

ELO/43-9/2024.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2024. március 12-én
16,00 órai kezdettel az Előszállási Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
megtartott rendkívüli, nyílt üléséről**

NAPIREND

1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.22.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása
Előadó: Győriné Tar Edit jegyző

Hozott rendeletek száma:

3/2024.(III.13.) Önkormányzati Képviselőtestületi rendelet

Hozott határozatok száma:

52-54/2024.(III.12.) Önkormányzati Képviselőtestületi határozat

3/2024.(III.13.) önkormányzati rendelet: Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

52/2024.(III.12.) önkormányzati határozat: a Képviselőtestület elfogadta napirendjét

53/2024.(III.12.) önkormányzati határozat: a Képviselőtestület Tábiné Nyúl Gabriella képviselőt jegyzőkönyv hitelesítővé megválasztotta

54/2024.(III.12.) önkormányzati határozat: a Képviselőtestület Magyar Ferenc képviselőt jegyzőkönyv hitelesítővé megválasztotta

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2024. március 12-én 16,00 órai kezdettel az Előszállási Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Jelen vannak:

- 1) Farkas Imre polgármester,
- 2) Flér Henriett,
- 3) Magyar Ferenc,
- 4) Makovics Dávid,
- 5) Stadler Gábor alpolgármester,
- 6) Szloboda János Árpád,
- 7) Tábiné Nyúl Gabriella képviselők

Tanácskozási joggal:

- 1) Győriné Tar Edit jegyző

I. Napirend előtt

Farkas Imre polgármester: sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli, nyílt képviselőtestületi ülésünkön, megállapítom, hogy a rendkívüli, nyílt képviselőtestületi ülés a képviselők 7 fős, teljes létszámú jelenlétével határozatképes, a rendkívüli, nyílt ülést megnyitom. Amennyiben nincs egyéb napirendre vonatkozó módosító javaslat, kérem a képviselőtestülettől a mai rendkívüli ülés egyetlen napirendi pontjának elfogadását. Kérdésem, ki az, aki egyetért a mai rendkívüli, nyílt ülés napirendjével?

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének
52/2024.(III.12.) határozata
a napirend elfogadásáról

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2019.(XI.30.) önkormányzati rendelete 33. § (1) bekezdése alapján a polgármester által előterjesztett alábbi napirendi pontokat elfogadja:

NAPIREND

1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása
Előadó: Győriné Tar Edit jegyző

Felelős: Farkas Imre polgármester

Határidő: 2024. március 12.

II. Napirend tárgyalása

1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Farkas Imre polgármester: a mai rendkívüli ülést egyetlen napirendi pont miatt kellett összehívunk, mégpedig, hogy a 2024. évi költségvetésről alkotott 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendeletünkkel kapcsolatban érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya részéről egy javaslat. Átadom a szót jegyző asszonynak.

Győriné Tar Edit jegyző: amint azt a képviselőtestület is látta a kormányhivatali javaslatban, az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet kihirdetése időpontjának megállapítását kifogásolta a kormányhivatal. Sajnos az ilyen fajta jogszabálysértés kiküszöbölésének nincs más módja, mint az, hogy az adott jogszabályt mielőbb hatályon kívül kell helyezni. Ennek alapján természetesen javaslom, hogy a képviselőtestület értsen egyet a javaslatban foglaltakkal és helyezze hatályon kívül a szóban forgó rendeletet. Mivel viszont az önkormányzat költségvetéséről van szó, rögtön javaslom egy új rendelet elfogadását a témában. A rendelet-tervezet a címén kívül teljesen megegyezik a februárban elfogadott rendelettel. Ezt a két szándékot egyben tartalmazza az új rendelettervezet, március 14-től már az új költségvetési rendelet hatályos lesz, a régi rendelet pedig ugyanezen időponttól hatálytalan, így olyan időszak nem lesz, hogy az önkormányzat ne rendelkezne elfogadott költségvetési rendelettel.

Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom a képviselőtestületnek a 2024. évi költségvetésről szóló, előterjesztett rendelet-tervezet elfogadását, amellyel egyúttal a korábbi költségvetési rendelet hatályon kívül helyezésre kerül. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a 2024. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet?

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő rendeletet alkotta:

Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

(A rendelet szövege teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Farkas Imre polgármester: a mai rendkívüli, nyílt ülésnek több napirendi pontja nincsen, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről szükséges még határozathozatal. Javaslom a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjeként megválasztani Tábiné Nyúl Gabriella képviselőt. Kérdésem, ki az, aki egyetért Tábiné Nyúl Gabriella képviselő jegyzőkönyv hitelesítőként történő megválasztásával?

A képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozza:

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének
53/2024.(III.12.) határozata
a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a mai rendkívüli, nyílt képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 15/2019.(XI.30.) önkormányzati rendelete 53. § (7) bekezdése alapján Tábiné Nyúl Gabriella képviselőt megválasztja.

Felelős: Farkas Imre polgármester

Határidő: 2024. március 12.

Farkas Imre polgármester: jegyzőkönyv hitelesítőként javaslom Magyar Ferenc képviselő megválasztását. Kérdésem, ki az, aki egyetért Magyar Ferenc képviselő jegyzőkönyv hitelesítőként történő megválasztásával?

A képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozza:

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének
54/2024.(III.12.) határozata
a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a mai rendkívüli, nyílt képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 15/2019.(XI.30.) önkormányzati rendelete 53. § (7) bekezdése alapján Magyar Ferenc képviselőt megválasztja.

Felelős: Farkas Imre polgármester

Határidő: 2024. március 12.


Farkas Imre polgármester: ezt követően, miután több napirendi pont nincsen, a képviselőtestület rendkívüli, nyílt ülését 16,20 órakor bezárom.



Farkas Imre
polgármester




Gyóriné Tar Edit
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Tábiné Nyúl Gabriella
hitelesítő


Magyar Ferenc
hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

**Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2024. március 12-én
16,00 órai kezdettel az Előszállási Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
megtartott rendkívüli, nyílt ülésén megjelentekről**

Képviselőtestületi tagok:

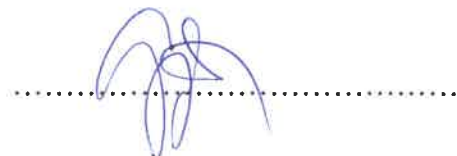
- 1./ Farkas Imre polgármester
- 2./ Flér Henriett
- 3./ Magyar Ferenc
- 4./ Makovics Dávid
- 5./ Stadler Gábor alpolgármester
- 6./ Szloboda János Árpád
- 7./ Tábiné Nyúl Gabriella képviselők



Handwritten signatures of the council members, each on a dotted line corresponding to the list on the left. The signatures are: Farkas Imre, Flér Henriett, Magyar Ferenc, Makovics Dávid, Stadler Gábor, Szloboda János Árpád, and Tábiné Nyúl Gabriella.

Tanácskozási joggal:

- 1./ Győriné Tar Edit jegyző



Handwritten signature of the clerk, Győriné Tar Edit, on a dotted line.

**ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

2424 Előszállás, Fő tér 3.

MEGHÍVÓ

**ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

2024. március 12-én (kedden) 16,00 órai kezdettel

**az Előszállási Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
tartandó rendkívüli, nyílt ülésére**

Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva összehívom és egyben annak teljes tartamára

m e g h í v o m.

NAPIREND

Nyílt ülés

1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása
Előadó: Farkas Imre polgármester

A napirendi pont fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Előszállás, 2024. március 8.

Tisztelettel:


 Farkas Imre
polgármester



Előszállás Nagyközség Önkormányzata

2024. március 12-i Képviselőtestületi rendkívüli ülés

1. napirendi pontja: Javaslat költségvetési rendeletről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Törvényességi Felügyeleti Osztálya 2024. március 5. napján érkezett FE/02/541-1/2024. szám alatt javaslattal élt Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendeletével kapcsolatban. A javaslatban foglalt intézkedésekre kiszabott határidő 2024. március 30. A javaslat szövege előterjesztésem mellékletét képezi.

Fentiek miatt javaslom, hogy a Tisztelt Képviselőtestület a Törvényességi Osztály megállapításaival értsen egyet, és a költségvetési rendelet hatálybalépésének szabályozása okozta problémát orvosolja oly módon, hogy alkossa újra az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét, a vitatott rendeletet pedig egyúttal helyezze hatályon kívül.

A fentieket tartalmazó rendelet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a jelen rendelet-tervezet nem tartalmaz módosítást a kifogásolt, jelenleg hatályos költségvetési rendeletben foglaltakhoz képest.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet vitassa meg és az abban foglaltak alapulvételével hozza meg döntését.

Előszállás, 2024. március 11.



Farkas Imre
polgármester



FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
FŐISPÁN

Iktatószám: FE/02/541-1/2024.
Ügyintéző: dr. Somlai Ildikó
Tel: 06/22/526-906

Tárgy: Javaslat
Hivatkozási szám: -
Mellékletek száma:-

**Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete**

Előszállás
Fő tér 3.
2424

ELŐSZÁLLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Erkezett:	Előadó:
2024. 03. 05.	Gözei
Iktatószám:	Erkezettőszám: 900
ELO/704-1/2024.	

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 133. § (2) bekezdése az alábbiakat rögzíti:

„133. § (...) (2) A kormányhivatal javaslattal élhet az érintett működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására vonatkozóan. A javaslatot a helyi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a társulási tanács köteles megtárgyalni és arról döntést hozni. A javaslat elutasításának indokát a helyi önkormányzat, illetve a társulási tanács köteles a kormányhivatallal ismertetni.”

Fentiekre tekintettel – az Mötv. 133. § (2) bekezdésében biztosított hatásköröm alapján – az alábbi

j a v a s l a t t a l

élek Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének „az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről” szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendeletére (a továbbiakban: Ör.) vonatkozóan.

I.

Az Ör. 24. § -a az alábbiakról rendelkezik:

„24. § Ez a rendelet 2024. február 22-én 17 óra 30 perckor lép hatályba.”

Az Ör. az alábbi kihirdetési záradékot tartalmazza:

„Jelen rendelet kihirdetésre került 2024. február 22. napján, 17 óra 25 perckor.”

