

3. Működési A 2/2024. (11.28.)  
Önkormányzati Rendelet

| KIADÁSOK 2024. |                                                              | Igazgatási tevékenység |          |         | köztemető fennt. |          |         | Önkormányzati Elsz. |          |         |
|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------|------------------|----------|---------|---------------------|----------|---------|
| cofog számok   |                                                              | 11130                  |          |         | 13320            |          |         | 082094              |          |         |
|                |                                                              | Önként vállalt         | Kötelező | Államig | Önként vállalt   | Kötelező | Államig | Önként vállalt      | Kötelező | Államig |
| 1.             | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     | 11 317 600             |          |         |                  |          |         | 0                   |          |         |
| 2.             | Jubileumi jutalom                                            |                        |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 3.             | Béren kívüli juttatások                                      | 652 173                |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 4.             | Jutalom                                                      |                        |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 5.             | Közlekedési költségterítés                                   |                        |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 6.             | Céltuttatás                                                  |                        |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 7.             | egyéb jogviszonyban lévők juttatásai                         |                        |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 8.             | Szociális támogatások                                        |                        |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 9.             | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                  | 40 000                 |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 10.            | külső szem jutt.                                             | 3 056 764              |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 11.            | Választott tisztségviselők juttatásai                        | 19 727 333             |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 12.            | Személyi juttatások (=4+17)                                  | 34 793 870             |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 13.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 265 533              |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 14.            | Szakmai anyagok beszerzése                                   | 663 000                |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 15.            | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 851 000                |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 16.            | Árubeszerzés                                                 | 0                      |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 17.            | Készletbeszerzés (=13+14+15)                                 | 1 514 000              |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 18.            | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                    | 740 000                |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 19.            | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | 71 900                 |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 20.            | Kommunikációs szolgáltatások (=17+18)                        | 811 900                |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 21.            | Közüzemi díjak villany                                       | 395 000                |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 22.            | Közüzemi díjak gáz                                           | 1 375 000              |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 23.            | Közüzemi díjak víz                                           | 32 000                 |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 24.            | Vásárolt élelmiszer                                          | 0                      |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 25.            | Bérlési és lízing díjak                                      | 0                      |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 26.            | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 135 000                |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 27.            | Közvetített szolgáltatások                                   | 177 600                |          |         | 178 000          |          |         |                     |          |         |
| 28.            | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                  | 2 189 000              |          |         |                  |          |         |                     |          |         |
| 29.            | Egyéb szolgáltatások                                         | 1 292 998              |          |         |                  |          |         |                     |          |         |

