--------------------------	--------------------



Bevételek részletezése

Költségvetési cím és megnevezés	Bevételei főösszeg	Műk.célú támogatásból belülről		Felhalmozási célú támogatásból belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működ.célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek						
		B1		B2								B3	B4	B5	B6	B7	B8
		hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás												
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	74 566 853	0	0	0	0	0	10 080	0	0	0	0	74 556 773					
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	13 411 200	0	0	0	0	0	7 831 200	3 780 000	0	0							
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	47 655 891	45 887 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 768 327					
018030 támogatási célú finanszírozási műveletek	4 477 646	4 477 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	5 500 000			5 500 000													
072111 Házirovosi alapellátás	387 350						387 350										
074031 Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	381 000	0	0	0	0	0	381 000	0	0	0	0	0					
081030 Sportlétesítmények működtetése	2 491 690	0	0	0	0	0	2 491 690	0	0	0	0	0					
082092 Közművelődés - hagyományos kulturális értékek	687 000	0	0	0	0	0	187 000	0	500 000	0	0	0					
102031 Idősek nappali ellátása	801 370	0	0	0	0	0	801 370	0	0	0	0	0					
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 175 000	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0	0	0	0					
900020 önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel	1 965 000	0	0	0	0	1 965 000	0	0	0	0	0	0					

Költségvetési cím és megnevezés	Bevéte <li>li főössze g</li>	Műk.célú támog.áht- n belülről		Felhalmoz ási célú támog.áht -n belülről		Közhatal mi bevételek	Műkö dési bevételek	Felhalm o- zási bevételek	Működ.c élú átvett pénzeszk öz	Felhalm o- zási célú átvett pénzeszk köz	Finanszi ro- zási bevételek
		B1		B2		B3	B4	B5	B6	B7	B8
		hazai forrá s	EU-s forr ás	haza i forr ás	EU-s forr ás						
összesen	155 500 000	50 365 210	0	5 500 000	0	1 965 000	17 064 690	3 780 000	500 000	0	76 325 100



## Kiadások részletezése

Költségkiadási főösszeg	Kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Finanszírozási kiadások
011130 Önkormányzatok igazgatási tev.	13 119 833	9 248 000	1 150 604	2 664 735		56 494				
013320 Köztemető fenntartás	238 608	0		238 608						
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 305 450	0		230 545						
018010 Önk. elszámolásai központi ktgvetéssel	1 770 051	0		1 766		0				1 768 285
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	80 191			80 191						
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 821 598			0		4 821 598				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 518 623	4 794 222	617 526	106 875						

Költségvi- adási főösszeg	Kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
Megnevezés		Személyi juttatások	Munka- adó-kat- terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátot- tak pénz- béli juttatásai	Egyéb műkö- dési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Finanszírozási kiadások
045160 Közutak, hidak üzemeltetése	212 696			212 696						
052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása	0									
062020 Településfejle- szési projektek és támogatások	72 996 804						5 500 000	67 496 804		
064010 Közvilágítás	6 949 328			6 949 328						
066020 Város és község- gazdálkodás	5 665 512	3 257 780	418 392	1 989 340						
072111 Háziorvosi alapellátás	709 688			709 688						
074031 Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	511 005	100 000	11 700	399 305						
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás	67 200			67 200						
074040 Fertőző betegségek megelőzése	0									
081030 Sportlétesítmé	2 468 807			2 468 807						



Költségvi- adási főösszeg	Kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	
Megnevezés		Személyi juttatások	Munka- adó- terhelő járulé- kok	Dologi kiadá- sok	Ellátot- tak pénz- beli juttat- ásai	Egyéb műkö- dési célú kiadá- sok	Beruh- ázás	Felújít- ás	Felhalmo- zási célú pénzeszk- öz átadás	Finanszírozási kiadások
nyek működtetése										
081031 Civil szervezetk támogatása	1 605 000					1 605 000				
082042 Könyvtári állomány gyarapítása	52 104			52 104						
082044 Könyvtári szolgáltatások	380 875			380 875						
082092 Közművelődé- s és hagyományör- zés	5 906 659	3 929 380	506 272	1 471 007						
096015 Gyermekétke- ztetés köznevelési intézményben	25 369 618	5 872 000	433 658	19 063 960						
102031 Idősek nappali ellátása	622 337			622 337						
104037 Intézményen kívüli gyermekétke- ztetés	184 906			184 906						
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása üzemeltetése	240 496			240 496						