„A jogalkotásról” szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 7. § (1) - (2) és (7) bekezdése értelmében:

„7. § (1) A jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

(2) Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órán kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.

(...)

(7) A jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés – a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével – a hatálybalépése napjának kezdetén lép hatályba.”

8000 Szekesfehervár, Szent István tér 9. Telefon: (06-22) 526-951 Fax: (06-22) 526-952.
E-mail: hivatal@fejer.gov.hu Hivatali Kapu rövid neve: FEJERKIHIV, KRID: 201739703

Szignózta: Rácskainé dr. Ács Marianna Beáta 2024.03.01. 11:29:53

„A jogszabályszerkesztésről” szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszt.) 1. mellékletének „A jogszabály tervezete megszövegezésénél alkalmazandó kodifikációs szövegezési minták” 9.2.3 alpontja értelmében:

„9.2. A hatálybalépés időpontja

(...)

9.2.3. A hatálybalépés időpontjának meghatározása naptári napon belül

{a hatálybalépés éve}. {a hatálybalépés hónapja} {a hatálybalépés napja}-n {a hatálybalépés órájának száma} órakor

(...)”

A kihirdetési záradék alapján megállapítottam, hogy az Ör.-t 2024. február 22-én 17 óra 25 perckor hirdették ki és a 24. § alapján ugyanezen a napon 17 óra 30 perckor lépett hatályba.

A jogalkotó megengedi ugyan, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésének és hatályba lépésének napja egy naptári napra essen, de ez esetben a jogszabály hatályba lépésének napját órában kell meghatározni.

Az Ör. hatálybalépésének időpontját nem órában határozták meg, az Ör. hatályba lépésre vonatkozó rendelkezése ellentétes a Jat. 7. § (2) bekezdésével és a Jszt. 1. melléklet 9.2.3 pontjában foglaltakkal, ezért jogszabálysértő.

A Jat. 8. § (2) bekezdése értelmében:

„8. § (2) **Nem lehet módosítani** vagy – a jogszabály egészének hatályon kívül helyezése nélkül – hatályon kívül helyezni

a) a jogszabály megjelölését,

b) – az önkormányzati rendelet kivételével – a rendelet bevezető részét,

c) a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezését, valamint

d) jogszabállyal – a hiteles szöveg és a kihirdetett szöveg közti eltérés, valamint fordítási hiba kivételével – a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét.”

Tekintettel arra, hogy a jogszabály hatályba léptető rendelkezése a Jat. 8. § (2) bekezdésének c) pontja alapján nem módosítható, a jelzett jogszabálysértés kizárólag az Ör. hatályon kívül helyezésével és új önkormányzati rendelet megalkotásával orvosolható.

II.

A fentiek alapján **javaslattal élek Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felé az Ör. jogszabályi rendelkezésekkel való összhangjának megteremtése érdekében.**

Az Mötv. 133. § (2) bekezdése szerint, a Kormányhivatal javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé, melyet a képviselő-testület köteles megtárgyalni és arról döntést hozni. A javaslat elutasításának indokát a helyi önkormányzat köteles a Kormányhivatallal ismertetni.

Kérem, hogy javaslatom megtárgyalásáról és az arról született döntésükről, illetve annak esetleges elutasításáról **2024. március 30. napjáig** tájékoztatni szíveskedjen.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Dr. Tanárki Gábor

**Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati
rendelet tervezete**

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 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. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya Előszállás Nagyközség Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

- a) gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv az Előszállási Polgármesteri Hivatal,
- b) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az Előszállási Patakperti Óvoda.

2. A költségvetés előirányzatai

3. §

A képviselő-testület – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és c) pontjára – az önkormányzat e rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési szervek (továbbiakban együtt: költségvetési szervek) együttes, 2024. évi költségvetését 549.375.286 Ft költségvetési bevétellel, 549.375.286 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2024. évi költségvetését a (2)–(4) bekezdések tartalmazzák.

(2) Önkormányzat

- a) Bevétel: 493.076.186 Ft, ebből
 - aa) működési bevétel: 413.068.771 Ft
 - ab) felhalmozási bevétel: 0 Ft
 - ac) pénzmaradvány felhasználás: 80.007.415 Ft
- b) Kiadás: 493.076.186 Ft, ebből
 - ba) személyi juttatás: 73.382.212 Ft
 - bb) munkaadót terhelő járulék: 9.730.188 Ft
 - bc) dologi kiadás: 120.186.880 Ft
 - bd) ellátottak pénzbeni juttatásai: 5.000.000 Ft
 - be) működési pénzeszköz átadás: 4.700.000 Ft
 - bf) felhalmozási kiadás: 53.300.327 Ft

- bg)* felújítási kiadás: 9.967.252 Ft
- bh)* hiteltörlesztés: 0 Ft
- bi)* tartalék: 0 Ft
- bj)* költségvetési szervek támogatása: 206.100.294. Ft
- bk)* államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 10.709.033. Ft
- c)* engedélyezett létszámkeret: 18 fő, ebből
 - ca)* város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 1 fő
 - cb)* védőnői szolgálat: 0 fő
 - cc)* házi segítségnyújtás: 2 fő
 - cd)* tanyagondnok: 1 fő
 - ce)* család- és gyermekjóléti szolgálat: 2 fő
 - cf)* könyvtár szakfeladat: 2 fő
 - cg)* közhasznú foglalkoztatás: 8 fő
 - ch)* háziorvosi alapellátás: 2 fő

(3) Előszállási Polgármesteri Hivatal:

- a)* Bevétel: 71.393.160 Ft ebből
 - aa)* működési bevétel: 0 Ft
 - ab)* önkormányzati támogatás 58.850.512 Ft
- b)* Kiadás: 71.393.160 Ft, ebből
 - ba)* személyi juttatás: 58.947.480 Ft
 - bb)* munkaadót terhelő járulék: 8.011.080 Ft
 - bc)* dologi kiadás: 3.834.600 Ft
 - bd)* felújítási kiadás: 0 Ft
 - be)* felhalmozási kiadás: 600.000 Ft
 - bf)* rendszeres szociális kiadások: 0 Ft
- c)* engedélyezett létszámkeret: 9 fő, ebből
 - ca)* jegyző: 1 fő
 - cb)* köztisztviselő: 7 fő
 - cc)* hivatalsegéd (munkatörvény szerint foglalkoztatott): 1 fő

(4) Előszállási Patakparti Óvoda

- a)* Bevétel: 191.006.234 Ft, ebből
 - aa)* működési bevétel: 56.299.100 Ft
 - ab)* önkormányzati támogatás 134.707.134 Ft
- b)* Kiadás: 191.006.234 Ft, ebből
 - ba)* személyi juttatás: 104.482.514 Ft
 - bb)* munkaadót terhelő járulék: 13.776.477 Ft
 - bc)* dologi kiadás: 72.247.243 Ft
 - bd)* felújítási kiadás: 0 Ft
 - be)* felhalmozási kiadás: 500.000 Ft
 - bf)* rendszeres szociális kiadások: 0 Ft
- c)* engedélyezett létszámkeret: 17,25 fő, ebből
 - ca)* óvodapedagógus: 6 fő
 - cb)* pedagógus asszisztens: 1,5 fő
 - cc)* dajka: 3 fő
 - cd)* takarítónő: 1 fő
 - ce)* ételmezésvezető: 1 fő
 - cf)* szakács: 1 fő
 - cg)* konyhalány: 3,75 fő

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei

- a) költségvetési bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét az 1. melléklet,
- b) működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlegét a 3. melléklet,
- c) költségvetési beruházási kiadásait a 6. melléklet,
- d) működési kiadásait szakfeladatonként a 8. melléklet,
- e) 2024. évi céljelleggel nyújtott támogatásokat a 9. melléklet, és a
- f) 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A képviselő-testület a **helyi önkormányzat** 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az **Előszállási Polgármesteri Hivatal** bevételi és kiadási előirányzatát előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 16. melléklete, működési kiadásait szakfeladatonként a 17. melléklete szerint határozza meg.

(3) A képviselő-testület az **Előszállási Patakparti Óvoda** bevételi és kiadási előirányzatát előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 20. mellékletében, működési kiadásait szakfeladatonként a 21. melléklete szerint határozza meg.

6. §

(1) A képviselő-testület 2024. évre hitelfelvételt nem irányoz elő, és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2023. évre a 4. mellékletben foglaltak szerint nem tervez.

(2) Saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.

7. §

A képviselő-testület 2024. évben Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez az önkormányzatnál.

8. §

A több éves kihatással járó döntéseket a 10. melléklet, a hitelállomány és a kötvényállomány várható alakulásának előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 15. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

Európai uniós forrással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 7. melléklet, a normatív állami támogatások 2024. évi alakulását a 13. melléklet szerint állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását az Előszállási Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézői végzik.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A rendelet mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatának teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történhet. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(5) A tárgy évi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételi tervek teljesítési ütemére és az 1/12-ed finanszírozásra való figyelemmel – vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el.

(6) A kiadások készpénzben történő kifizetésének rendelkezései a Pénzkezelési Szabályzatban kerültek rögzítésre.

(7) A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.

12. §

A polgármester az önkormányzat 2024. évi költségvetésének féléves, valamint háromnegyedéves gazdálkodásának helyzetéről, az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

4. Előirányzat változással, forrásbiztosítással kapcsolatos hatáskörök

13. §

(1) Az önkormányzat költségvetésben nem szereplő – év közben jelentkező – feladatok megvalósítására – amennyiben annak fedezete biztosított – a polgármester 500.000 forintig kötelezettséget vállalhat, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

(2) Ha év közben az Országgyűlés az Áht. 34. § (4) bekezdésében meghatározott módon, a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, csökkenti vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően a polgármesternek az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint összehívott rendkívüli ülése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak bekövetkeztekor az önkormányzat a saját és költségvetési szerveinek cafetéria, munkaruha, tárgyi eszköz-beszerzési, továbbá az általános, a működési és céltartalék előirányzatait zárolja.