| KIADÁSOK 2024. |                                                               | Igazgatási tevékenység |          |         | közvetelő fenn. |          |         | Önkormányzati Elsz. |          |         |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------|-----------------|----------|---------|---------------------|----------|---------|
| cofog számok   |                                                               | 11130                  |          | 13320   |                 | 082094   |         | 18010               |          |         |
|                |                                                               | Önként vállalt         | Kötelező | Államig | Önként vállalt  | Kötelező | Államig | Önként vállalt      | Kötelező | Államig |
| 30.            | Szolgáltatási kiadások (=20+....26)                           | 5 873 600              |          |         | 178 000         |          |         | 0                   |          |         |
| 31.            | Reklám éspropaganda kiadás                                    |                        |          |         |                 |          |         |                     |          |         |
| 32.            | Működési célú előzetesen felszamított általános forgalmi adó  | 1 955 367              |          |         |                 |          |         |                     |          |         |
| 33.            | Fizetendő általános forgalmi adó                              |                        |          |         |                 |          |         |                     |          |         |
| 34.            | Kiküldetési ktg. Tér.                                         | 40 000                 |          |         |                 |          |         |                     |          |         |
| 35.            | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                             |                        |          |         |                 |          |         |                     |          |         |
| 36.            | Egyéb dologi kiadások                                         | 1 235 000              |          |         |                 |          |         | 0                   |          |         |
| 37.            | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=32+...+36)   | 3 190 367              |          |         |                 |          |         | 0                   |          |         |
| 38.            | Dologi kiadások (=17+20+30+37)                                | 11 389 867             |          |         | 178 000         |          |         | 0                   |          |         |
| 39.            | Társadalombiztosítási ellátások                               |                        |          |         |                 |          |         |                     |          |         |
| 40.            | Családi támogatások                                           |                        |          |         |                 |          |         |                     |          |         |
| 41.            | Pénzbeli kárpótítások, kártérítések                           |                        |          |         |                 |          |         |                     |          |         |
| 42.            | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |                        |          |         |                 |          |         |                     |          |         |
| 43.            | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások   |                        |          |         |                 |          |         |                     |          |         |
| 44.            | Lakhatással kapcsolatos ellátások                             |                        |          |         |                 |          |         |                     |          |         |
| 45.            | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                        |          |         |                 |          |         |                     |          |         |
| 46.            | Egyéb nem intézményi ellátások                                |                        |          |         |                 |          |         |                     |          |         |
| 47.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=35+...+42)                   | 0                      |          |         | 0               |          |         | 0                   |          |         |
| 48.            | Egyéb működési tám. Állh. Beüire                              |                        |          |         |                 |          |         |                     |          |         |
| 49.            | Államháztartáson belüli megelőlegezés                         |                        |          |         |                 |          |         | 5 628 344           |          |         |
| 50.            | Elvonások és befizetések                                      |                        |          |         |                 |          |         | 100 000             |          |         |
| 51.            | Törvényi előíráson alapuló befizetés                          |                        |          |         |                 |          |         |                     |          |         |
| 52.            | Kamattámogatások                                              |                        |          |         |                 |          |         |                     |          |         |





[illegible]















[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

| KIADÁSOK 2024.                                                 |  | Település fejlesztési projekt megvalósítás |          |         |  | óvodai ellátás működési feladat ellátása |          |         |  | ÖSSZESEN       |          |         |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|----------|---------|--|------------------------------------------|----------|---------|--|----------------|----------|---------|--|
| cofog számok                                                   |  | 062020                                     |          |         |  | 091140                                   |          |         |  | Összesen       |          |         |  |
|                                                                |  | Önként vállalt                             | Kötelező | Államig |  | Önként vállalt                           | Kötelező | Államig |  |                |          |         |  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=35+...+42)</b>             |  |                                            |          |         |  |                                          |          |         |  | Önként vállalt | Kötelező | Államig |  |
| Egyéb működési tám. Állh. Belülre                              |  |                                            |          |         |  |                                          |          |         |  | 1 850 000      |          |         |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                          |  |                                            |          |         |  |                                          |          |         |  | 5 628 344      |          |         |  |
| Elvonások és befizetések                                       |  |                                            |          |         |  |                                          |          |         |  | 100 000        |          |         |  |
| törvényi előíráson alapuló befizetés                           |  |                                            |          |         |  |                                          |          |         |  | 5 389 209      |          |         |  |
| Kamattámogatások                                               |  |                                            |          |         |  |                                          |          |         |  |                |          |         |  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre       |  |                                            |          |         |  |                                          |          |         |  | 290 000        |          |         |  |
| Tartalékok                                                     |  |                                            |          |         |  |                                          |          |         |  | 21 880 437     |          |         |  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (=44+...+48)</b>               |  |                                            |          |         |  |                                          |          |         |  | 33 287 980     |          |         |  |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                      |  |                                            |          |         |  |                                          |          |         |  |                |          |         |  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                              |  | 6 025 986                                  |          |         |  |                                          |          |         |  | 6 025 986      |          |         |  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   |  |                                            |          |         |  |                                          |          |         |  |                |          |         |  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   |  |                                            |          |         |  |                                          |          |         |  | 887 401        |          |         |  |
| Részeselek beszerzése                                          |  |                                            |          |         |  |                                          |          |         |  |                |          |         |  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           |  |                                            |          |         |  |                                          |          |         |  |                |          |         |  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 1 627 016                                  |          |         |  |                                          |          |         |  | 1 866 615      |          |         |  |
| <b>Beruházások (=50+...+56)</b>                                |  | 7 653 002                                  |          |         |  |                                          |          |         |  | 8 780 002      |          |         |  |
| Ingatlanok felújítása                                          |  | 99 787 007                                 |          |         |  |                                          |          |         |  | 154 905 117    |          |         |  |