Költségv. kiadási főösszeg	Kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Finanszírozási kiadások
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.beli ellátások	2 933 678			2 673 678	260 000					
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható kiadásai	768 933			125325		643 608				
összesen	155 500 000	27 201 382	3 138 152	43 008 677	260 000	7 126 700	5 500 000	67 496 804	0	1 768 285



**Létszámkimutatás**

Sorszám	Megnevezés	rendszeres személyi juttatásban részesülők	részfoglalkoztatásúak	közfoglalkoztatottak	összesen
1	096015 Óvodai intézményi étkeztetés	1			1
2	096015 Iskolai Intézményi étkeztetés	1			1
3	011130 Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1			1
4	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1	1		1
5	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1			1
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3		3	3
7	082092 Közművelődés és hagyományörzés	1			1
	<b>Önkormányzat és feladatai összesen</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>

## Normatív állami hozzájárulások

Jogcím	Mutató	2023. évre	2024. évre
		jóváhagyott támogatás	jóváhagyott támogatás
		Összeg Ft	Összeg Ft
<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0	0
1.1.1.2 Zöldterület-gazd.kapcs.feladatok ellát.tám.		2 288 000	2 288 000
1.1.1.3.1. Közvilágítás fenntartásának támogatása		938 000	938 000
1.1.1.3.2. településüzemeltetés- közvilágítás támogatás		0	3 920 000
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása		2 486 995	2 486 995
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000	6 600 000
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		5 100	0
1.1.4. Polgármesterek illetményéhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás		3 915 653	3 915 653
1.4.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása		3 920 000	0
<b>1.1 Települési önk. működésének ált.támogatása</b>		<b>20 153 748</b>	<b>20 148 648</b>
<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			
1.3.2.1.A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		2 553 596	2 658 000
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>			
1.4.1.1.Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás		6 777 753	9 231 000
1.4.1.2.Intézményi gyermekétkeztetés		9 084 115	11 457 822
1.4.2.Szünidei gyermekétkeztetés támogatása		104 652	122 094
1.3.1 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.		790 239	
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>		<b>16 756 759</b>	<b>16 756 759</b>
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
1.5.Kulturális feladatok támogatása		2 270 000	2 270 000
2.3.3 települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		1 087 928	
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>3 357 928</b>	<b>2 270 000</b>
<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>			
		0	0



Jogcím	Mutató	2023. évre	2024. évre
		jóváhagyott támogatás	jóváhagyott támogatás
		Összeg Ft	Összeg Ft
<b>Helyi önkormányzat támogatása összesen</b>		<b>40 268 435</b>	<b>45 887 564</b>

**Kimutatás az államháztartási törvény 24. §. (4) bekezdés c. pontja alapján a közvetett támogatásokról**

Ávr. 28. §	Megnevezés	Törvényi hivatkozás	Kedvezményben részesülők száma (fő)	Összesen
	Kedvezményes bölcsődei, étkeztetés		4	850 080
a.)	Kedvezményes óvodai, étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	28	4 989 600
a.)	Iskolai kedvezményes étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	22	2 257 000
a.)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezése	Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklete	5	122 094
b.)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedésének összege		0	0
c.)	Magánszemélyek kommunális adója	AKÖKT 13/2014 (XII.1.) rendelete 2.§ (1) Azon adózók, akiknek családjában az egy háztartásban élők átlagéletkora a 65 évet meghaladja. 2.§ (2) Azon adózók, akik egy háztartásban 3, vagy több 16 éven aluli gyermeket nevelnek.	53	145 750
d.)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:		1	77784
	<b>Összesen:</b>			<b>8 442 308</b>



2024. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. h ó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII.h ó	VIII.h ó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII.h ó	Összesen
Működési célú támogatások államh.belülről	50 365 210	4 1 9 7 1 1 0 1	4 19 7 10 1	4 197 101	4 197 101	4 19 7 10 1	4 197 101	4 197 101	4 197 101	4 197 101	4 19 7 10 1	4 197 101	4 197 101	50 365 210
Működési célú támogatások államh.kivülről	500 000	4 1 6 6 7	41 66 7	41 667	41 667	41 66 7	41 667	41 667	41 667	41 667	41 66 7	41 667	41 667	500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 500 000	0	0	0	916 667	91 6 66 7	916 667	916 667	916 667	916 667	0	0	0	5 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	1 965 000	1 6 3 7 5 0	16 3 75 0	163 750	163 750	16 3 75 0	163 750	163 750	163 750	163 750	16 3 75 0	163 750	163 750	1 965 000
Működési bevételek	17 064 690	1 2 2 0 5 8	1 42 2 05 8	1 422 058	1 422 058	1 42 2 05 8	1 422 058	1 422 058	1 422 058	1 422 058	1 42 2 05 8	1 422 058	1 422 058	17 064 690
Felhalmozási bevételek	3 780 000	3 5 0 0 0	31 5 00 0	315 000	315 000	31 5 00 0	315 000	315 000	315 000	315 000	31 5 00 0	315 000	315 000	3 780 000

