

**Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről¹**

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának 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:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

- (1)^{2 3 4} A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
- 1 839 021 000 Ft költségvetési bevétellel,
 - 1 839 021 000 Ft költségvetési kiadással,
 - 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
- (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
- (3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében a beruházási kiadások 5. mellékletben szerepelnek.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló program és projekt, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektek nincsenek folyamatban, ezért ehhez történő hozzájárulási kötelezettsége sincs az Önkormányzatnak.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatal, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 6, 7, 8, 9, 10 önként vállalt feladat, és 11 mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 50 000 E Ft általános, 22 000 E Ft céltartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§

¹ Egységes szerkezetben a 9/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelettel, mely hatályba lép 2024. szeptember 7. napján; a 13/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelettel, mely hatályba lép 2024. november 5. napján; a 15/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelettel, mely hatályba lép 2024. december 3. napján.

² Módosult a 9/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 1. §-a alapján.

³ Módosult a 13/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 1. §-a alapján.

⁴ Módosult a 15/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a alapján

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 6 %-át. A költségvetési rendelet minden intézménye részére + 1 havi juttatást tartalmaz. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A Mötv.68.§ (4) bekezdése szerinti értékhatárt, mely szerint a polgármester a forrásfelhasználásáról utólagos beszámolási kötelezettséggel köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet 2.000.000 Ft értékhatárban alapítja meg.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5.§

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 2.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruhazza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetésében jóváhagyott, kiemelt előirányzatban belüli rovatok közötti átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiemelt előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6.§

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Felsőpakony, 2024. február 14.

.....

Nagy János
polgármester

.....

Farkas Renáta
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2024. február 14.

.....

Farkas Renáta
jegyző

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv				
Feladat megnevezése	Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata				

Ezer
forintban
!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi várható	2024. évi terv	1.sz. mód	2. sz. mód.	3. sz. mód.
1	2	3		4			
Bevételek							
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	319917	370 458 000	370 458 000	370 458 000	370 458 000
	1.1.	Működési bevételek					
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		18 958 000	18 958 000	18 958 000	18 958 000
	1.3.	Egyéb bevétel					
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	6000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	1.5.	Alkalmazottak térítése					
	1.6.	Helyi adó bevételek	313917	337 500 000	337 500 000	337 500 000	337 500 000
	1.7.	Osztalék, hozambevétel					
	1.8.	ÁFA bevétel					
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	255422	461 447 942	461 447 942	461 447 942	473 059 566
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	240661	440 047 942	440 047 942	440 047 942	451 659 566
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel	14761	14 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
4.		Felh. ÁFA					
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)					
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	450000	925 503 058	925 503 058	925 503 058	925 503 058
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
		Kamat bevétel			10 000 000	1000000 0	10 000 000
6.		Felhalmozási bevételek					
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1025339	1 810 409 000	1 827 409 000	1 827 409 000	1 839 020 624
Kiadások							

⁵ Módosult a 9/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.⁶ Módosult a 13/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 2. §-a alapján.⁷ Módosult a 15/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 2. §-a alapján.

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	718873	1 058 459 000	1 075 459 000	1 086 496 000	1 098 107 624
	1.1	Személyi juttatások	72100	83 133 000	95 133 000	95 133 000	95 133 000
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10139	12 152 000	13 152 000	13 152 000	13 152 000
	1.3	Dologi kiadások	168634	221 794 000	222 794 000	222 794 000	234 405 624
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	458000	729 380 000	732 380 000	743 417 000	743 417 000
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	93400	701 950	751 950 000	701 950 000	701 950 000
	2.1	Intézményi beruházási kiadások	50778	552 400 000	552 400 000	552 400 000	552 400 000
	2.2	Felújítások		552 400 000			
	2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	2.7	Beruházás ÁFA	42622	149 550 000	149 550 000	149 550 000	149 550 000
		tartalék	80000	50 000 000	50 000 000	38 963 000	38 963 000
3.		III. Kölcsön		50 000 000			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	892273	1 810 409 000	1 827 409 000	1 827 409 000	1 839 020 624

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	12	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3	3	3

I. Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv
Int. működési bevételek	10000	319917	370458	Személyi juttatások	78589	72100	83133
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék	9549	10139	12152
Támogatások, kiegészítések				Dologi kiadások	248957	168634	221794
Támogatásértékű bev.				Egyéb folyó kiadások			
Véglegesen átvett pénzeszk.	426634	255422	454447	Pénzmaradvány átadás			
Helyi adók	246500	313917	337500	Támogatásértékű műk.kiadás	627652	458000	729380
Finanszírozási bevételek				Garancia- és kezességváll. Kiadás			
Előző évi pénzmaradvány	940000	450000	925504	Társadalom- és szociálpol. jutt.			
				Ellátottak pénzbeli juttatása	12000	10000	12000
				Pénzforgalom nélküli kiadások			
				Kamatkiadások			
				Tartalékok	103349	80000	50000
				Finanszírozási kiadások			
				Egyéb kiadások			
				stb.			
ÖSSZESEN:	1623134	1339256	1750409	ÖSSZESEN:	1080096	798873	1108459

**II. Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

*Ezer
forintban !*

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			60000	Felújítás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás	491367	50778	552400
Hitelfelvétel				Hiteltörlesztés			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			
Céljellegű dec. támogatás				Tartalékok			
Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támogatásértékű bevételek				Finanszírozási kiadások			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Egyéb kiadások(kölcsön)			
Kölcsön vissza				Beruházás ÁFA	51671	42622	149550
Finanszírozási bevételek							
Előző évi pénzmaradvány							
Egyéb bevételek							
stb.							
ÖSSZESEN:		0	60000		543038	93400	701950

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		Ezer forintban !
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	337500
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		337500

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak mérleyszerű bemutatása jogcímenként , ill. forrásonként, összevetve az előző év tervezett, ill. várható adataival.