(4) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a kiadási előirányzatokat átmenetileg zárhatja.

14. §

(1) A költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetési előirányzataikon belül – a jogszabályok keretei között – saját hatáskörben gazdálkodhatnak, de azt nem léphetik túl.

(2) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerveknek biztosított előirányzatok között saját hatáskörben az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.

(3) A költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a fenntartó szervvel haladéktalanul közölni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(4) A költségvetési szervek a támogatásértéktű működési és felhalmozási bevételeik, valamint a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeik többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörükben felhasználhatják.

15. §

Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet, átmenetileg szabadrá váló pénzeszközöket pénzintézet útján kell hasznosítani, az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolításának jogát a képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

16. §

(1) Az önkormányzati tartalékok felhasználásáról és zárolt előirányzatok feloldásáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

(2) A finanszírozási célú műveletek közül a külső műveletekkel (hitel) kapcsolatos döntések a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

5. Létszám és bérghazdálkodásra vonatkozó rendelkezések

17. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám keretét a 14. melléklet, 18. melléklet és a 19. melléklet tartalmazza.

18. §

Az Előszállási Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében az illetményalap 2024. évben 60.000,- Ft.

19. §

(1) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám és bérghazdálkodást folytathatnak.

(2) A költségvetési szervek vezetői munkáltatói és bérigazgatói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatás szükséges

(3) A költségvetési szerveknél bármilyen okból megüresedett álláshely költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a képviselő-testület dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a zárolás feloldása után használható fel.

20. §

A képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 345.000 Ft/fő/év, a közalkalmazotti és munkatörvénykönyves cafetéria keret összegét bruttó 128.000,- Ft/fő/év összegben állapítja meg.

21. §

A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési rendeletben a munkavállalói körben kötelezően adandó pótlékokat a törvény szerinti minimum szinten határozza meg.

22. §

(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszú távú költségvetési hatásait.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások és beruházások lebonyolításával az Előszállási Polgármesteri Hivatalt bízta meg.

23. §

Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.

6. Záró rendelkezések

24. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet.

25. §

Ez a rendelet 2024. március 14-én lép hatályba.

Előszállás, 2024. március 12.



Farkas Imre
polgármester



Győriné Tar Edit
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2024. március napján.



Győriné Tar Edit
jegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2024. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	381 709 562	469 367 871
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 493 484	340 706 480
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	230 848 140	303 782 951
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 645 344	36 923 529
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	44 370 000	44 370 000
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	13 370 000	13 370 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	13 370 000	13 370 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000
	2.4.	Iparűzési adó	30 000 000	30 000 000
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000
B4.	3.	Működési bevételek	71 846 078	84 291 391
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 030 000	40 820 240
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 550 078	8 197 140
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	870 000	1 010 829
B405.	3.5.	Ellátási díjak	14 600 000	16 342 965
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 796 000	17 920 217
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
	2.	Felhalmozási bevételek	-	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	381 709 562	469 367 871
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	224 353 879	286 107 709
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	224 353 879	286 107 709
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-
B816.	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	160 106 946	206 100 294
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	64 246 933	80 007 415
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	64 246 933	80 007 415
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	445 956 495	549 375 286

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	401 411 679	474 298 674
K1.	1.	Személyi juttatások	204 000 700	236 812 206
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 248 608	31 517 745
K3.	3.	Dologi kiadások	161 462 371	196 268 723
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	4 700 000
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 700 000	4 700 000
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	-
K513	II.	Tartalékok	-	-
	1	Működési tartalékok	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	401 411 679	474 298 674
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	5 000 000	64 367 579
K6.	1.	Beruházások	5 000 000	7 681 950
K7.	2.	Felújítások	-	9 967 252
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	46 718 377
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	5 000 000	64 367 579
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	406 411 679	538 666 253
V.		Finanszírozási kiadások	169 340 872	216 809 327
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	169 340 872	216 809 327
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	160 106 946	206 100 294
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 233 926	10 709 033
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	415 645 605	549 375 286

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	323 160 384	413 068 771
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 493 484	340 706 480
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	230 848 140	303 782 951
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 645 344	36 923 529
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	44 370 000	44 370 000
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	13 370 000	13 370 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	13 370 000	13 370 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000
	2.4.	Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000
B4.	3.	Működési bevételek	13 296 900	27 992 291
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke		
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	4 590 240
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	8 197 140
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	870 000	1 010 829
B405.	3.5.	Ellátási díjak	6 500 000	8 242 965
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 826 900	5 951 117
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés		
B408.	3.8.	Kamatbevétel		
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
	2.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 000 000	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek		
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	325 160 384	413 068 771
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	35 000 000	80 007 415
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	35 000 000	80 007 415
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás		
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	35 000 000	80 007 415
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	35 000 000	80 007 415
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	360 160 384	493 076 186

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	185 819 512	212 999 280
K1.	1.	Személyi juttatások	75 006 937	73 382 212
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 956 403	9 730 188
K3.	3.	Dologi kiadások	92 156 172	120 186 880
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	4 700 000
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 700 000	4 700 000
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		
K513	II.	Tartalékok		
	1	Működési tartalékok		
	1.2.	Céltartalékok		
	1.3.	Általános tartalék		
	2.	Felhalmozási tartalékok		
	2.1.	Céltartalékok		
		Működési kiadások összesen: (I+II)	185 819 512	212 999 280
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	5 000 000	63 267 579
K6.	1.	Beruházások	5 000 000	6 581 950
K7.	2.	Felújítások	-	9 967 252
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		46 718 377
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	5 000 000	63 267 579
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	190 819 512	276 266 859
V.		Finanszírozási kiadások	169 340 872	216 809 327
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	169 340 872	216 809 327
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	160 106 946	206 100 294
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 233 926	10 709 033
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	360 160 384	493 076 186

I. Működési kiadások és bevételek mérlege

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	Bevételek		2024. évi eredeti előirányzat	Kiadások		2024. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	Megnevezés	Megnevezés		Megnevezés	Megnevezés			
	A	B	C	Dologi kiadások	D	F		
1.	Közhatalmi bevételek	44 370 000	44 370 000	Személyi juttatások	204 664 146	236 812 206		
2.	Intézményi működési bevételek	69 596 000	84 291 391	Munkaadókat terhelő járulékok	27 342 641	31 517 745		
3.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatás	230 848 140	303 782 951	Dologi kiadások	161 518 771	196 268 723		
4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			Egyéb működési célú kiadások	8 700 000	9 700 000		
5.	Működési célú támogatásértékkü bevételek	34 645 344	34 645 344	Tartalékok				
6.								
7.	Költségvetési bevételek összesen:	379 459 484	467 089 686	Költségvetési kiadások összesen:	402 225 558	474 298 674		
8.	Előző évi működési célú pénzm. igénybev.	35 000 000	80 007 415	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése				
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
11.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön				
13.	Forgatási célú belf., külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf. külf. értékpapírok vásárlása				
14.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	160 106 946	206 100 294	Betét elhelyezése				
16.				Központi irányító szervi támogatás folyósítása	160 106 946	206 100 294		
17.				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 233 926	10 709 033		
18.								
19.	Finanszírozási célú bevételek (8+...+18)	195 106 946	286 107 709	Finanszírozási célú kiadások (8+...+18)	169 340 872	216 809 327		
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+19)	414 459 484	547 097 101	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+19)	411 459 484	485 007 707		

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

adatok forintban! adatok forintban!

Sor- szám	Bevételek		2024. évi eredeti előirányzat	Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	Intézményi beruházási kiadások	5 000 000	7 681 950
2.	Vagyoneértékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások		9 967 252
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatások		
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz.támogatással megv.progr.projektek kiadásai		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz.önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
7.	Termőföld értékesítése			Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése és nyújtása		46 718 377
8.	LEADER pályázat, csatornapályázat bevétele			Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás			Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívül		
10.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése					
11.	Költségvetési bevételek összesen:	-	-	Költségvetési kiadások összesen:	5 000 000	64 367 579
12.	Előző évi felh..célú pénzm.igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf.külf.értékpapírok vásárlása		
18.	Finanszírozási célú bevételek (12+...+17)	-	-	Finanszírozási célú kiadások (12+...+17)		
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+18)	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+18)	5 000 000	64 367 579

Előszállás Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok Ezer forintban!						adatok forintban!
Sorszám	Megnevezés	Évek				Összesen:
		2024.	2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E	F
1.		0	0	0	0	0
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG:	0	0	0	0	0

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

			adatok forintban!
Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
1.	Helyi adók	40 000 000	44 370 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-	-
3.	Adópótlék, adóbírság	-	-
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoneértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
8.	Saját bevételek összesen:	40 000 000	44 370 000

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2024. évi beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

	Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
1	Egészségház tetőcsere pályázat önrésze		4 700 000
2	Zárható szekrény vásárlása családsegítő		200 000
3	íróasztalok beszerzése hivatal		600 000
4	temető zöldítés, lélekharang		1 000 000
5	falumúzeum kerítés		500 000
6	projektor beszerzés		179 950
7	piac pályázat	5 000 000	-
8	óvoda		500 000
	Beruházás összesen:	5 000 000	7 679 950

1	Járda pályázat		9 967 252
	Felújítás összesen:		9 967 252

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

A	B	C	adatok Ezer forintban!	adatok forintban!
			D	E
Források	2024.	2025.	2026.	Összesen:
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	0			

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2026.	Összesen:
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	0			

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. év előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési kiadásai szakfeladatonként

adatok forintban!