[illegible]





[illegible]



|                                                                     |                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
| Szociális támogatások                                               |                   |  |  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         | 40 000            |  |  |
| külső szem jutt.                                                    |                   |  |  |
| Választott tisztségviselők juttatásai                               |                   |  |  |
| <b>Személyi juttatások (=4+17)</b>                                  | <b>15 699 280</b> |  |  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>2 043 040</b>  |  |  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                          | 57 000            |  |  |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 3 365 692         |  |  |
| Árubeszerzés                                                        |                   |  |  |
| <b>Készletbeszerzés (=13+14+15)</b>                                 | <b>3 422 692</b>  |  |  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 43 087            |  |  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 67 133            |  |  |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások (=17+18)</b>                        | <b>110 220</b>    |  |  |
| Közüzemi díjak áram díj                                             | 410 000           |  |  |
| Közüzemi díjak gáz díj                                              | 1 296 700         |  |  |
| Közüzemi díjak víz                                                  | 30 000            |  |  |
| Vásárolt élelmezés                                                  | 8 094 600         |  |  |
| Bérleti és lízing díjak                                             |                   |  |  |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           |                   |  |  |
| Közvetített szolgáltatások                                          |                   |  |  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | 150 000           |  |  |
| Egyéb szolgáltatások                                                | 500 000           |  |  |
| <b>Szolgáltatási kiadások (=20+ ....25.)</b>                        | <b>10 481 300</b> |  |  |
| <b>Reklám és propaganda kiadás</b>                                  |                   |  |  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 3 813 538         |  |  |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                    |                   |  |  |
| Kiküldetési ktg. Tér.                                               | 576 000           |  |  |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                   | 80 000            |  |  |
| Egyéb dologi kiadások                                               | 30 000            |  |  |
| <b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=28+...+35)</b>  | <b>4 499 538</b>  |  |  |
| <b>Dologi kiadások (=16+19+27+33.)</b>                              | <b>18 513 750</b> |  |  |
| Társadalombiztosítási ellátások                                     |                   |  |  |
| Családi támogatások                                                 |                   |  |  |

|                                                                |         |  |  |
|----------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| Pénzbeli kárpótások, kártérítések                              |         |  |  |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások  |         |  |  |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások    |         |  |  |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                              |         |  |  |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                      |         |  |  |
| elszámolásból származó kiadás                                  |         |  |  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=35+...+42)</b>             |         |  |  |
| Egyéb működési tám. Állh. Belülre                              |         |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                          |         |  |  |
| Elvonások és befizetések                                       |         |  |  |
| Kamattámogatások                                               |         |  |  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre       |         |  |  |
| Tartalékok                                                     |         |  |  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (=44+...+48)</b>               |         |  |  |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                      |         |  |  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                              |         |  |  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   |         |  |  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 410 000 |  |  |
| Részesedések beszerzése                                        |         |  |  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           |         |  |  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 110 700 |  |  |
| <b>Beruházások (=50+...+56)</b>                                | 520 700 |  |  |
| Ingatlanok felújítása                                          |         |  |  |
| Informatikai eszközök felújítása                               |         |  |  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               |         |  |  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |         |  |  |
| <b>Felújítások (=58+...+61)</b>                                |         |  |  |

|                                                                                                |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |            |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |            |  |  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |            |  |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |            |  |  |
| Lakástámogatás                                                                                 |            |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |            |  |  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=62+...+68)</b>                                           |            |  |  |
| <b>Támogatás célú finanszírozás intézménynek</b>                                               |            |  |  |
| <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások (=11+12+34+49+57+43+70)</b>                        | 36 776 770 |  |  |