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Előirányzat összesen</b>	<b>I. h ó</b>	<b>II. hó</b>	<b>III. hó</b>	<b>IV. hó</b>	<b>V. hó</b>	<b>VI. hó</b>	<b>VII.h ó</b>	<b>VIII.h ó</b>	<b>IX. hó</b>	<b>X. hó</b>	<b>XI. hó</b>	<b>XII.h ó</b>	<b>Összesen</b>
Finanszírozási bevételek	76 325 100	6 366 042 25	6 360 425	6 360 425	6 360 425	6 360 425	6 360 425	6 360 425	6 360 425	6 360 425	6 360 425	6 360 425	6 360 425	76 325 100
<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>155 500 000</b>	<b>1 250 000 000 000</b>	<b>12 500 000 000</b>	<b>12 500 000 000</b>	<b>13 416 667</b>	<b>13 416 667</b>	<b>13 416 667</b>	<b>13 416 667</b>	<b>13 416 667</b>	<b>13 416 667</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>155 500 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Előirányzat összesen</b>	<b>I. h ó</b>	<b>II. hó</b>	<b>III. hó</b>	<b>IV. hó</b>	<b>V. hó</b>	<b>VI. hó</b>	<b>VII.h ó</b>	<b>VIII.h ó</b>	<b>IX. hó</b>	<b>X. hó</b>	<b>XI. hó</b>	<b>XII.h ó</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások	27 201 382	2 266 678 82	2 266 782	2 266 782	2 266 782	2 266 782	2 266 782	2 266 782	2 266 782	2 266 782	2 266 782	2 266 782	2 266 782	27 201 382
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	3 138 152	2 615 133	261 513	261 513	261 513	261 513	261 513	261 513	261 513	261 513	261 513	261 513	261 513	3 138 152



BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Dologi kiadások	43 008 677	3 584 056	3 584 056	3 584 056	3 584 056	3 584 056	3 584 056	3 584 056	3 584 056	3 584 056	3 584 056	3 584 056	3 584 056	43 008 677
Ellátottak pénzbeli juttatása	260 000	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	260 000
Egyéb működési célú kiadások	7 126 700	593 892	593 892	593 892	593 892	593 892	593 892	593 892	593 892	593 892	593 892	593 892	593 892	7 126 700
Beruházások	5 500 000	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	5 500 000
Felújítások	67 496 804	5 624 734	5 624 734	5 624 734	5 624 734	5 624 734	5 624 734	5 624 734	5 624 734	5 624 734	5 624 734	5 624 734	5 624 734	67 496 804
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből : felhalmozási tartallék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 768 285	1 768 285												1 768 285

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Előirányza t összesen</b>	<b>I. h ó</b>	<b>II. hó</b>	<b>III. hó</b>	<b>IV. hó</b>	<b>V. hó</b>	<b>VI. hó</b>	<b>VII.h ó</b>	<b>VIII.h ó</b>	<b>IX. hó</b>	<b>X. hó</b>	<b>XI. hó</b>	<b>XII.h ó</b>	<b>Összese n</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>155 500 000</b>	<b>1 4 5 7 9 2 6 1</b>	<b>12 81 0 97 6</b>	<b>12 810 976</b>	<b>12 810 976</b>	<b>12 81 0 97 6</b>	<b>12 810 976</b>	<b>12 810 976</b>	<b>12 810 976</b>	<b>12 810 976</b>	<b>12 81 0 97 6</b>	<b>12 810 976</b>	<b>12 810 976</b>	<b>155 500 000</b>