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023.évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv
Felhalmozási bevétel			60000	Felhalmozási kiadás	53038	93400	701950
Működési bevétel	10000	6000	32958	Bér+bérjellegű kiad	78589	72100	83133
Helyi adók és pótlékok, bírságok	246500	313917	337500	Járadékok	9549	10139	12152
Sajátos bevétel				Dologi kiadás	248957	168634	221794
Állami tám.+SZJA	406784	240661	433047	Tám.pe.átad.	627652	458000	729380
Pe. Átvétel				Tartalék	103349	80000	50000
Pe. Átvétel TB-től	19850	14761	21400	Kamat kiadások			
Finanszírozási bev.	940000	450000	925504	Finanszírozási kiad.			
ÁFA bevétel				Ellátottak jut	12000	10000	12000

Összesen:	1623134	1025339	1810409		1623134	802952	1810409
-----------	---------	---------	---------	--	---------	--------	---------

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Beruházási kiadásai
2024. év

ezer
forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Önkormányzat egyéb (tehet gk., egyéb gépek, berendezések)	43900	2024	43900		43900
TOP Plusz pályázat	508000	2024	508000		508000
Kerékpárút	150000	2024	150000		150000
ÖSSZESEN:	701900		701900		701900

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv				
Feladat megnevezése	Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal				

Ezer forintban

!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. várható	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás
1	2	3		4		
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2540	2800	2800	2800
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Egyéb bevétel	2000	2200	2200	2200
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	540	600	600	600
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			3300	3300
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				

⁸ Módosult a 9/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése alapján.⁹ Módosult a 13/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján.

	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	126262	140050	142050	149277
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	128802	142850	148150	155377
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	128802	142850	148150	157813
	1.1.	Személyi juttatások	94782	98388	102338	106844
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11000	16112	16912	17633
	1.3.	Dologi kiadások	23020	28400	28900	30900
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (kamat)				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		tartalék				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	128802	142850	148150	155377
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	10	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv I.			
Feladat megnevezése		Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda			
			Ezer forintban !		
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi várható	2024.évi előirányzat	1. sz. módosítás
1	2	3	4		
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2921	2800	2800
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Egyéb bevétel			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2300	2800	2800
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	621	756	756
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	215 580	259397	261937
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	218 501	262953	265493
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	218 501	261683	264223
	1.1.	Személyi juttatások	140 174	169569	169569
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 950	26485	26485
	1.3.	Dologi kiadások	59 377	65629	68169
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			

¹⁰ Módosult a 13/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján.

	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	218 501	262953	265493
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			24	24	24

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv III.			
Feladat megnevezése		Szabó Magda Könyvtár és Községi Ház			
			Ezer forintban !		
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi várható	2024.évi előirányzat	1. sz. mód.
1	2	3	4		
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2400	2800	2800
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2400	2500	2500
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	30955	44623	45893
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	33355	47123	48393
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33355	46233	47503
	1.1.	Személyi juttatások	23900	30800	30800
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3824	4387	4387
	1.3.	Dologi kiadások	5631	11046	12316
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			

¹¹ Módosult a 13/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 5. §-a alapján.

2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		890	890
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		890	890
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	33355	47123	48393
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv I.		
Feladat megnevezése		Felsőpakony Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
				Ezer forintban !
Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Várható 2023.évi	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2032	2340
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1600	1840
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	432	500
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	36372	38475
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	38404	40815

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38404	40815
	1.1.	Személyi juttatások	23950	24158
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3784	4124
	1.3.	Dologi kiadások	10670	12533
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		

3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	38404	40815
Éves engedélyezett létszámm előírányzat (fő)			5	5

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv		
Feladat megnevezése	Felsőpakonyi Babóca Bölcsőde		

Ezer
forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. várható	2024. évi előirányzat
1	2	3		4
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3770	3961
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Egyéb bevétel		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	3500	3650
	1.5.	Alkalmazottak térítése	270	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		311
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	68405	84623
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	72175	88584
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	72175	88584
	1.1.	Személyi juttatások	47260	59245
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6685	7405
	1.3.	Dologi kiadások	18230	21934
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (kamat)		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		

	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		tartalék		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	72175	88584
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Felsőpakony Községi Önkormányzat létszámadatai összesen 2024.
év

Ellátott feladat	Fő
Közmunka	4
Telkek	
Közutak	
Alkalmazotti étkezés	
Hivatal	10
Bölcsőde	8
Óvodai étkezés	2
Óvoda szakmai	12
Óvoda technika	10
Iskolai étkezés	2
Gyermek jólét	2
Házi segítség	1
Család segítő	1
Jelzőrendszer	1
Város és községg.	8
Önkormányzat	5
Közvilágítás	
Háziorvosi	1
Fogászat	
Anyá- gyermek és csecsemővédelem	
Eü. egyéb feladata	
Állat eü. tev.	
Rendszeres szoc.segély	
Eseti segélyek	
Szennyvízelvezetés, kezelés	
Művelődés	6
Könyvtári tevékenység	
Bázis bérbeadás	
Összesen:	74

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának
2024.évi költségvetési rendelete

ezer ft-ban

KIADÁSOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Fők. Szála.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2023. évi várható	2024. évi terv
K511		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (felosztható: eft)	4200	8630