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	K1. Személyi juttatások	14 544 430	17 100 000
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 931 276	2 263 500
	K3. Dologi kiadások	8 256 500	16 558 494
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	700 000	700 000
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	1 500 000	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	26 932 206	36 621 994
013320 Köztemető fenntartás és működés	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	2 362 200	2 565 400
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	1 000 000
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	2 362 200	3 565 400
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	-	-
018010 Önkormányzatok elszámolással a közp-i ktg.vetéssel	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	8 220 676	10 709 033
	Összesen	8 220 676	10 709 033
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	149 099 089	206 100 294
	Összesen	149 099 089	206 100 294
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K1. Személyi juttatások	12 000 000	9 604 800
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 560 000	1 248 624
	K3. Dologi kiadások	381 000	381 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-

	Összesen	13 941 000	11 234 424
045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	4 572 000	4 572 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	4 572 000	4 572 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	-	-
063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	12 700	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	12 700	-
064010 Közvilágítás	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	8 542 600	12 068 297
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	8 542 600	12 068 297
066010 Zöldterületkezelés	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	3 191 000	4 191 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	3 191 000	4 191 000
066020 Város és községgazdálkodás	K1. Személyi juttatások	3 430 088	4 164 088
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460 911	556 331
	K3. Dologi kiadások	9 981 321	16 633 157
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	14 600 000	5 202 000
	K7. Felújítások	-	9 967 252
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	46 718 377
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	28 472 320	83 241 205
072111 Háziorvosi alapellátás	K1. Személyi juttatások	10 359 175	13 258 676
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 348 613	1 753 628
	K3. Dologi kiadások	15 060 700	18 328 896
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-

	K6. Beruházások		
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	26 768 488	33 341 200
072112 Háztartási ügyeleti ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	3 600 000	3 600 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	3 600 000	3 600 000
072311 Fogorvosi alapellátás	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	685 800	996 203
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	3 800 000	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	4 485 800	996 203
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	200 000	552 876
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	200 000	552 876
074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	K1. Személyi juttatások	6 390 875	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	845 814	-
	K3. Dologi kiadások	2 267 950	2 705 123
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	9 504 639	2 705 123
081030 Sportélelmiszerek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	952 500	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	952 500	-
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	525 000	525 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	525 000	525 000
	K1. Személyi juttatások	6 657 304	8 318 720
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	895 450	1 111 434

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K3. Dologi kiadások	6 576 060	9 976 460
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások		179 950
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	14 128 814	19 586 564
083030 Egyéb kladóí tevékenység	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	1 800 000	1 800 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	1 800 000	1 800 000
084032 Civil szervezetek program támogatása	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 000 000	4 000 000
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	3 000 000	4 000 000
104037 Intézményen kívüli gyermekáktkeztetés	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	501 600	501 600
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	501 600	501 600
107051 Szociális étkeztetés	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	10 528 971	22 294 827
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	10 528 971	22 294 827
09140 Óvodai nevelés működési kiadások	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	3 175 000	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	30 799 199	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	33 974 199	-
104042 Család- és Gyermekvédelmi szolgáltatások	K1. Személyi juttatások	6 657 304	8 453 120
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	895 450	1 128 906
	K3. Dologi kiadások	2 127 800	1 033 304
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások		200 000
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-

	Összesen	9 680 554	10 815 330
107052 Házi segítségnyújtás	K1. Személyi juttatások	6 642 720	8 318 720
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	893 554	1 111 434
	K3. Dologi kiadások	95 250	112 004
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	7 631 524	9 542 158
107055 Felugondnoki ellátás	K1. Személyi juttatások	3 220 000	4 164 088
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	433 600	556 331
	K3. Dologi kiadások	697 230	791 239
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	4 350 830	5 511 658
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	5 000 000	5 000 000
Összesen:	K1. Személyi juttatások	70 845 984	73 382 212
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 831 068	9 730 188
	K3. Dologi kiadások	85 395 952	120 186 880
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 700 000	4 700 000
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	50 699 199	6 581 950
	K7. Felújítások	-	9 967 252
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	46 718 377
	K9. Finanszírozási kiadások	157 319 765	216 809 327
	Összesen	381 791 968	493 076 186

Az önkormányzat 2024. évi céljelleggel nyújtott támogatásairól

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	adatok forintban!	
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1	Fejér megyei települések tagdíja	működési hozzájárulás	10 000	10 000
2	Közép-dunántúli Hulladékq.	működési hozzájárulás	266 000	266 000
3	Vízitársulat	működési hozzájárulás	424 000	424 000
4	Civilszervezetek	működési hozzájárulás	3 000 000	4 000 000
	Működési célú pénzeszköztadás összesen:		3 700 000	4 700 000

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg

adatok
forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
		A	B	C	D
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	379 459 484	364 281 105	316 924 561
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 493 484	254 873 745	221 740 158
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	230 848 140	221 614 214	192 804 367
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 645 344	33 259 530	28 935 791
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	44 370 000	42 595 200	37 057 824
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	13 370 000	12 835 200	11 166 624
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	13 370 000	12 835 200	11 166 624
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	28 800 000	25 056 000
	2.4.	Iparüzési adó	30 000 000	28 800 000	25 056 000
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	960 000	835 200
B4.	3.	Működési bevételek	69 596 000	66 812 160	58 126 579
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke		-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 030 000	37 468 800	32 597 856
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	288 000	250 560
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	870 000	835 200	726 624
B405.	3.5.	Ellátási díjak	14 600 000	14 016 000	12 193 920
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 796 000	14 204 160	12 357 619
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés		-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel		-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		-	-
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		-	-
	2.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	1 920 000	1 670 400
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 000 000	1 920 000	1 670 400
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek		-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	381 459 484	366 201 105	318 594 961
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	35 000 000	33 600 000	29 232 000
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	35 000 000	33 600 000	29 232 000
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		-	-
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás		-	-
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	35 000 000	33 600 000	29 232 000
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	35 000 000	33 600 000	29 232 000
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		-	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	416 459 484	399 801 105	347 826 961

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
		A	B	C	D
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	402 225 558	386 136 536	335 938 786
K1.	1.	Személyi juttatások	204 664 146	196 477 580	170 935 495
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 342 641	26 248 935	22 836 574
K3.	3.	Dologi kiadások	161 518 771	155 058 020	134 900 478
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	4 800 000	4 176 000
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	3 552 000	3 090 240
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 700 000	3 552 000	3 090 240
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		-	-
K513	II.	Tartalékok		-	-
	1	Működési tartalékok		-	-
	1.2.	Céltartalékok		-	-
	1.3.	Általános tartalék		-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok		-	-
	2.1.	Céltartalékok		-	-
		Működési kiadások összesen: (I+II)	402 225 558	386 136 536	335 938 786
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	5 000 000	4 800 000	4 176 000
K6.	1.	Beruházások	5 000 000	4 800 000	4 176 000
K7.	2.	Felújítások	-	-	-
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	5 000 000	4 800 000	4 176 000
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	407 225 558	390 936 536	340 114 786
V.		Finanszírozási kiadások	169 340 872	162 567 237	141 433 496
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	169 340 872	162 567 237	141 433 496
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	160 106 946	153 702 668	133 721 321
	1.3	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	9 233 926	8 864 569	7 712 175
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	416 459 484	399 801 105	347 826 961

Előszállás Nagyközség Önkormányzat többleves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szá m	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll.éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2025.	2026.	2027.	2028.		
	A	B	C	D	E	F	G	H=(D+..+G)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)							0	
2.	Működési hitel							0	
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							0	
5.	Fejlesztési hitel							0	
6.	Kamatmentes kölcsönök							0	
7.	Beruházás feladatonként							0	
8.								0	
9.	Felújítás célonként							0	
10.									
11.	Egyéb								
12.								0	
13.	Összesen (1+4+7+9+11)							0	

12. melléklet a/2024.(...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre
Likviditási terv

adatok forintban!

Í-sz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK														
1.	Közhatalmi bevételek	400 000	400 000	20 185 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	20 185 000	400 000	400 000	400 000	44 370 000
2.	Intézményi működési bevételek	7 024 282	7 024 282	7 024 282	7 024 282	7 024 282	7 024 282	7 024 282	7 024 282	7 024 282	7 024 282	7 024 282	7 024 289	84 291 391
4.	Önkormányzatok működési támogatása	25 315 245	25 315 245	25 315 245	25 315 245	25 315 245	25 315 245	25 315 245	25 315 245	25 315 245	25 315 245	25 315 245	25 315 256	303 782 951
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 076 960	3 076 960	3 076 960	3 076 960	3 076 960	3 076 960	3 076 960	3 076 960	3 076 960	3 076 960	3 076 960	3 076 969	36 923 529
6.	Felhalmozási célú bevételek			-	-									-
7.	Kölcsönök													-
8.	M.c.pénzeszköztávétel													-
9.	Előző évi pénzmaradvány	8 750 000	8 750 000	46 718 377	15 789 038									80 007 415
11.	Bevételek összesen:	44 566 487	44 566 487	102 319 864	51 605 525	35 816 487	35 816 487	35 816 487	35 816 487	55 601 487	35 816 487	35 816 487	35 816 514	549 375 286
KIADÁSOK														
12.	Személyi juttatások	19 734 350	19 734 350	19 734 350	19 734 350	19 734 350	19 734 350	19 734 350	19 734 350	19 734 350	19 734 350	19 734 350	19 734 356	236 812 206
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 626 478	2 626 478	2 626 478	2 626 478	2 626 478	2 626 478	2 626 478	2 626 478	2 626 478	2 626 478	2 626 478	2 626 487	31 517 745
14.	Dologi kiadások	16 355 727	16 355 727	16 355 727	16 355 727	16 355 727	16 355 727	16 355 727	16 355 727	16 355 727	16 355 727	16 355 727	16 355 726	196 268 723
15.	Mc.pénzeszköztávadás ÁHT-n kívülre			4 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 700 000
16.	Pénzmaradvány átadás													-
	Lakosságnak juttatott társadalmi, szociális kiadások													-
17.	Irányított támogatások	-	-	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 000 000
18.	Tartalékok													-
19.	Hitelek kamatai													-
20.	Felhalmozási kiadások	-	-	56 685 629	6 581 950	1 100 000		-						64 367 579
21.	Finanszírozási célú kiadások	17 175 024	17 175 024	17 175 024	17 175 024	17 175 024	17 175 024	17 175 024	17 175 024	17 175 024	17 175 024	17 175 024	17 175 020	206 100 284
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 709 033												10 709 033
22.	Kiadások összesen:	38 716 555	38 716 555	100 602 184	45 798 505	40 316 555	39 216 555	39 216 555	39 216 555	39 216 555	39 216 555	39 216 555	39 216 569	549 375 286
23.	Egyenleg	-	4 859 101	5 849 932	5 807 020	-	4 500 068	-	3 400 068	-	3 400 068	-	3 400 068	-

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi működési célú költségvetési támogatása

adatok forintban!