**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026-2027. évi alakulását külön bemutató MÉRLEG**

Megnevezés	S or - sz á m	2024.év	2025. év	2026. év	2027. év
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	50 365 210	52 127 992	53 952 472	55 840 809
Közhatalmi bevételek	2	1 965 000	2 033 775	2 104 957	2 178 631
Működési bevételek	3	17 064 690	17 661 954	18 280 123	18 919 927
Működési célú átvett pénzeszközök	4	500 000	517 500	535 613	554 359
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>69 894 900</b>	<b>72 341 222</b>	<b>74 873 164</b>	<b>77 493 725</b>
Személyi juttatások	6	27 201 382	28 153 430	29 138 800	30 158 658
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	7	3 138 152	3 247 987	3 361 667	3 479 325
Dologi kiadások	8	43 008 677	44 513 981	46 071 970	47 684 489
Ellátottak pénzbeli juttatása	9	260 000	269 100	278 519	288 267
Egyéb működési célú kiadások	10	7 126 700	7 376 135	7 634 299	7 901 500
- ebből Működési tartalékok	11	700 102	724 606	749 967	776 216
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>12</b>	<b>80 734 911</b>	<b>83 560 633</b>	<b>86 485 255</b>	<b>89 512 239</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14	5 500 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	15	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	16	3 780 000	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek (14+...+16)</b>	<b>17</b>	<b>9 280 000</b>	<b>9 604 800</b>	<b>9 940 968</b>	<b>10 288 902</b>
Beruházások	18	5 500 000	5 692 500	5 891 738	6 097 949
Felújítások	19	67 496 804	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	2 1	<b>72 996 804</b>	<b>75 551 693</b>	<b>78 196 002</b>	<b>80 932 862</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	2 2	76 325 100	78 996 479	81 761 355	84 623 003
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	2 3	1 768 285	1 830 175	1 894 231	1 960 529
<b>Önkormányzat bevételei összesen (5+17+22)</b>	2 4	<b>155 500 000</b>	<b>160 942 500</b>	<b>166 575 488</b>	<b>172 405 630</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (12+21+23)</b>	2 5	<b>155 500 000</b>	<b>160 942 500</b>	<b>166 575 488</b>	<b>172 405 630</b>



**Társadalmi és civil szervezetek támogatása 2024. év**

<b>Civil szervezet neve</b>	<b>Eredeti</b>
Bányász Sportegyesület	790 000
Vöröskereszt	30 000
Polgárórség	185 000
Karitás	20 000
Nyugdíjas klub	20 000
Kézimunkaszakkör	20 000
Annavölgy és Sárisáp kertbarátok <sup>s</sup>	70000
Asztalitenisz Szakosztály	140 000
Nyugdíjas Bányászszakszervezet	30 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp	300 000
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>1 605 000</b>

**Pénzeszköz átadás részletezése**

Szervezet	2024
Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal	1 584 279
Megyei fogorvosi ügyelet	139 500
Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat	2 711 469
DTKT általános költségre	105 117
Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	281 233
<b>Működési pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>4 821 598</b>



Likviditási terv

Hónapok	2024-ben felvett likviditási hiteleműveletek bevételei	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmazott pénzforgalmi és hitelbevételek	2024-ban felvett likviditási hiteleműveletek kiadásai (terv)	Időszaki pénzforgalmi kiadások hitel nélkül	Halmazott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Költségvetési hiány az időszakban (likviditási és működési)	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	0	6 273 444	6 273 444	0	6 000 000	6 000 000	273 444	0	136 722
Február	0	6 922 231	6 922 231	0	6 910 000	6 910 000	285 675	0	142 838
Március	0	6 922 231	6 922 231	0	6 938 000	6 938 000	269 906	0	134 953
Április	0	17 922 231	17 922 231	0	17 000 000	17 000 000	1 192 137	0	596 069
Május	0	18 922 231	18 922 231	0	18 002 222	18 002 222	2 112 146	0	1 056 073
Június	0	19 146 310	19 146 310	0	20 000 000	20 000 000	1 258 456	0	629 228
Július	0	18 922 231	18 922 231	0	18 950 000	18 950 000	1 230 687	0	615 344
Augusztus	0	18 922 231	18 922 231	0	18 650 000	18 650 000	1 502 918	0	751 459
Szeptember	0	18 146 310	18 146 310	0	18 407 000	18 407 000	1 242 228	0	621 114
Október	0	6 922 231	6 922 231	0	6 960 000	6 960 000	1 204 459	0	602 230
November	0	6 922 231	6 922 231	0	6 933 000	6 933 000	1 193 690	0	596 845
December	0	7 146 310	7 146 310	0	7 140 000	7 140 000	1 200 000	0	600 000

Részletes indokolás

**Az 1–15. §-hoz és az 1–12. mellékletéhez**

A 2024. évi költségvetésről rendelet alkotása szükséges.