Közös Önkormányzati Hivatal

| KIADÁSOK 2024.                              | Igazgatási tevékenység |          |         |  | Önkormányzati Eu. válsztás |          |         |  | Statistikai szolg |          |         |  | Összesen       |          |         |  |
|---------------------------------------------|------------------------|----------|---------|--|----------------------------|----------|---------|--|-------------------|----------|---------|--|----------------|----------|---------|--|
|                                             | 011130                 |          |         |  |                            |          |         |  | 013210            |          |         |  |                |          |         |  |
|                                             | Önként vállalt         | Kötelező | Államig |  | Önként vállalt             | Kötelező | Államig |  | Önként vállalt    | Kötelező | Államig |  | Önként vállalt | Kötelező | Államig |  |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek    | 52 908 668             |          |         |  |                            |          |         |  |                   |          |         |  | 52 908 668     |          |         |  |
| Jubileumi jutalom                           | 985 720                |          |         |  |                            |          |         |  |                   |          |         |  | 985 720        |          |         |  |
| Béren kívüli juttatások                     | 2 148 443              |          |         |  |                            |          |         |  |                   |          |         |  | 2 148 443      |          |         |  |
| Jutalom                                     |                        |          |         |  |                            |          |         |  |                   |          |         |  |                |          |         |  |
| Közeledési költségterítés                   | 774 000                |          |         |  |                            |          |         |  |                   |          |         |  | 774 000        |          |         |  |
| egyéb ktg térítés                           |                        |          |         |  |                            |          |         |  |                   |          |         |  |                |          |         |  |
| egyéb jogviszonyban lévők juttatásai        |                        |          |         |  |                            |          |         |  |                   |          |         |  |                |          |         |  |
| Szociális támogatások                       |                        |          |         |  |                            |          |         |  |                   |          |         |  |                |          |         |  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 30 000                 |          |         |  |                            |          |         |  |                   |          |         |  | 30 000         |          |         |  |

[illegible]

[illegible]





[illegible]















MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE LÉTSZÁMADATAI 2024. ÉV

fő

|   | A     | B                                   | C                                                | D              | E                    | F                  | G                       | H                                          | I        |
|---|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------|
| 1 |       |                                     | Engedélyezett álláshely/Foglalkoztatotti létszám |                |                      |                    |                         |                                            |          |
|   | s.sz. | Intézmény                           | Köztisztviselő                                   | Közalkalmazott | Munka törvénykönyves | Közfoglalkoztatott | Önkormányzati képviselő | Pályázat keretében foglalkoztatott létszám | Összesen |
| 2 |       |                                     |                                                  |                |                      |                    |                         |                                            |          |
| 3 | 1     | Murony Község Önkormányzata         |                                                  |                | 8                    | 7                  | 8                       |                                            | 23       |
| 4 | 2     | Muronyi Önkormányzati Óvoda         |                                                  | 5              |                      |                    |                         |                                            | 5        |
| 5 | 3     | Muronyi Alapszolgáltatási Központ   |                                                  | 3              |                      |                    |                         |                                            | 3        |
| 6 | 4     | Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal | 11                                               |                |                      |                    |                         |                                            | 11       |
|   |       |                                     |                                                  |                |                      |                    |                         |                                            |          |
| 5 | 7     | Mindösszesen                        | 11                                               | 8              | 8                    | 7                  | 8                       |                                            | 42       |

MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

adatok ft-ban

| 2024. ÉV |     |                 |             |            |
|----------|-----|-----------------|-------------|------------|
|          | A   | B               | C           | D          |
| 1        | I   | Beruházás       | Eredeti     | Módosított |
| 2        |     |                 |             |            |
| 3        | 1   |                 | 8 780 002   |            |
| 4        | 2   |                 |             |            |
| 5        | 3   |                 |             |            |
| 6        | 4   |                 |             |            |
| 7        |     |                 |             |            |
| 8        |     |                 |             |            |
| 9        |     |                 |             |            |
| 10       |     |                 |             |            |
| 11       |     | Összesen:       | 8 780 002   |            |
| 12       |     |                 | 0           |            |
| 13       | II. | Felújítás       | 196 729 500 |            |
| 14       |     | -   útfelújítás | 70 000 000  |            |

|    |  |                               |  |             |  |
|----|--|-------------------------------|--|-------------|--|
| 15 |  |                               |  |             |  |
| 16 |  |                               |  |             |  |
| 17 |  |                               |  |             |  |
| 18 |  |                               |  |             |  |
| 19 |  |                               |  |             |  |
| 20 |  |                               |  |             |  |
| 21 |  |                               |  |             |  |
| 22 |  | Összesen:                     |  | 196 729 500 |  |
| 23 |  | Felhalmozási kiadás összesen: |  | 205 509 502 |  |

6. melléklet a ...../20....(.....) önkormányzati rendelethez

MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYÉNEK PÉNZELLÁTÁSA

2024. ÉV adatok ft-ban

| A | B                                     | C              | D                 |
|---|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | <b>Intézmény megnevezése</b>          | <b>Eredeti</b> | <b>Módosított</b> |
| 2 | 1 Muronyi Önkormányzati Óvoda         | 50 703 428     |                   |
| 3 | 2 Muronyi Alapszolgáltatási Központ   | 28 199 300     |                   |
| 4 | 3 Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal | 67 252 541     |                   |
|   |                                       |                |                   |
|   | <b>Összesen:</b>                      | 145 005 492    |                   |

MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTALÁNOS, MŰKÖDÉSI-, ÉS FEJLESZTÉSI TARTALÉKAI

2024. ÉV

| adatok Ft-ban        |                                |            |            |
|----------------------|--------------------------------|------------|------------|
| A                    |                                | B          | C          |
| Működési céltartalék |                                | Eredeti    | Módosított |
| 1                    | I.                             |            |            |
| 2                    | 1                              |            |            |
| 3                    | 2                              |            |            |
| 4                    | 3                              |            |            |
| 5                    | 4                              |            |            |
| 6                    | 5                              |            |            |
| 7                    | Működési céltartalék összesen: |            |            |
| 8                    |                                |            |            |
| 9                    | II.                            | 25 788 562 |            |
| 10                   | Általános tartalék             | 25 788 562 |            |
|                      | ebből: általános               |            |            |
| 11                   | 2                              |            |            |
| 12                   | 3                              |            |            |
| 13                   |                                |            |            |
| 14                   |                                |            |            |
| 15                   |                                |            |            |
| 16                   | Működési tartalék összesen:    |            |            |
| 17                   |                                |            |            |
| 18                   | III.                           |            |            |
|                      | Fejlesztési céltartalék        |            |            |
| 19                   | 1                              |            |            |
| 20                   | 2                              |            |            |
| 21                   | 3                              |            |            |
| 22                   | 4                              |            |            |
| 23                   | 5                              |            |            |
| 24                   | 6                              |            |            |

|    |    |                                |            |
|----|----|--------------------------------|------------|
| 25 | 7  |                                |            |
| 26 | 8  |                                |            |
| 27 | 25 |                                |            |
| 28 |    | Fejlesztési tartalék összesen: |            |
| 29 |    |                                |            |
| 30 |    | Tartalékok mindösszesen:       | 25 788 562 |

