ELŐTERJESZTÉS
Pölöskefő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Pölöskefő Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetését a 2/2024. (II.115.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 72.043.217 Ft bevételi és kiadási főösszeggel.
A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak módosítását az időközben felmerült kiadások és bevételek összegének változása indokolja, melynek eredményeképpen a költségvetés főösszege 260.393.206 Ft-ra emelkedett.

I. A bevételek tervezése

A költségvetés módosításának összeállítása a bevételek számbavételével indult, tekintettel az önkormányzati tervezés legfőbb jellemzőjére, a forrás szabályozásra. Általánosságban elmondható, hogy a befolyt bevételek számbavételét követően határoztuk meg a bevételi forrásokat és azok tervezhető nagyságrendjét.

1. Önkormányzatok működési támogatása
A központi támogatás túlnyomó részét *a helyi önkormányzatok működési támogatása* teszi ki. 27.941.015 Ft állami hozzájárulást terveztünk 2024. évben az eredeti költségvetésben. Az év folyamán ez az összeg 28.363.923 Ft-ra változott.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Ezen a jogcímen kerül elszámolásra a közcélú foglalkoztatás támogatása. 1.363.880 Ft-ot terveztünk a költségvetésben erre a célra. Ez az összeg 1.581.309 Ft-ra változott az év folyamán.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Ezen a jogcímen eredetileg nem terveztünk előirányzatot, A jelenleg futó szennyvízberuházás miatt az előirányzatot 206.261.493 Ft-ra emeltük meg.

4. Közhatalmi bevételek
A közhatalmi bevételek előirányzata a kommunális adó 1.200 000 Ft-os előirányzata 1.293.957 Ft-ra változott, az iparűzési adó előirányzata 450.000 Ft-ról 4.654.268 Ft-ra és a pótlék előirányzata 10.000 Ft-ról 61.830 Ft-ra emelkedett.

5. Működési bevétel
Ide terveztük meg az önkormányzati vagyon hasznosításából befolyó bérleti díjbevételt és az önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásának bevételét, melynek összege 125.500 Ft-ról 762.183 Ft-ra emelkedett; itt szerepel továbbá a szociális étkeztetésre beszedett ellátási díjak 2.300.000 Ft összegben, és a banktól negyedévente kapott kamatbevétel előirányzata 1.000 Ft -ezek az előirányzatok nem változtak illetve a költségvetésben egyéb működési bevételek 10.000 Ft összegben – ennek összege 101.011 Ft-ra emelkedett.

6. Felhalmozási bevételek
Az eredeti költségvetésben nem terveztünk ilyen címen bevételi előirányzatot, azonban a Jókai utca 2. sz. ingatlan értékesítésre került 2.000.000 Ft. értékkel.

7. Működési célú átvett pénzeszközök
Az eredeti és a módosított költségvetésben sem terveztünk ilyen címen bevételi előirányzatot.

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Az eredeti és a módosított költségvetésben sem terveztünk ilyen címen bevételi előirányzatot.

9. Maradvány igénybevétel
Előző évi pénzmaradvány igénybevételére 11.834.066 Ft-ot terveztünk az eredeti előirányzatban. A pénzmaradványt igénybe vettük, előirányzatának módosítására nincs szükség.

II. A kiadások tervezése

A költségvetés tervezett bevételeinek nagyságrendje a forrásszabályozásra tekintettel alapvetően meghatározza a kiadások tervezhetőségét.

A kiadási előirányzatok meghatározásánál kiemelt előirányzatonként a következő főbb elveket alkalmaztuk.

1. Személyi jellegű kiadások
A személyi juttatások tervezésére kiemelt figyelmet fordítottunk a költségvetés összeállítása során. A kötelező feladatellátás személyi juttatásainak finanszírozásához 13.045.418 Ft-ot terveztünk, mely 13.861.897 Ft-ra változott.

A személyi kiadások a polgármester tiszteletdíját, a falugondnok bérét, szociális segítő bérét és egyéb béren kívüli juttatásait (SZÉP kártya), közlekedési költségtérítést, betegszabadság-táppénz összegét, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait, a közcélú foglalkoztatottak munkabérét, képviselőtestületi tagok tiszteletdíját tartalmazzák.

2. Munkaadókat terhelő járulékok
A tervezett személyi juttatások közterheinek fedezetére 1.981.156 Ft-ot terveztünk az eredeti költségvetésben. Ez az összeg 1.646.021 Ft-ra változott.