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - ellismert hivatali létszám alapján	ellismert hivatali létszám	6 000 000	6,70	44 510 785
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 21.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		44 510 785
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 31.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítés	forint	0		48 797 296
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000		48 797 296
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		8 660 600
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		9 494 640
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		8 308 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		3 680 000
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		2 223 090
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		2 437 180
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			4 731 685
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			5 187 359
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 500 000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			9 318 573
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés	külterületi lakos			252 450
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		276 762
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségértéktérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	3 610 011
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				91 109 821
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137 000	75,0	12 928 050
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	8,0	66 976 000
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők	fő	467 690	4,0	2 868 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3878000	4	21 072 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			103 844 050 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			14 580 659
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5128940	5128940	6 643 100
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73810	54	4 752 160
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25000	4	100 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463130	9	5 422 500
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5142300	12	6 047 200
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			37 545 619
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2700300	4,53	18 570 600
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		47 185 466
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	598	315 780
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				66 071 846 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		5 211 615
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 211 615 Ft

14. melléklet a/2024.(...) önkormányzati rendelet tervezetéhez

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi engedélyezett létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	2024. évi nyitó létszám (fő)	2024. évi engedélyezett létszámkeret (fő)
	A	B	C
1	Város és Községgazdálkodás	1	1
2	Falugondnoki szolgálat	1	1
3	Háziorvosi alapellátás	2	2
4	Védőnői szolgálat	-	-
5	Házi segítségnyújtás	2	2
6	Család- és gyermekvédelmi szolgáltatások	2	2
7	Művelődési ház, könyvtár	2	2
8	Közfoglalkoztatottak	8	8
	Létszámkeret mindösszesen:	18	18

15. melléklet a/2024.(...) önkormányzati rendelet tervezethez

Előszállás Nagyközség Önkormányzat által adott 2024. évi közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	adatok forintban!	adatok forintban!
		Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	14 600 000	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	ebből: építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	13 370 000	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	30 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	-	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Talajterhelési díj		
17.	Bírság, késedelmi pótlék elengedés	-	
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	57 970 000	

Előszállási Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	-	-
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	-	-
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	-	-
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	-	-
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
	2.4.	Iparüzési adó	-	-
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
B4.	3.	Működési bevételek	-	-
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek		
B405.	3.5.	Ellátási díjak	-	-
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
	2.	Felhalmozási bevételek	-	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	-	-
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	58 036 633	71 393 160
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	58 036 633	71 393 160
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	58 036 633	71 393 160
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	58 036 633	71 393 160

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	58 036 633	70 793 160
K1.	1.	Személyi juttatások	48 425 104	58 947 480
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 611 529	8 011 080
K3.	3.	Dologi kiadások	3 000 000	3 834 600
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	-
K513	II.	Tartalékok	-	-
	1	Működési tartalékok	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	58 036 633	70 793 160
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	-	600 000
K6.	1.	Beruházások		600 000
K7.	2.	Felújítások	-	-
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	-	600 000
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	58 036 633	71 393 160
V.		Finanszírozási kiadások	-	-
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	-	-
	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	-	-
	1.3	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése		
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	58 036 633	71 393 160

Előszállási Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban!

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	K1. Személyi juttatások	48 425 104	58 947 480
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 611 529	8 011 080
	K3. Dologi kiadások	3 000 000	3 834 600
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	600 000
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	58 036 633	71 393 160
Összesen:	K1. Személyi juttatások	48 425 104	58 947 480
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 611 529	8 011 080
	K3. Dologi kiadások	3 000 000	3 834 600
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	600 000
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	58 036 633	71 393 160

18. melléklet a/2024.(...) önkormányzati rendelet tervezethez

Előszállási Polgármesteri Hivatal 2024. évi engedélyezett létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	2024. évi nyitó létszám fő	2024. évi engedélyezett létszámkeret fő
	A	B	C
1.	Önkormányzat Igazgatási tevékenysége	9	9
2.	Létszámkeret mindösszesen:	9	9

19. melléklet a/2024.(...) önkormányzati rendelet tervezetéhez

Előszállási Patakparti Óvoda 2024. évi engedélyezett létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	2024. évi nyitó létszám fő	2024. évi engedélyezett létszámkeret fő
	A	B	C
1.	Óvodai nevelés	11,5	11,5
2.	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	5,75	5,75
	Létszámkeret mindösszesen:	17,25	17,25

Előszállási Patakiparti Óvoda 2024. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok forintban

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	56 299 100	56 299 100
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	-	-
B34.	2.1.	Vagyron típusú adók	-	-
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	-	-
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
	2.4.	Iparüzési adó	-	-
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
B4.	3.	Működési bevételek	56 299 100	56 299 100
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 230 000	36 230 000
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek		
B405.	3.5.	Ellátási díjak	8 100 000	8 100 000
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 969 100	11 969 100
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
	2.	Felhalmozási bevételek	-	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	56 299 100	56 299 100
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	101 256 434	134 707 134
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	101 256 434	134 707 134
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-
B816.	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	101 256 434	134 707 134
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	157 555 534	191 006 234

Rovatr	Sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	157 555 534	190 506 234
K1.	1.	Személyi juttatások	80 568 659	104 482 514
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 680 676	13 776 477
K3.	3.	Dologi kiadások	66 306 199	72 247 243
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	-
K513	II.	Tartalékok	-	-
	1	Működési tartalékok	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	157 555 534	190 506 234
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	-	500 000
K6.	1.	Beruházások		500 000
K7.	2.	Felújítások		
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	-	500 000
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	157 555 534	191 006 234
V.		Finanszírozási kiadások	-	-
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	-	-
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-
	1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése		
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	157 555 534	191 006 234

21. melléklet a/2024.(...) önkormányzati rendelet tervezethez

Előszállási Pataktparti Óvoda 2024. évi működési kiadásai kormányzati funkcióként

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	adatok forintban!	
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K1. Személyi juttatások	55 300 583	72 546 914
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	7 268 912	9 523 599
	K3. Dologi kiadások	1 154 900	2 024 950
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	63 724 395	84 095 463
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K1. Személyi juttatások	-	4 175 800
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	557 854
	K3. Dologi kiadások	3 377 500	17 014 744
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	500 000
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	3 377 500	22 248 398
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K1. Személyi juttatások	18 892 800	27 759 800
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 522 661	3 695 024
	K3. Dologi kiadások	12 500 000	31 090 992
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	33 915 461	62 545 816
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	3 210 000	2 205 221
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-

	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	3 210 000	2 205 221
049010 M.n.s. Gazdasági ügyek	K1. Személyi juttatások		
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	K3. Dologi kiadások	8 757 600	19 911 436
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	8 757 600	19 911 436
Összesen:	K1. Személyi juttatások	74 193 383	104 482 514
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 791 573	13 776 477
	K3. Dologi kiadások	20 242 400	72 247 343
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	500 000
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	104 227 356	191 006 334

**Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 13.)
önkormányzati rendelete**

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 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. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya Előszállás Nagyközség Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

- a) gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv az Előszállási Polgármesteri Hivatal,
- b) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az Előszállási Patakiparti Óvoda.

2. A költségvetés előirányzatai

3. §

A képviselő-testület – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és c) pontjára – az önkormányzat e rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési szervek (továbbiakban együtt: költségvetési szervek) együttes, 2024. évi költségvetését 549.375.286 Ft költségvetési bevétellel, 549.375.286 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2024. évi költségvetését a (2)–(4) bekezdések tartalmazzák.

(2) Önkormányzat

- a) Bevétel: 493.076.186 Ft, ebből
 - aa) működési bevétel: 413.068.771 Ft
 - ab) felhalmozási bevétel: 0 Ft
 - ac) pénzmaradvány felhasználás: 80.007.415 Ft
- b) Kiadás: 493.076.186 Ft, ebből
 - ba) személyi juttatás: 73.382.212 Ft
 - bb) munkaadót terhelő járulék: 9.730.188 Ft
 - bc) dologi kiadás: 120.186.880 Ft
 - bd) ellátottak pénzbeni juttatásai: 5.000.000 Ft
 - be) működési pénzeszköz átadás: 4.700.000 Ft
 - bf) felhalmozási kiadás: 53.300.327 Ft

- bg)* felújítási kiadás: 9.967.252 Ft
- bh)* hiteltörlesztés: 0 Ft
- bi)* tartalék: 0 Ft
- bj)* költségvetési szervek támogatása: 206.100.294. Ft
- bk)* államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 10.709.033. Ft
- c)* engedélyezett létszámkeret: 18 fő, ebből
 - ca)* város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 1 fő
 - cb)* védőnői szolgálat: 0 fő
 - cc)* házi segítségnyújtás: 2 fő
 - cd)* tanyagondnok: 1 fő
 - ce)* család- és gyermekjóléti szolgálat: 2 fő
 - cf)* könyvtár szakfeladat: 2 fő
 - cg)* közhasznú foglalkoztatás: 8 fő
 - ch)* háziorvosi alapellátás: 2 fő
- (3) Előszállási Polgármesteri Hivatal:
 - a)* Bevétel: 71.393.160 Ft ebből
 - aa)* működési bevétel: 0 Ft
 - ab)* önkormányzati támogatás 58.850.512 Ft
 - b)* Kiadás: 71.393.160 Ft, ebből
 - ba)* személyi juttatás: 58.947.480 Ft
 - bb)* munkaadót terhelő járulék: 8.011.080 Ft
 - bc)* dologi kiadás: 3.834.600 Ft
 - bd)* felújítási kiadás: 0 Ft
 - be)* felhalmozási kiadás: 600.000 Ft
 - bf)* rendszeres szociális kiadások: 0 Ft
 - c)* engedélyezett létszámkeret: 9 fő, ebből
 - ca)* jegyző: 1 fő
 - cb)* köztisztviselő: 7 fő
 - cc)* hivatalsegéd (munkatörvény szerint foglalkoztatott): 1 fő
- (4) Előszállási Patakparti Óvoda
 - a)* Bevétel: 191.006.234 Ft, ebből
 - aa)* működési bevétel: 56.299.100 Ft
 - ab)* önkormányzati támogatás 134.707.134 Ft
 - b)* Kiadás: 191.006.234 Ft, ebből
 - ba)* személyi juttatás: 104.482.514 Ft
 - bb)* munkaadót terhelő járulék: 13.776.477 Ft
 - bc)* dologi kiadás: 72.247.243 Ft
 - bd)* felújítási kiadás: 0 Ft
 - be)* felhalmozási kiadás: 500.000 Ft
 - bf)* rendszeres szociális kiadások: 0 Ft
 - c)* engedélyezett létszámkeret: 17,25 fő, ebből
 - ca)* óvodapedagógus: 6 fő
 - cb)* pedagógus asszisztens: 1,5 fő
 - cc)* dajka: 3 fő
 - cd)* takarítónő: 1 fő
 - ce)* ételmezésvezető: 1 fő
 - cf)* szakács: 1 fő
 - cg)* konyhalány: 3,75 fő