8. melléklet a ...../20....(.....) önkormányzati rendelethez

MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK  
ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG

|   |       | 2024-2027. IDŐSZAKRA              |            |            |            | adatok Ft-ban |
|---|-------|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
|   | A     | B                                 | C          | D          | E          | F             |
| 1 | s.sz. | M e g n e v e z é s               | 2024       | 2025       | 2026       | 2027          |
| 2 |       | I. Működési bevételek és kiadások |            |            |            |               |
| 3 | 1     | Közhatalmi bevételek              | 60 129 436 | 60 320 000 | 57 500 000 | 57 500 000    |
| 4 | 2     | Intézményi működési bevételek     | 14 608 834 | 18 041 508 | 22 818 461 | 22 818 461    |

|    |    |                                                              |                    |                    |                    |                    |
|----|----|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5  |    | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                    | 210 000            | 1 245 100          | 1 245 100          |
| 6  | 3  | államháztartáson kívülről                                    |                    |                    |                    |                    |
|    |    | Működési célú támogatások                                    | 180 496 230        | 185 057 131        | 129 150 000        | 129 150 000        |
|    | 4  | államháztartáson belülről                                    |                    |                    |                    |                    |
| 7  | 5  | Előző évi pénzmaradvány                                      | 252 861 135        |                    |                    |                    |
| 8  |    | Lekötött betét visszavétele                                  | 320 000 000        |                    |                    |                    |
| 9  | 6  |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 10 | 7  | <b>Működési célú bev. Össz. (1+...4)</b>                     | <b>255 234 500</b> | <b>836 489 774</b> | <b>210 713 561</b> | <b>210 713 561</b> |
|    | 8  | Személyi juttatások                                          | 51 892 316         | 63 387 470         | 65 081 706         | 65 081 706         |
| 11 | 9  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 248 648          | 4 740 161          | 4 750 322          | 4 750 322          |
| 12 | 10 | Dologi kiadások                                              | 41 774 201         | 58 809 034         | 58 545 736         | 58 545 736         |
| 13 | 11 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 6 631 000          | 1 850 000          | 4 690 000          | 4 690 000          |
| 14 | 12 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 17 174 513         | 11 407 553         | 47 442 510         | 47 442 510         |
| 15 | 13 | Működési tartalékok                                          |                    | 25 788 562         | 30 703 287         | 30 703 287         |
| 16 | 14 | <b>Működési célú kiad. Össz. (6+...11)</b>                   | <b>121 720 678</b> | <b>165 982 780</b> | <b>211 213 561</b> | <b>211 213 713</b> |
| 17 | 15 | <b>Működési hiány (5-12)</b>                                 |                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 18 |    | <b>Működési hiány finanszírozás belső forrásból</b>          |                    |                    |                    |                    |
| 19 |    | <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>           |                    |                    |                    |                    |
| 20 | 17 | Felhalmozási bevételek                                       |                    |                    | 6 000 000          | 6 000 000          |
| 21 |    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                    | 8 000              |                    |                    |
| 22 | 18 | államháztartáson kívülről                                    |                    |                    |                    |                    |
|    |    | Felhalmozási célú támogatások                                | 8 194 735          |                    |                    |                    |
|    | 19 | államháztartáson belülről                                    |                    |                    |                    |                    |
| 23 | 20 | <b>Felhalmozási célú bevételek össz. (15+...17)</b>          | <b>8 194 735</b>   | <b>8 000</b>       | <b>6 000 000</b>   | <b>6 000 000</b>   |

|    |    |                                                      |             |             |             |             |
|----|----|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 24 | 21 | Beruházások                                          | 4 157 421   | 8 780 002   | 6 000 000   | 6 000 000   |
| 25 | 22 | Felújítások                                          | 4 157 421   | 196 729 500 |             |             |
| 26 | 23 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     |             |             |             |             |
| 27 | 24 | Intézményi finanszírozás                             |             | 145 005 492 |             |             |
|    |    | Lekötött betét                                       |             |             |             |             |
| 28 | 25 |                                                      |             | 320 000 000 |             |             |
| 29 | 26 | Felhalmozási célú kiadások<br>össz.(19+...23)        | 12 352 156  | 691 412 282 | 6 000 000   | 6 000 000   |
| 30 | 27 | Felhalmozási hiány (18-24)                           | 0           | 0           | 0           |             |
| 31 | 28 | Felhalmozási hiány finanszírozása belső<br>forrásból | 0           | 0           | 0           |             |
| 32 | 29 | Felhalmozási hiány finanszírozása külső<br>forrásból |             |             |             |             |
| 33 | 30 | Önkormányzat bevételei<br>összesen:(5+14+18+26+27)   | 255 234 500 | 836 497 774 | 216 713 561 | 216 713 561 |
| 34 | 31 | Önkormányzat kiadásai összesen:<br>(12+24)           | 134 072 834 | 836 497 774 | 216 713 561 | 216 713 561 |