3. Dologi kiadások
A dologi kiadások összege 17.443.926 Ft – ról 18.415.085 Ft-ra változott. A közüzemi díjak emelkedése miatt a dologi kiadásokon belül is történtek átvezetések.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett összege 1.000.000 Ft -ról 1.300.000 Ft-ra változott.

5. Egyéb működési célú kiadások
Az egyéb működési célú kiadások összege 2.104.961 Ft – az összeg 2.330.735 Ft-ra változott.

6. Felújítási, beruházási kiadások
A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 9.660.000 Ft – az összeg a szennyvízberuházás miatt 221.711.089 Ft-ra emelkedett.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a 2024. évi költségvetési rendelet módosításának megvitatását és a mellékelt költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Pölöskefő, 2025. május 19.

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Dencsné Müller Mónika
jegyző

I n d o k o l á s

Pölöskefő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításához

/2025. (.....)önkormányzati rendelethez

1-3.§-ához

Pölöskefő Község Önkormányzati Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési rendelet módosítását az alábbiak szerint indokolja:

A 2024. évi költségvetést az alábbiak szerint szükséges módosítani.

I. A bevételek tervezése

A költségvetés módosításának összeállítása a bevételek számbavételével indult, tekintettel az önkormányzati tervezés legfőbb jellemzőjére, a forrás szabályozásra. Általánosságban elmondható, hogy a befolyt bevételek számbavételét követően határoztuk meg a bevételi forrásokat és azok tervezhető nagyságrendjét.

1. Önkormányzatok működési támogatása
A központi támogatás túlnyomó részét *a helyi önkormányzatok működési támogatása* teszi ki. 27.941.015 Ft állami hozzájárulást terveztünk 2024. évben az eredeti költségvetésben - az előirányzat 28.363.923 Ft-ra változott.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Ezen a jogcímen kerül elszámolásra a közcélú foglalkoztatás támogatása. 1.363.880 Ft-ot terveztünk a költségvetésben erre a célra - az előirányzat 1.581.309 Ft-ra változott az év folyamán

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az eredeti és a módosított költségvetésben nem terveztünk ilyen címen bevételi előirányzatot. A folyamatban lévő szennyvízberuházás finanszírozása miatt az előirányzat 206.261.493 Ft-ra változott.

4. Közhatalmi bevételek
A közhatalmi bevételek között szerepelnek a vagyoni típusú adók között a magánszemélyek kommunális adójának előirányzata 1.200.000 Ft-ról 1.293.957 Ft-ra, a helyi iparűzési adó előirányzata 450.000 Ft-ról 4.654.268 Ft-ra, a késedelmi pótlék előirányzata 10.000 Ft-ról 61.830 Ft-ra változott.

5. Működési bevétel
Itt szerepel a szolgáltatásból (bérbeadásból) származó bevételek 125.0500 Ft, a szociális étkeztetésre beszedett ellátási díjak 2.300.000 Ft, a banktól kapott kamatbevétel 1000 Ft és az egyéb bevétel 10.000 Ft előirányzata - az ellátási díjak és a kamatbevétel előirányzata nem változott, illetve a költségvetésben egyéb működési bevételek 10.000 Ft, mely 101.011 Ft-ra, a szolgáltatások ellenértéke 762.183 Ft-ra emelkedett.

6. Felhalmozási bevételek
Az eredeti költségvetésben nem terveztünk ilyen címen bevételi előirányzatot, azonban ingatlan értékesítése miatt 2.000.000 Ft-ra változott.

7. Működési célú átvett pénzeszközök
Az eredeti és a módosított költségvetésben sem terveztünk ilyen címen bevételi előirányzatot.

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Az eredeti és a módosított költségvetésben sem terveztünk ilyen címen bevételi előirányzatot.

9. Maradvány igénybevétel

Előző évi pénzmaradvány igénybevételére 11.834.066 Ft-ot terveztünk az eredeti előirányzatban. A pénzmaradványt igénybe vettük, előirányzatának módosítására nincs szükség.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 1.128.379 Ft

II. A kiadások tervezése

A költségvetés tervezett bevételeinek nagyságrendje a forrásszabályozásra tekintettel alapvetően meghatározza a kiadások tervezhetőségét.

A kiadási előirányzatok meghatározásánál kiemelt előirányzatonként a következő főbb elveket alkalmaztuk.