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei

- a) költségvetési bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét az 1. melléklet,
- b) működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlegét a 3. melléklet,
- c) költségvetési beruházási kiadásait a 6. melléklet,
- d) működési kiadásait szakfeladatonként a 8. melléklet,
- e) 2024. évi céljelleggel nyújtott támogatásokat a 9. melléklet, és a
- f) 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A képviselő-testület a **helyi önkormányzat** 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az **Előszállási Polgármesteri Hivatal** bevételi és kiadási előirányzatát előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 16. melléklete, működési kiadásait szakfeladatonként a 17. melléklete szerint határozza meg.

(3) A képviselő-testület az **Előszállási Patakparti Óvoda** bevételi és kiadási előirányzatát előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 20. mellékletében, működési kiadásait szakfeladatonként a 21. melléklete szerint határozza meg.

6. §

(1) A képviselő-testület 2024. évre hitelfelvételt nem irányoz elő, és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2023. évre a 4. mellékletben foglaltak szerint nem tervez.

(2) Saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.

7. §

A képviselő-testület 2024. évben Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez az önkormányzatnál.

8. §

A több éves kihatással járó döntéseket a 10. melléklet, a hitelállomány és a kötvényállomány várható alakulásának előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 15. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

Európai uniós forrással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 7. melléklet, a normatív állami támogatások 2024. évi alakulását a 13. melléklet szerint állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását az Előszállási Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézői végzik.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A rendelet mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatának teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történhet. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(5) A tárgy évi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételi tervek teljesítési ütemére és az 1/12-ed finanszírozásra való figyelemmel – vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el.

(6) A kiadások készpénzben történő kifizetésének rendelkezései a Pénzkezelési Szabályzatban kerültek rögzítésre.

(7) A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.

12. §

A polgármester az önkormányzat 2024. évi költségvetésének féléves, valamint háromnegyedéves gazdálkodásának helyzetéről, az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

4. Előirányzat változással, forrásbiztosítással kapcsolatos hatáskörök

13. §

(1) Az önkormányzat költségvetésben nem szereplő – év közben jelentkező – feladatok megvalósítására – amennyiben annak fedezete biztosított – a polgármester 500.000 forintig kötelezettséget vállalhat, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

(2) Ha év közben az Országgyűlés az Áht. 34. § (4) bekezdésében meghatározott módon, a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, csökkentti vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően a polgármesternek az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint összehívott rendkívüli ülése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak bekövetkeztekor az önkormányzat a saját és költségvetési szerveinek cafetéria, munkaruha, tárgyi eszköz-beszerzési, továbbá az általános, a működési és céltartalék előirányzatait zárolja.

(4) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a kiadási előirányzatokat átmenetileg zárolhatja.

14. §

(1) A költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetési előirányzataikon belül – a jogszabályok keretei között – saját hatáskörben gazdálkodhatnak, de azt nem léphetik túl.

(2) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerveknek biztosított előirányzatok között saját hatáskörben az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.

(3) A költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a fenntartó szervvel haladéktalanul közölni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(4) A költségvetési szervek a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeik, valamint a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeik többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörükben felhasználhatják.

15. §

Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet, átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket pénztintézet útján kell hasznosítani, az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolításának jogát a képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

16. §

(1) Az önkormányzati tartalékok felhasználásáról és zárolt előirányzatok feloldásáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

(2) A finanszírozási célú műveletek közül a külső műveletekkel (hitel) kapcsolatos döntések a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

5. Létszám és bérghazdálkodásra vonatkozó rendelkezések

17. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám keretét a 14. melléklet, 18. melléklet és a 19. melléklet tartalmazza.

18. §

Az Előszállási Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében az illetményalap 2024. évben 60.000,- Ft.

19. §

(1) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám és bérghazdálkodást folytathatnak.

(2) A költségvetési szervek vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatás szükséges

(3) A költségvetési szerveknél bármilyen okból megüresedett álláshely költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a képviselő-testület dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a zárolás feloldása után használható fel.

20. §

A képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 345.000 Ft/fő/év, a közalkalmazotti és munkatörvénykönyves cafetéria keret összegét bruttó 128.000,- Ft/fő/év összegben állapítja meg.

21. §

A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési rendeletben a munkavállalói körben kötelezően adandó pótlékokat a törvény szerinti minimum szinten határozza meg.

22. §

(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszú távú költségvetési hatásait.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások és beruházások lebonyolításával az Előszállási Polgármesteri Hivatalt bízta meg.

23. §

Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.

6. Záró rendelkezések

24. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet.

25. §

Ez a rendelet 2024. március 14-én lép hatályba.

Előszállás, 2024. március 12.



Farkas Imre
polgármester



Győriné Tar Edit
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2024. március 13. napján.



Győriné Tar Edit
jegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2024. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	381 709 562	469 367 871
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 493 484	340 706 480
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	230 848 140	303 782 951
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 645 344	36 923 529
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	44 370 000	44 370 000
B34.	2.1.	Vagyron típusú adók	13 370 000	13 370 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	13 370 000	13 370 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000
	2.4.	Iparűzési adó	30 000 000	30 000 000
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000
B4.	3.	Működési bevételek	71 846 078	84 291 391
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 030 000	40 820 240
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 550 078	8 197 140
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	870 000	1 010 829
B405.	3.5.	Ellátási díjak	14 600 000	16 342 965
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 796 000	17 920 217
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
	2.	Felhalmozásibevételek	-	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	381 709 562	469 367 871
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	224 353 879	286 107 709
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	224 353 879	286 107 709
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	160 106 946	206 100 294
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	64 246 933	80 007 415
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	64 246 933	80 007 415
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	445 956 495	549 375 286

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	401 411 679	474 298 674
K1.	1.	Személyi juttatások	204 000 700	236 812 206
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 248 608	31 517 745
K3.	3.	Dologi kiadások	161 462 371	196 268 723
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	4 700 000
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 700 000	4 700 000
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	-
K513	II.	Tartalékok	-	-
	1	Működési tartalékok	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	401 411 679	474 298 674
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	5 000 000	64 367 579
K6.	1.	Beruházások	5 000 000	7 681 950
K7.	2.	Felújítások	-	9 967 252
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	46 718 377
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	5 000 000	64 367 579
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	406 411 679	538 666 253
V.		Finanszírozási kiadások	169 340 872	216 809 327
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	169 340 872	216 809 327
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	160 106 946	206 100 294
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 233 926	10 709 033
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	415 645 605	549 375 286

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	323 160 384	413 068 771
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 493 484	340 706 480
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	230 848 140	303 782 951
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 645 344	36 923 529
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	44 370 000	44 370 000
B34.	2.1.	Vagyron típusú adók	13 370 000	13 370 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	13 370 000	13 370 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000
	2.4.	Iparűzési adó	30 000 000	30 000 000
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000
B4.	3.	Működési bevételek	13 296 900	27 992 291
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke		
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	4 590 240
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	8 197 140
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	870 000	1 010 829
B405.	3.5.	Ellátási díjak	6 500 000	8 242 965
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 826 900	5 951 117
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés		
B408.	3.8.	Kamatbevétel		
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
	2.	Felhalmozásibevételek	2 000 000	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 000 000	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek		
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	325 160 384	413 068 771
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	35 000 000	80 007 415
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	35 000 000	80 007 415
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás		
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	35 000 000	80 007 415
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	35 000 000	80 007 415
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	360 160 384	493 076 186

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	185 819 512	212 999 280
K1.	1.	Személyi juttatások	75 006 937	73 382 212
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 956 403	9 730 188
K3.	3.	Dologi kiadások	92 156 172	120 186 880
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	4 700 000
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 700 000	4 700 000
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		
K513	II.	Tartalékok		
	1	Működési tartalékok		
	1.2.	Céltartalékok		
	1.3.	Általános tartalék		
	2.	Felhalmozási tartalékok		
	2.1.	Céltartalékok		
		Működési kiadások összesen (I+II)	185 819 512	212 999 280
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	5 000 000	63 267 579
K6.	1.	Beruházások	5 000 000	6 581 950
K7.	2.	Felújítások	-	9 967 252
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		46 718 377
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	5 000 000	63 267 579
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	190 819 512	276 266 859
V.		Finanszírozási kiadások	169 340 872	216 809 327
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	169 340 872	216 809 327
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	160 106 946	206 100 294
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 233 926	10 709 033
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	360 160 384	493 076 186

I. Működési kiadások és bevételek mérlege

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

adatok forintban!				adatok forintban!				
Sor-szám	Bevételek		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Kiadások		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	Megnevezés	A			B	C		
1.	Közhatalmi bevételek		44 370 000			Személyi juttatások	204 664 146	F 236 812 206
2.	Intézményi működési bevételek		69 596 000	84 291 391		Munkaadókat terhelő járulékok	27 342 641	34 517 745
3.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatás		230 848 140	303 782 951		Dologi kiadások	161 518 771	196 268 723
4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					Egyéb működési célú kiadások	8 700 000	9 700 000
5.	Működési célú támogatásértékű bevételek		34 645 344	34 645 344		Tartalékok		
6.								
7.	Költségvetési bevételek összesen:		379 459 484	467 089 686		Költségvetési kiadások összesen:	402 225 558	474 298 674
8.	Előző évi működési célú pénzm. igénybev.		35 000 000	80 007 415		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Előző évi váll. maradv. igénybev.					Likviditási hitelek törlesztése		
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése					Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön		
13.	Forgatási célú belf., külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése					Befektetési célú belf. külf. értékpapírok vásárlása		
14.	Betét visszavonásából származó bevétel					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		160 106 946	206 100 294		Betét elhelyezése		
16.						Központi irányító szervi támogatás folyósítása	160 106 946	206 100 294
17.						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 233 926	10 709 033
18.								
19.	Finanszírozási célú bevételek (8+...+18)		195 106 946	286 107 709		Finanszírozási célú kiadások (8+...+18)	169 340 872	216 809 327
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+19)		414 459 484	547 097 101		KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+19)	411 459 484	485 007 707

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

adatok forintban! adatok forintban!