[illegible]















[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

| KIADÁSOK 2024.                                                 |  |  |  | Település fejlesztési projekt megvalósítás |          |         | óvodai ellátás működési feladat ellátása |          |         | ÖSSZESEN       |          |         |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------|----------|---------|----------------|----------|---------|
| cofog számok                                                   |  |  |  | 062020                                     |          |         | 091140                                   |          |         |                |          |         |
|                                                                |  |  |  | Önként vállalt                             | Kötelező | Államig | Önként vállalt                           | Kötelező | Államig |                |          |         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (=35+...+42)                    |  |  |  |                                            |          |         |                                          |          |         | Önként vállalt | Kötelező | Államig |
| Egyéb működési tám. Állh. Belülre                              |  |  |  |                                            |          |         |                                          |          |         | 1 850 000      |          |         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                          |  |  |  |                                            |          |         |                                          |          |         | 5 628 344      |          |         |
| Elvonások és befizetések                                       |  |  |  |                                            |          |         |                                          |          |         | 100 000        |          |         |
| törvényi előíráson alapuló befizetés                           |  |  |  |                                            |          |         |                                          |          |         | 5 389 209      |          |         |
| Kamattámogatások                                               |  |  |  |                                            |          |         |                                          |          |         |                |          |         |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre       |  |  |  |                                            |          |         |                                          |          |         | 290 000        |          |         |
| Tartalékok                                                     |  |  |  |                                            |          |         |                                          |          |         | 21 880 437     |          |         |
| Egyéb működési célú kiadások (=44+...+48)                      |  |  |  |                                            |          |         |                                          |          |         | 33 287 980     |          |         |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                      |  |  |  |                                            |          |         |                                          |          |         |                |          |         |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                              |  |  |  | 6 025 986                                  |          |         |                                          |          |         | 6 025 986      |          |         |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   |  |  |  |                                            |          |         |                                          |          |         |                |          |         |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   |  |  |  |                                            |          |         |                                          |          |         | 887 401        |          |         |
| Részeseések beszerzése                                         |  |  |  |                                            |          |         |                                          |          |         |                |          |         |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           |  |  |  |                                            |          |         |                                          |          |         |                |          |         |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  | 1 627 016                                  |          |         |                                          |          |         | 1 866 615      |          |         |
| Beruházások (=50+...+56)                                       |  |  |  | 7 653 002                                  |          |         |                                          |          |         | 8 780 002      |          |         |
| Ingatlanok felújítása                                          |  |  |  | 99 787 007                                 |          |         |                                          |          |         | 154 905 117    |          |         |











[illegible]