1. Személyi jellegű kiadások
A személyi juttatások tervezésére kiemelt figyelmet fordítottunk a költségvetés összeállítása során. A kötelező feladatellátás személyi juttatásainak finanszírozásához 13.045.418 Ft - az előirányzat 13.861.897 Ft-ra változott.
A személyi kiadások a polgármester tiszteletdíját, a falugondnok bérét és egyéb béren kívüli juttatásait (SZÉP kártya), a közcélú foglalkoztatottak munkabérét, képviselőtestületi tagok tiszteletdíját tartalmazzák.

2. Munkaadókat terhelő járulékok
A tervezett személyi juttatások közterheinek fedezetére 1.981.156 Ft-ot terveztünk - az előirányzat 1.646.021 Ft-ra változott.

3. Dologi kiadások
A dologi kiadások – üzemeltetési anyagok beszerzése, közüzemi díjak, vásárolt élelmezés, egyéb szolgáltatások - tervezett összege 17.443.926 Ft, mely 18.415.085 Ft-ra változott.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 1.000.000 Ft, mely 1.300.000 Ft-ra változott.

5. Egyéb működési célú kiadások
Az egyéb működési célú kiadások összege 2.104.961 Ft, az előirányzat 2.330.735 Ft-ra változott.

6. Felújítási, beruházási kiadások

A felújítási, beruházási kiadások előirányzata 9.660.000 Ft volt a folyamatban lévő szennyvízberuházás miatt 221.711.089 Ft-ra változott.

4.§-ához

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

Pölöskefő, 2025. május 19.

Dencsné Müller Mónika
jegyző

Hanti Község Önkormányzati Hivatal Jegyzője 1.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:
Pölöskefő Község Önkormányzat Képviselő-testületének **..../2025. (.....)** önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetés módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:
Az önkormányzat a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 23 § (1) bekezdésében- továbbiakban Áht - kapott felhatalmazás, valamint az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló – a 368/2011.(XII.31.)Kormányrendeletben foglaltak alapján a választópolgárok számára széles körben biztosítja az önkormányzat gazdálkodásának nyilvánosságát.
A helyi lakosság számára jól követhetővé válhat az általuk választott képviselő-testület gazdálkodása, amely a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban van. Kimutathatók az előirányzat, az önkormányzati gazdasági törekvések, valamint a több évre kiható kötelezettségvállalások.

Költségvetési hatása: Költségvetési hatása kimutatható, hiszen az önkormányzat gazdálkodását jellemzi, képet ad arról, hogy milyen tervei vannak az önkormányzatnak, milyen kötelező és önként vállalt feladatokat valósít meg.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek nélkülözhetetlenek a felelősségteljes gazdálkodáshoz.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A módosult magasabb szintű jogszabályokkal az összhang így biztosítható.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** nincs
- **szervezeti:** nincs
- **tárgyi:** nincs
- **pénzügyi:** nincs

Pölöskefő, 2025. május 19.

Önkormányzati Hivatal Jegyzője Hahóti Község

Dencsné Müller Mónika
jegyző

Pölöskefő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2025. (V. ....) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Pölöskefő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

[3] és a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényre figyelemmel a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő- testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2024. évi költségvetésének

a) **Kiadási főösszege: 260.393.206 Ft**
- *aa)* **működési kiadás: 37.553.738 Ft**
- *ab)* **felhalmozási kiadás: 221.711.089 Ft**
- *ac)* **finanszírozási kiadás: 1.128.379 Ft**

b) **Bevételi főösszege: 260.393.206 Ft**
- *ba)* **működési bevétel: 39.119.481 Ft**
- *bb)* **felhalmozási bevétel: 208.261.493 Ft**
- *bc)* **finanszírozási bevétel:13.012.232 Ft"**

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét **260.393.206** Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) **központi költségvetéséből kapott támogatás** (a b) pont szerinti kivétellel) **28.363.923 Ft**

b) **működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.581.309 Ft**
- *ba)* elkülönített állami pénzalapból 1.581.309 Ft
- *bb)* társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 Ft
- *bc)* helyi önkormányzattól, 0 Ft
- *bd)* nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft
- *be)* többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft

bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 Ft származik,

c) **közhatalmi bevétel 6.010.055 Ft**
d) **intézményi működési bevétel 3.164.194 Ft**
e) **felhalmozási bevétel 208.261.493 Ft**
f) **működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft**
g) **az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft**
h) **kölcsön visszatérülés 0 Ft**
i) **előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) 11.834.066 Ft**