Sor- szám	Bevételek		2024. évi eredeti előirányzat	Kiadások		2024. évi eredeti előirányzat
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	
	A	B	C	D	E	F
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	Intézményi beruházási kiadások	5 000 000	7 681 950
2.	Vagyonértékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások		9 967 252
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatások		
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
7.	Termőföld értékesítése			Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése és nyújtása		46 718 377
8.	LEADER pályázat, csatornapályázat bevétele			Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás			Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívül		
10.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése					
11.	Költségvetési bevételek összesen:	-	-	Költségvetési kiadások összesen:	5 000 000	64 367 579
12.	Előző évi felh.. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf. külf. értékpapírok vásárlása		
18.	Finanszírozási célú bevételek (12+...+17)	-	-	Finanszírozási célú kiadások (12+...+17)		
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+18)	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+18)	5 000 000	64 367 579

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

adatok Ezer forintban!						adatok forintban!
Sorszám	Megnevezés	Évek				Összesen:
		2024.	2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E	F
1.		0	0	0	0	0
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG:	0	0	0	0	0

Előszállás Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok forintban!			
Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
1.	Helyi adók	40 000 000	44 370 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-	-
3.	Adópótlék, adóbírság	-	-
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
8.	Saját bevételek összesen:	40 000 000	44 370 000

Előszállítás Nagyközség Önkormányzata 2024. évi beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

	Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
1	Egészségház tetőcsere pályázat önrésze		4 700 000
2	Zárható szekrény vásárlása családsegítő		200 000
3	íróasztalok beszerzése hivatal		600 000
4	temető zöldítés, lélekharang		1 000 000
5	falumúzeum kerítés		500 000
6	projektor beszerzés		179 950
7	piac pályázat	5 000 000	-
8	óvoda		500 000
	Beruházás összesen:	5 000 000	7 679 950

1	Járda pályázat		9 967 252
	Felújítás összesen:		9 967 252

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

			adatok Ezer forintban!	adatok forintban!
A	B	C	D	E
Források	2024.	2025.	2026.	Összesen:
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	0			

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2026.	Összesen:
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	0			

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. év előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

Az önkormányzat és költségvetési szervnek működési kiadásai szakfeladatonként

adatok forintban!

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	K1. Személyi juttatások	14 544 430	17 100 000
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 931 276	2 263 500
	K3. Dologi kiadások	8 256 500	16 558 494
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	700 000	700 000
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	1 500 000	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	26 932 206	36 621 994
013320 Köztemető fenntartás és működés	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	2 362 200	2 565 400
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	1 000 000
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	2 362 200	3 565 400
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	-	-
018010 Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	8 220 676	10 709 033
	Összesen	8 220 676	10 709 033
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	149 099 089	206 100 294
	Összesen	149 099 089	206 100 294
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K1. Személyi juttatások	12 000 000	9 604 800
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 560 000	1 248 624
	K3. Dologi kiadások	381 000	381 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-

	Összesen	13 941 000	11 234 424
045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	4 572 000	4 572 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	4 572 000	4 572 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	-	-
063020 Víztisztítás, - kezelés, -ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	12 700	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	12 700	-
064010 Közvilágítás	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	8 542 600	12 068 297
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	8 542 600	12 068 297
066010 Zöldterületkezelés	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	3 191 000	4 191 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	3 191 000	4 191 000
066020 Város és községgazdálkodás	K1. Személyi juttatások	3 430 088	4 164 088
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460 911	556 331
	K3. Dologi kiadások	9 981 321	16 633 157
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	14 600 000	5 202 000
	K7. Felújítások	-	9 967 252
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	46 718 377
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	28 472 320	83 241 205
072111 Háztartási alapellátás	K1. Személyi juttatások	10 359 175	13 258 676
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 348 613	1 753 628
	K3. Dologi kiadások	15 060 700	18 328 896
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-

	K6. Beruházások		
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	26 768 488	33 341 200
072112 Háztartási ügyeleti ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	3 600 000	3 600 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	3 600 000	3 600 000
072311 Fogorvosi alapellátás	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	685 800	996 203
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	3 800 000	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	4 485 800	996 203
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	200 000	552 876
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	200 000	552 876
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	K1. Személyi juttatások	6 390 875	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	845 814	-
	K3. Dologi kiadások	2 267 950	2 705 123
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	9 504 639	2 705 123
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	952 500	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	952 500	-
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	525 000	525 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	525 000	525 000
	K1. Személyi juttatások	6 657 304	8 318 720
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	895 450	1 111 434

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K3. Dologi kiadások	6 576 060	9 976 460
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	179 950
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	14 128 814	19 586 564
083030 Egyéb kiadói tevékenység	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	1 800 000	1 800 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	1 800 000	1 800 000
084032 Civil szervezetek program támogatása	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 000 000	4 000 000
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	3 000 000	4 000 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	501 600	501 600
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	501 600	501 600
107051 Szociális étkeztetés	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	10 528 971	22 294 827
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	10 528 971	22 294 827
09140 Óvodai nevelés működési kiadások	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	3 175 000	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	30 799 199	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	33 974 199	-
104042 Család- és Gyermekvédelmi szolgáltatások	K1. Személyi juttatások	6 657 304	8 453 120
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	895 450	1 128 906
	K3. Dologi kiadások	2 127 800	1 033 304
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	200 000
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-

	Összesen	9 680 554	10 815 330
107052 Házil segítségnyújtás	K1. Személyi juttatások	6 642 720	8 318 720
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	893 554	1 111 434
	K3. Dologi kiadások	95 250	112 004
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	7 631 524	9 542 158
107055 Falugondnoki ellátás	K1. Személyi juttatások	3 220 000	4 164 088
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	433 600	556 331
	K3. Dologi kiadások	697 230	791 239
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	4 350 830	5 511 658
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	5 000 000	5 000 000
Összesen:	K1. Személyi juttatások	70 845 984	73 382 212
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 831 068	9 730 188
	K3. Dologi kiadások	85 395 952	120 186 880
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 700 000	4 700 000
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	50 699 199	6 581 950
	K7. Felújítások	-	9 967 252
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	46 718 377
	K9. Finanszírozási kiadások	157 319 765	216 809 327
	Összesen	381 791 968	493 076 186

Az önkormányzat 2024. évi céljelleggel nyújtott támogatásairól

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	adatok forintban!	
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1	Fejér megyei települések tagdíja	működési hozzájárulás	10 000	10 000
2	Közép-dunántúli Hulladék.	működési hozzájárulás	266 000	266 000
3	Vizitársulat	működési hozzájárulás	424 000	424 000
4	Civilszervezetek	működési hozzájárulás	3 000 000	4 000 000
	Működési célú pénzeszköztátadás összesen:		3 700 000	4 700 000

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	adatok forintban!		
			2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
		A	B	C	D
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	379 459 484	364 281 105	316 924 561
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 493 484	254 873 745	221 740 158
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	230 848 140	221 614 214	192 804 367
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 645 344	33 259 530	28 935 791
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	44 370 000	42 595 200	37 057 824
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	13 370 000	12 835 200	11 166 624
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	13 370 000	12 835 200	11 166 624
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	28 800 000	25 056 000
	2.4.	Iparüzési adó	30 000 000	28 800 000	25 056 000
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	960 000	835 200
B4.	3.	Működési bevételek	69 596 000	66 812 160	58 126 579
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke		-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 030 000	37 468 800	32 597 856
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	288 000	250 560
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	870 000	835 200	726 624
B405.	3.5.	Ellátási díjak	14 600 000	14 016 000	12 193 920
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 796 000	14 204 160	12 357 619
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés		-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel		-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		-	-
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		-	-
	2.	Felhalmozásibevételek	2 000 000	1 920 000	1 670 400
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 000 000	1 920 000	1 670 400
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek		-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	381 459 484	366 201 105	318 594 961
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	35 000 000	33 600 000	29 232 000
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	35 000 000	33 600 000	29 232 000
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		-	-
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás		-	-
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	35 000 000	33 600 000	29 232 000
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	35 000 000	33 600 000	29 232 000
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		-	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	416 459 484	399 801 105	347 826 961

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
		A	B	C	D
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	402 225 558	386 136 536	335 938 786
K1.	1.	Személyi juttatások	204 664 146	196 477 580	170 935 495
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 342 641	26 248 935	22 836 574
K3.	3.	Dologi kiadások	161 518 771	155 058 020	134 900 478
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	4 800 000	4 176 000
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	3 552 000	3 090 240
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 700 000	3 552 000	3 090 240
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		-	-
K513	II.	Tartalékok		-	-
	1	Működési tartalékok		-	-
	1.2.	Céltartalékok		-	-
	1.3.	Általános tartalék		-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok		-	-
	2.1.	Céltartalékok		-	-
		Működési kiadások összesen: (I+II)	402 225 558	386 136 536	335 938 786
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	5 000 000	4 800 000	4 176 000
K6.	1.	Beruházások	5 000 000	4 800 000	4 176 000
K7.	2.	Felújítások	-	-	-
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	5 000 000	4 800 000	4 176 000
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	407 225 558	390 936 536	340 114 786
V.		Finanszírozási kiadások	169 340 872	162 567 237	141 433 496
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	169 340 872	162 567 237	141 433 496
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	160 106 946	153 702 668	133 721 321
	1.3	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	9 233 926	8 864 569	7 712 175
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	416 459 484	399 801 105	347 826 961