|                                                                     |                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
| Szociális támogatások                                               |                   |  |  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         | 40 000            |  |  |
| külső szem jutt.                                                    |                   |  |  |
| Választott tisztségviselők juttatásai                               |                   |  |  |
| <b>Személyi juttatások (=4+17)</b>                                  | <b>15 699 280</b> |  |  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>2 043 040</b>  |  |  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                          | 57 000            |  |  |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 3 365 692         |  |  |
| Árubeszerzés                                                        |                   |  |  |
| <b>Készletbeszerzés (=13+14+15)</b>                                 | <b>3 422 692</b>  |  |  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 43 087            |  |  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 67 133            |  |  |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások (=17+18)</b>                        | <b>110 220</b>    |  |  |
| Közüzemi díjak áram díj                                             | 410 000           |  |  |
| Közüzemi díjak gáz díj                                              | 1 296 700         |  |  |
| Közüzemi díjak víz                                                  | 30 000            |  |  |
| Vásárolt élelmezés                                                  | 8 094 600         |  |  |
| Bérelti és lízing díjak                                             |                   |  |  |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           |                   |  |  |
| Közvetített szolgáltatások                                          |                   |  |  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | 150 000           |  |  |
| Egyéb szolgáltatások                                                | 500 000           |  |  |
| <b>Szolgáltatási kiadások (=20+....26)</b>                          | <b>10 481 300</b> |  |  |
| <b>Reklám és propaganda kiadás</b>                                  |                   |  |  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 3 813 538         |  |  |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                    |                   |  |  |
| Kiküldetési ktg. Tér.                                               | 576 000           |  |  |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                   | 80 000            |  |  |
| Egyéb dologi kiadások                                               | 30 000            |  |  |
| <b>Különféle befizetések és egyéb adógi kiadások (=28+...+35)</b>   | <b>4 499 538</b>  |  |  |
| <b>Dologi kiadások (=16+19+27+33)</b>                               | <b>18 513 750</b> |  |  |
| Társadalombiztosítási ellátások                                     |                   |  |  |
| Családi támogatások                                                 |                   |  |  |

|                                                                |         |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                             |         |  |  |  |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások  |         |  |  |  |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások    |         |  |  |  |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                              |         |  |  |  |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                      |         |  |  |  |
| elszámolásból származó kiadás                                  |         |  |  |  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=35+...+42)</b>             |         |  |  |  |
| Egyéb működési tám. Állh. Belülre                              |         |  |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                          |         |  |  |  |
| Elvonások és befizetések                                       |         |  |  |  |
| Kamatátogatások                                                |         |  |  |  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre       |         |  |  |  |
| Tartalékok                                                     |         |  |  |  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (=44+...+48)</b>               |         |  |  |  |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                      |         |  |  |  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                              |         |  |  |  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   |         |  |  |  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 410 000 |  |  |  |
| Részesedések beszerzése                                        |         |  |  |  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           |         |  |  |  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 110 700 |  |  |  |
| <b>Beruházások (=50+...+56)</b>                                | 520 700 |  |  |  |
| Ingatlanok felújítása                                          |         |  |  |  |
| Informatikai eszközök felújítása                               |         |  |  |  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               |         |  |  |  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |         |  |  |  |
| <b>Felújítások (=58+...+61)</b>                                |         |  |  |  |





[illegible]





[illegible]













| cofog számok                                                                                      |  | 062020 |  |  |  | 064010 |  |  |  | 0900060 |  |  |  | 018030 |  |  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|--------|--|--|--|---------|--|--|--|--------|--|--|-------------|
| Gépjárműadók                                                                                      |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |             |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adóκ                                                         |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |             |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+21)</b>                                               |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |             |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                        |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  | 60 100 000  |
| <b>Közhatalmi bevételek (23)</b>                                                                  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  | 220 000     |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                                    |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  | 220 000     |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                        |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  | 4 131 500   |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  | 3 073 125   |
| kártérítési bevételek                                                                             |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  | 855 600     |
| Ellátási díjak                                                                                    |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |             |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |             |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                             |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |             |
| Kamatbevételek                                                                                    |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  | 1 800 000   |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  | 7 381 283   |
| Egyéb működési bevételek                                                                          |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  | 800 000     |
| <b>Működési bevételek (=25+...+34)</b>                                                            |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  | 18 041 508  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről    |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |             |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  | 210 000     |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |             |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>                                              |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  | 210 000     |
| Felhalmozási bevételek                                                                            |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  | 8 000       |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás                                                                 |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |             |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=46.48)</b>                                             |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  | 8 000       |
| Lekötött betétek megszüntetése                                                                    |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  | 320 000 000 |
| Előző évi pénzmaradvány                                                                           |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  | 252 861 135 |
| <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>                          |  |        |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  | 836 497 774 |