(3) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként
a) működési költségvetés: **37.553.738 Ft**
aa) személyi jellegű kiadások: 13.861.897 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulék: 1.646.021 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 18.415.085 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.300.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 2.330.735 Ft
af) elvonások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés: **221.711.089 Ft**
ba) intézményi beruházások 217.901.089 Ft
bb) felújítások 3.810.000 Ft
bc) kormányzati beruházások 0 Ft
bd) lakástámogatás 0 Ft
be) lakásépítés 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) kölcsönök nyújtása **0 Ft**
d) államháztartáson belüli megelőlegezések **1.128.379 Ft**"

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. május 23-án lép hatályba, és 2025. május 24-én hatályát veszti.

Markotán Mária
polgármester

Dencsné Müller Mónika
jegyző

Pölöskefő Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

Mellékletek

Kötelező mellékletek:

1. melléklet Kiemelt előirányzatok
2. melléklet Kiadások működési és felhalmozási bontásban
3. melléklet Bevételek működési és felhalmozási bontásban
4. melléklet Létszámkeret

Tájékoztató mellékletek:

5. melléklet Szociális kiadások
6. melléklet Átadott pénzeszközök
7. melléklet Átvett pénzeszközök
8. melléklet Helyi adók
9. melléklet Beruházások, felújítások
10. melléklet Tartalékok
11. melléklet Stabilitás 1.
12. melléklet Stabilitás 2.
13. melléklet EU projektek
14. melléklet Hitelek
15. melléklet Finanszírozás
16. melléklet Többéves kihatással járó döntések
17. melléklet Közvetett támogatások
18. melléklet Tervezett előirányzatok 3 éves bontásban

1.melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Rovat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatások	13 045 418	13 861 897
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 981 156	1 646 021
K3. Dologi kiadások	17 443 926	18 415 085
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 300 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 104 961	2 330 735
K6. Beruházási kiadások	5 850 000	217 901 089
K7. Felújítások	3 810 000	3 810 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	**45 235 461**	**259 264 827**
K9. Finanszírozási kiadások	**1 117 640**	**1 128 379**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**46 353 101**	**260 393 206**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 304 895	29 945 232
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	206 261 493
B3. Közhatalmi bevételek	1 660 000	6 010 055
B4. Működési bevételek	2 436 500	3 164 194
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	**33 401 395**	**247 380 974**
B8. Finanszírozási bevételek	**12 951 706**	**13 012 232**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**46 353 101**	**260 393 206**

2.melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladato	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 898 064			7 898 064
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	234 375			234 375
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0			0
Egyéb költségtérítések	K1110	24 000			24 000
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	41 192			41 192
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	8 197 631			8 197 631
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 072 500			4 072 500
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	335 000			335 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 256 766			1 256 766
Külső személyi juttatások	**K12**	5 664 266			5 664 266
Személyi juttatások	**K1**	**13 861 897**			**13 861 897**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**1 646 021**			**1 646 021**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000			20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 240 957			2 240 957
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	**K31**	2 260 957			2 260 957
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	113 000			113 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			0
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	113 000			113 000
Közüzemi díjak	K331	4 475 551			4 475 551
Vásárolt élelmezés	K332	2 610 185			2 610 185
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 094 083			2 094 083
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0			0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 274 940			3 274 940
Szolgáltatási kiadások	**K33**	12 454 759			12 454 759
Kiküldetések kiadásai	K341	32 002			32 002
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	32 002			32 002
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 513 398			3 513 398
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0

2.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladato	ÖSSZESEN
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	40 969			40 969
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	3 554 367			3 554 367
Dologi kiadások	**K3**	**18 415 085**			**18 415 085**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 300 000			1 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**1 300 000**			**1 300 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	33 858			33 858
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 021 877			2 021 877
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510				
Műk.c. egyéb támogatás Eu-nak	K511	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	275 000			275 000
Tartalékok-általános	K513	0			0
Tartalékok-cél	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**2 330 735**			**2 330 735**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**37 553 738**	**0**	**0**	**37 553 738**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	171 700 180			171 700 180
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000			1 000 000
Részesedések beszerzése	K65	0			0