Előszállás Nagyközség Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

Sor- szá m	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll.éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				adatok Ezer forintban!		adatok forintban!
				2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen		
	A	B	C	D	E	F	G	H=(D+..+G)		
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)							0		0
2.	Működési hitel							0		0
3.										
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							0		0
5.	Fejlesztési hitel							0		0
6.	Kamatmentes kölcsönök							0		0
7.	Beruházás feladatonként							0		0
8.										
9.	Felújítás célonként							0		0
10.										
11.	Egyéb									
12.								0		0
13.	Összesen (1+4+7+9+11)							0		0

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre
Likviditási terv

adatok forintban!											
sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Összesen:
BEVÉTELEK											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Közhatalmi bevételek	400 000	400 000	20 185 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	20 185 000	M
2.	Intézményi működési bevételek	7 024 282	7 024 282	7 024 282	7 024 282	7 024 282	7 024 282	7 024 282	7 024 282	7 024 282	N
	Önkormányzatok										
4.	működési támogatása	25 315 245	25 315 245	25 315 245	25 315 245	25 315 245	25 315 245	25 315 245	25 315 245	25 315 245	
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 076 960	3 076 960	3 076 960	3 076 960	3 076 960	3 076 960	3 076 960	3 076 960	3 076 960	
5.	Felhalmozási célú bevételek										
6.	Kölcsönök										
7.	M.c.pénzeszközátvételei										
8.	Előző évi	8 750 000	8 750 000	46 718 377	15 789 038						
9.	pénzmaradvány										
11.	Bevételek összesen:	44 566 487	44 566 487	102 319 864	51 605 525	35 816 487	35 816 487	35 816 487	35 816 487	55 601 487	
KIADÁSOK											
12.	Személyi juttatások	19 734 350	19 734 350	19 734 350	19 734 350	19 734 350	19 734 350	19 734 350	19 734 350	19 734 350	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 626 478	2 626 478	2 626 478	2 626 478	2 626 478	2 626 478	2 626 478	2 626 478	2 626 478	
13.	Dologi kiadások	16 355 727	16 355 727	16 355 727	16 355 727	16 355 727	16 355 727	16 355 727	16 355 727	16 355 727	
14.	Mc.pénzeszköztartás			4 700 000							
15.	ÁHT-n kívülre										
	Pénzmaradvány										
16.	átadás										
	Lakosságnak jutított tám.szociális részorultság jellegű										
17.	tám.	-	-	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
18.	Tartalékok										
19.	Hitelek kamatai										
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	-	-	56 685 629	6 581 950	1 100 000					
20.	Finanszírozási célú kiadások	17 175 024	17 175 024	17 175 024	17 175 024	17 175 024	17 175 024	17 175 024	17 175 024	17 175 024	
21.	Általános költségvetés belüli megelődjelezések visszafizetése	10 709 033									
22.	Kiadások összesen:	38 716 555	38 716 555	100 602 184	45 798 505	40 316 555	39 216 555	39 216 555	39 216 555	39 216 555	
23.	Egyenleg	- 4 869 101	5 849 832	1 717 680	5 807 020	- 4 500 068	- 3 400 068	- 3 400 068	- 3 400 068	- 3 400 068	

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi működési célú költségvetési támogatása

adatok forintban!

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	6,70	44 510 785
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 21.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0		44 510 785
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 31.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítés	forint	0		48 797 296
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000		48 797 296
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		8 660 600
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		9 494 640
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		8 308 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		3 680 000
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		2 223 090
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	forint	0		2 437 180
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			4 731 685
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			5 187 359
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 500 000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			9 318 573
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés	külterületi lakos			252 450
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		276 762
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségértéktérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	3 610 011
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				91 109 821
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elér a nyolc órát	fő	137 000	75,0	12 928 050
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	8,0	66 976 000
1.2.3.1.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők	fő	467 690	4,0	2 868 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3878000	4	21 072 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			103 844 050 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			14 580 659
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5128940	5128940	6 643 100
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73810	54	4 752 160
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25000	4	100 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463130	9	5 422 500
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5142300	12	6 047 200
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			37 545 619
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2700300	4,53	18 570 600
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		47 185 466
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	598	315 780
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				66 071 846 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		5 211 615
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 211 615 Ft

14. melléklet a 3/2024.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi engedélyezett létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	2024. évi nyitó létszám (fő)	2024. évi engedélyezett létszámkeret (fő)
	A	B	C
1	Város és Községgazdálkodás	1	1
2	Falugondnoki szolgálat	1	1
3	Háziorvosi alapellátás	2	2
4	Védőnői szolgálat	-	-
5	Házi segítségnyújtás	2	2
6	Család- és gyermekvédelmi szolgáltatások	2	2
7	Művelődési ház, könyvtár	2	2
8	Közfoglalkoztatottak	8	8
	Létszámkeret mindösszesen:	18	18

Előszállás Nagyközség Önkormányzat által adott 2024. évi közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor- szám	Bevételi jogcím	adatok forintban!	adatok forintban!
		Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	14 600 000	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	ebből: építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	13 370 000	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	30 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	-	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Talajterhelési díj		
17.	Bírság, késedelmi pótlék elengedés	-	
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	57 970 000	

Előszállási Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	-	-
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	-	-
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	-	-
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	-	-
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
	2.4.	Iparüzési adó	-	-
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
B4.	3.	Működési bevételek	-	-
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-
B405.	3.5.	Ellátási díjak	-	-
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
	2.	Felhalmozásibevételek	-	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	-	-
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	58 036 633	71 393 160
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	58 036 633	71 393 160
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	58 036 633	71 393 160
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	58 036 633	71 393 160

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	58 036 633	70 793 160
K1.	1.	Személyi juttatások	48 425 104	58 947 480
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 611 529	8 011 080
K3.	3.	Dologi kiadások	3 000 000	3 834 600
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	-
K513	II.	Tartalékok	-	-
	1	Működési tartalékok	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	58 036 633	70 793 160
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	-	600 000
K6.	1.	Beruházások		600 000
K7.	2.	Felújítások	-	-
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	-	600 000
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	58 036 633	71 393 160
V.		Finanszírozási kiadások	-	-
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	-	-
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-
	1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése		
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	58 036 633	71 393 160

Előszállási Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban!

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	K1. Személyi juttatások	48 425 104	58 947 480
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 611 529	8 011 080
	K3. Dologi kiadások	3 000 000	3 834 600
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	600 000
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	58 036 633	71 393 160
Összesen:	K1. Személyi juttatások	48 425 104	58 947 480
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 611 529	8 011 080
	K3. Dologi kiadások	3 000 000	3 834 600
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	600 000
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	58 036 633	71 393 160

18. melléklet a 3/2024.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Előszállási Polgármesteri Hivatal 2024. évi engedélyezett létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	2024. évi nyitó létszám	2024. évi engedélyezett létszámkeret fő
	A	B	C
1.	Önkormányzat Igazgatási tevékenysége	9	9
2.	Létszámkeret mindösszesen:	9	9

Előszállási Patakparti Óvoda 2024. évi engedélyezett létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	2024. évi nyitó létszám fő	2024. évi engedélyezett létszámkeret fő
	A	B	C
1.	Óvodai nevelés	11,5	11,5
2.	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	5,75	5,75
	Létszámkeret mindösszesen:	17,25	17,25

Előszállási Patakparti Óvoda 2024. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok forintban

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	56 299 100	56 299 100
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	-	-
B34.	2.1.	Vagyron típusú adók	-	-
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	-	-
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
	2.4.	Iparüzési adó	-	-
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
B4.	3.	Működési bevételek	56 299 100	56 299 100
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 230 000	36 230 000
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-
B405.	3.5.	Ellátási díjak	8 100 000	8 100 000
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 969 100	11 969 100
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
	2.	Felhalmozási bevételek	-	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	56 299 100	56 299 100
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	101 256 434	134 707 134
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	101 256 434	134 707 134
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-
B816.	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	101 256 434	134 707 134
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	157 555 534	191 006 234

Rovat	Sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	157 555 534	190 506 234
K1.	1.	Személyi juttatások	80 568 659	104 482 514
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 680 676	13 776 477
K3.	3.	Dologi kiadások	66 306 199	72 247 243
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	-
K513	II.	Tartalékok	-	-
	1	Működési tartalékok	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	157 555 534	190 506 234
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	-	500 000
K6.	1.	Beruházások		500 000
K7.	2.	Felújítások		
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	-	500 000
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	157 555 534	191 006 234
V.		Finanszírozási kiadások	-	-
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	-	-
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-
	1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése		
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	157 555 534	191 006 234

Előszállási Pataktarti Óvoda 2024. évi működési kiadásai kormányzati funkcióként

		adatok forintban!	
Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K1. Személyi juttatások	55 300 583	72 546 914
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	7 268 912	9 523 599
	K3. Dologi kiadások	1 154 900	2 024 950
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	63 724 395	84 095 463
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K1. Személyi juttatások	-	4 175 800
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	557 854
	K3. Dologi kiadások	3 377 500	17 014 744
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	500 000
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	3 377 500	22 248 398
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K1. Személyi juttatások	18 892 800	27 759 800
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 522 661	3 695 024
	K3. Dologi kiadások	12 500 000	31 090 992
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	33 915 461	62 545 816
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	3 210 000	2 205 221
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-

	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	3 210 000	2 205 221
049010 M.n.s. Gazdasági ügyek	K1. Személyi juttatások		
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	K3. Dologi kiadások	8 757 600	19 911 436
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	8 757 600	19 911 436
Összesen:	K1. Személyi juttatások	74 193 383	104 482 514
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 791 573	13 776 477
	K3. Dologi kiadások	20 242 400	72 247 343
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	500 000
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	104 227 356	191 006 334