2.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladato	ÖSSZESEN
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó k	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általáno	K67	45 200 909			45 200 909
Beruházások	**K6**	**217 901 089**			**217 901 089**
Ingatlanok felújítása	K71	3 000 000			3 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	810 000			810 000
Felújítások	**K7**	**3 810 000**			**3 810 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**221 711 089**	**0**	**0**	**221 711 089**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**259 264 827**			**259 264 827**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósí	K913	**0**			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf	K914	1 128 379			1 128 379
Központi, irányító szervi támogatások folyós	**K915**	**0**			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	**0**			0

2.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladato	ÖSSZESEN
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**1 128 379**			**1 128 379**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**			**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**1 128 379**			**1 128 379**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**260 393 206**			**260 393 206**

3. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 561 583			15 561 583
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 243 953			10 243 953
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	65 664			65 664
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 492 723			2 492 723
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	28 363 923			28 363 923
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 581 309			1 581 309
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**29 945 232**			**29 945 232**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	206 261 493			206 261 493
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**206 261 493**			**206 261 493**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	**B31**	**0**			**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	1 293 957			1 293 957
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 654 268			4 654 268
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	4 654 268			4 654 268
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	61 830			61 830
Közhatalmi bevételek	**B3**	**6 010 055**			**6 010 055**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	762 183			762 183
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
Ellátási díjak	B405	2 300 000			2 300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	1 000			1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	101 011			101 011
Működési bevételek	**B4**	**3 164 194**			**3 164 194**
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000			2 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0

3.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Felhalmozási bevételek	**B5**	**2 000 000**			**2 000 000**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**			**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**			**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**39 119 481**			**39 119 481**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**208 261 493**			**208 261 493**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**247 380 974**			**247 380 974**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-31 518 692			-31 518 692
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-23 109 596			-23 109 596
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	**0**			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			**0**
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			**0**
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	11 834 066			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				11 834 066
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	11 834 066			11 834 066
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 178 166			1 178 166
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0
Betétek megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**13 012 232**			**13 012 232**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**13 012 232**			**13 012 232**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**260 393 206**			**260 393 206**

"5.melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbetegek támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	**K44**	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	**K45**	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbértámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	**K46**	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	**K47**	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	700 000	1 000 000
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}	K48		
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	300 000	300 000
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
települési támogatás (Szoc.tv.45.§.)	K48	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	**K48**	1 000 000	1 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	1 000 000	1 300 000

"6. melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**K504**	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
társulások és költségvetési szerveik részére	K505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**K505**	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506	100 000	100 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	1 654 961	1 841 877
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	80 000	80 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**K506**	**1 834 961**	**2 021 877**
egyházi jogi személyek részére	K508		
egyéb civil szervezetek részére	K508		
háztartások részére	K508		
pénzügyi vállalkozások részére	K508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		
egyéb külföldiek részére	K508		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**K508**		
Árkiegészítések, ártámogatások	**K509**	**0**	**0**
Kamattámogatások	**K510**		
Mük.c. egyéb támogatás Eu-nak	**K511**		
egyházi jogi személyek részére	K512	100 000	100 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	170 000	175 000
háztartások részére	K512		
pénzügyi vállalkozások részére	K512		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
egyéb vállalkozások részére	K512		
Európai Unió részére	K512		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512		
egyéb külföldiek részére	K512		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**K512**	270 000	275 000
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
társulások és költségvetési szerveik részére	K82		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**K82**	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elkülönített állami pénzalapok részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
társulások és költségvetési szerveik részére	K83		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**K83**	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
társulások és költségvetési szerveik részére	K84		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**K84**	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86		
egyéb civil szervezetek részére	K86		
háztartások részére	K86		
pénzügyi vállalkozások részére	K86		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
egyéb vállalkozások részére	K86		
Európai Unió részére	K86		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86		
egyéb külföldiek részére	K86		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**K86**	0	0
egyházi jogi személyek részére	K88		
egyéb civil szervezetek részére	K88		
háztartások részére	K88		
pénzügyi vállalkozások részére	K88		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
egyéb vállalkozások részére	K88		
Európai Unió részére	K88		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88		
egyéb külföldiek részére	K88		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**K88**	0	0

"7.melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéseTámogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
társulások és költségvetési szerveiktől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B14**		
központi költségvetési szervektől	B15		
központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
társulások és költségvetési szerveiktől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B15**		
központi költségvetési szervektől	B16		
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16		
elkülönített állami pénzalapoktól	B16		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	1 363 880	1 581 309
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**	**1 363 880**	**1 581 309**
központi költségvetési szervektől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
társulások és költségvetési szerveiktől	B23		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B23**		
központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		

társulások és költségvetési szerveiktől	B24		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B24**		
központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0	206 261 493
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		
elkülönített állami pénzalapoktól	B25		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
társulások és költségvetési szerveiktől	B25		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B25**	**0**	**206 261 493**
egyházi jogi személyektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62		
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B62**		
egyházi jogi személyektől	B63		
egyéb civil szervezetektől	B63		
háztartásoktól	B63		
pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
egyéb vállalkozásoktól	B63		
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**B63**		
egyházi jogi személyektől	B72		
egyéb civil szervezetektől	B72		
háztartásoktól	B72		
pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
egyéb vállalkozásoktól	B72		
Európai Uniótól	B72		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72		
egyéb külföldiektől	B72		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B72**		
egyházi jogi személyektől	B73		
egyéb civil szervezetektől	B73		
háztartásoktól	B73		
pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
egyéb vállalkozásoktól	B73		
Európai Uniótól	B73		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73		
egyéb külföldiektől	B73		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B73**		

"8. melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
építményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 200 000	1 293 957
telekadó	B34		
Vagyoni típusú adók	**B34**	1 200 000	1 293 957
Értékesítési és forgalmi adók	B351	450 000	4 654 268
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	450 000	4 654 268
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*		
Gépjárműadók	B354	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	*B354*		
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	*B354*	0	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	*B354*		
ebből: gépjármű túlsúlydíj	*B354*		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	*B355*		
ebből: talajterhelési díj	*B355*		
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	450 000	4 654 268
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36	10 000	61 830
Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**	10 000	61 830
Közhatalmi bevételek összesen	**B3**	**1 660 000**	**6 010 055**

"9. melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéseBeruházások és felújítások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
temető kerítés		1 000 000	1 000 000
közutak		2 000 000	2 000 000
szennyvíz		0	168 200 180
zöldterület		500 000	500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 500 000	171 700 180
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
zöldterület		1 000 000	1 000 000
Részesedések beszerzése	K65	1 000 000	1 000 000
	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	45 200 909
Beruházások	**K6**	**5 850 000**	**217 901 089**
Faluház felújítása		3 000 000	3 000 000
		0	0
		0	0
Ingatlanok felújítása	K71	3 000 000	3 000 000
		0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	810 000	810 000
Felújítások	**K7**	**3 810 000**	**3 810 000**

"18.melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. 06.30.	2024. évi módosított ei. 12.31.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 048 732	7 608 375	7 649 567	8 197 631
Külső személyi juttatások	K12	5 559 906	5 437 043	5 437 043	5 664 266
Személyi juttatások	**K1**	**12 608 638**	**13 045 418**	**13 086 610**	**13 861 897**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**1 480 224**	**1 981 156**	**1 981 156**	**1 646 021**
Készletbeszerzés	K31	1 692 394	2 180 000	2 180 000	2 260 957
Kommunikációs szolgáltatások	K32	76 978	100 000	100 000	113 000
Szolgáltatási kiadások	K33	10 014 387	11 678 200	11 646 198	12 454 759
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	32 002	32 002
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 994 638	3 485 726	3 485 726	3 554 367
Dologi kiadások	**K3**	**14 778 397**	**17 443 926**	**17 443 926**	**18 415 085**
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 052 748	1 000 000	1 000 000	1 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**1 052 748**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 300 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	75 464		33 858	33 858
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 227 419	1 834 961	1 834 961	2 021 877
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Működési célú egyéb támogatások EU-nak	K511				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	175 000	270 000	270 000	275 000
Tartalékok-általános	K513	0	0	K513	0
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**2 477 883**	**2 104 961**	**2 138 819**	**2 330 735**
Működési költségvetés előirányzat csoport		32 397 890	35 575 461	35 650 511	37 553 738
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	327 743 457	3 500 000	163 206 306	171 700 180
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	88 490 733	1 350 000	44 471 005	45 200 909
Beruházások	**K6**	**416 234 190**	**5 850 000**	**208 677 311**	**217 901 089**
Ingatlanok felújítása	K71		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		810 000	810 000	810 000
Felújítások	**K7**	**0**	**3 810 000**	**3 810 000**	**3 810 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		416 234 190	9 660 000	212 487 311	221 711 089
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**448 632 080**	**45 235 461**	**248 137 822**	**259 264 827**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**				
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 087 342	1 117 640	1 128 379	1 128 379
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	1 087 342	1 117 640	1 128 379	1 128 379
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	**K9**	**1 087 342**	**1 117 640**	**1 128 379**	**1 128 379**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**449 719 422**	**46 353 101**	**249 266 201**	**260 393 206**

18.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. 06.30.	2024. évi módosított ei. 12.31.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 689 368	27 941 015	27 941 015	28 363 923
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 413 162	1 363 880	1 363 880	1 581 309
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**29 102 530**	**29 304 895**	**29 304 895**	**29 945 232**
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	1 140 772	1 200 000	1 200 000	1 293 957
Termékek és szolgáltatások adói	B35	359 408	450 000	1 850 000	4 654 268
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	18 070	10 000	15 000	61 830
Közhatalmi bevételek	**B3**	**1 518 250**	**1 660 000**	**3 065 000**	**6 010 055**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	440 500	125 500	609 358	762 183
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405	2 649 525	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	95	1 000	1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410	0			
Egyéb működési bevételek	B411	456 919	10 000	53 192	101 011
Működési bevételek	**B4**	**3 547 039**	**2 436 500**	**2 963 550**	**3 164 194**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
	B64				
	B65				
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		34 167 819	33 401 395	35 333 445	39 119 481
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	416 169 190		200 970 311	206 261 493
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**416 169 190**	**0**	**200 970 311**	**206 261 493**
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				2 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		416 169 190	0	200 970 311	208 261 493
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**450 337 009**	**33 401 395**	**236 303 756**	**247 380 974**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**				
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9 941 680	11 834 066	11 834 066	11 834 066
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	**B813**	9 941 680	11 834 066	11 834 066	11 834 066
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 117 640	1 117 640	1 178 166	1 128 379
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	11 059 320	12 951 706	13 012 232	12 962 445
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				
Finanszírozási bevételek	**B8**	**11 059 320**	**12 951 706**	**13 012 232**	**12 962 445**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**461 396 329**	**46 353 101**	**249 315 988**	**260 343 419**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (Ft)

"19. melléklet"

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	658 172	658 172	658 172	658 172	658 172	658 172	658 172	658 172	658 172	658 172	658 172	658 172	7 898 064
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107													0
Ruházati költségtérítés	K1108						234 375							0
Közlekedési költségtérítés	K1109													234 375
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112												24 000	24 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	658 172	658 172	658 172	658 172	41 192								0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	339 000	339 000	339 000	339 000	699 364	892 547	658 172	658 172	658 172	658 172	658 172	682 172	41 192
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	27 916	27 917	27 916	27 917	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	343 500	8 197 631
Külső személyi juttatások	K123	104 730	104 730	104 730	104 730	27 916	27 917	27 916	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	4 072 500
Személyi juttatások	**K12**	471 646	471 647	471 646	471 647	104 730	104 730	104 730	104 732	104 730	104 732	104 730	104 732	335 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K1**	1 129 818	1 129 819	1 129 818	1 129 819	471 646	471 647	471 646	471 649	471 647	471 649	471 647	476 149	1 256 766
Szakmai anyagok beszerzése	**K2**	137 168	137 168	137 168	137 169	1 171 010	1 364 194	1 129 818	1 129 821	1 129 819	1 129 821	1 129 819	1 158 321	5 664 266
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K311					137 168	137 169	137 168	137 169	137 168	137 169	137 168	137 169	**13 861 897**
Árubeszerzés	K312	186 746	186 746	186 746	186 746	20 000								**1 646 021**
Készletbeszerzés	K313					186 746	186 746	186 746	186 746	186 746	186 748	186 746	186 749	20 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	**K31**	186 746	186 746	186 746	186 746	206 746	186 746	186 746	186 746	186 746	186 748	186 746	186 749	2 240 957
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K321	9 417	9 415	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 415	0
Kommunikációs szolgáltatások	K322													2 260 957
Közüzemi díjak	**K32**	9 417	9 415	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 417	9 415	113 000
Vásárolt élelmezés	K331	372 962	372 962	372 962	372 962	372 962	372 963	372 962	372 964	372 962	372 964	372 962	372 964	0
Bérleti és lízing díjak	K332	217 515	217 515	217 515	217 515	217 515	217 515	217 515	217 515	217 515	217 515	217 515	217 520	113 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K333													4 475 551
Közvetített szolgáltatások	K334	174 507	174 507	174 507	174 507	174 507	174 507	174 507	174 507	174 507	174 507	174 507	174 506	2 610 185
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K335													0
Egyéb szolgáltatások	K336													2 094 083
Szolgáltatási kiadások	K337	272 912	272 912	272 912	272 912	272 912	272 912	272 912	272 912	272 910	272 912	272 910	272 912	0
Kiküldetések kiadásai	**K33**	1 037 896	1 037 896	1 037 896	1 037 896	1 037 896	1 037 897	1 037 896	1 037 898	1 037 894	1 037 898	1 037 894	1 037 902	0
Reklám- és propagandakiadások	K341					32 002								3 274 940
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K342													12 454 759
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K34**	0	0	0	0	32 002	0	0	0	0	0	0	0	32 002
Fizetendő általános forgalmi adó	K351	292 783	292 783	292 783	292 783	292 783	292 783	292 783	292 783	292 783	292 784	292 783	292 784	0
Kamatkiadások	K352													32 002
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K353													3 513 398
Egyéb dologi kiadások	K354													0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K355	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	3 415	0
Dologi kiadások	**K35**	296 197	296 197	296 197	296 197	296 197	296 197	296 197	296 197	296 197	296 198	296 197	296 199	0
Társadalombiztosítási ellátások	**K3**	1 530 256	1 530 254	1 530 256	1 530 256	1 582 258	1 530 257	1 530 256	1 530 258	1 530 254	1 530 261	1 530 254	1 530 265	40 969
Családi támogatások	K41													3 554 367
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K42													**18 415 085**
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K43													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K44													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K45													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K47													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 335	108 333	108 335	0
Nemzetközi kötelezettségek	**K4**	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 335	108 333	108 335	0
Elvonások és befizetések	K501													1 300 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K502													**1 300 000**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K503				33 858									0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K504													33 858
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K505													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K506	168 490	168 490	168 490	168 490	168 490	168 490	168 490	168 489	168 490	168 489	168 490	168 489	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K508													2 021 877
	K509													0
														0
														0

Kamattámogatások															
Műk.c. egyéb támogatás Eu-nak	K510														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511														
Tartalékok-általános	K512				100 000		100 000								0
Tartalékok-cél	K513										75 000				
Egyéb működési célú kiadások	K513														275 000
Működési költségvetés előirányzat csoport	**K5**	168 490	168 490	168 490	302 348	168 490	268 490	168 490	168 489	243 490	168 489	168 490	168 489		0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 074 065	3 074 064	3 074 065	3 207 925	3 167 259	3 408 443	3 074 065	3 074 070	3 149 064	3 074 075	3 074 064	3 102 579		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61														**2 330 735**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K62				1 000 000			111 519 157	49 987 149		8 493 874	700 000			**37 553 738**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63			1 000 000											0
Részesedések beszerzése	K64														171 700 180
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65														**0**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66														1 000 000
Beruházások	K67														0
Ingatlanok felújítása	**K6**	0	0	270 000	270 000			30 245 475	13 496 530		729 904	189 000			0
Informatikai eszközök felújítása	K71		1 000 000	1 270 000	1 270 000	0	0	141 764 632	63 483 679	0	9 223 778	889 000	0		45 200 909
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72					1 000 000					1 000 000				**217 901 089**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73														3 000 000
Felújítások	K74		270 000			270 000									0
	K7	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	0	0	270 000				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										1 270 000	0	0		810 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82														**3 810 000**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83														0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84														0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85														0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86														0
Lakástámogatás	K87														
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88														0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	**141 764 632**	63 483 679	0	10 493 778	889 000	0		**0**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	3 074 065	4 344 064	4 344 065	4 477 925	4 437 259	**3 408 443**	**144 838 697**	66 557 749	3 149 064	13 567 853	3 963 064	3 102 579		**221 711 089**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111														**259 264 827**
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112														0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113														0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121														0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122														0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123														0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124														0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913														0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914														0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				1 128 379										0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916														0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917														1 128 379
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918														0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0	1 128 379	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921														0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922														0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923														1 128 379
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924														0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93														0
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	0	1 128 379	0	0	0	0	0	0	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 074 065	4 344 064	4 344 065	5 606 304	4 437 259	**3 408 443**	**144 838 697**	66 557 749	3 149 064	13 567 853	3 963 064	3 102 579		**1 128 379**
Rovat megnevezése	**Rovat száma**														**260 393 206**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 296 799	1 296 799	1 296 799	1 296 799	1 296 799	1 296 799	1 296 799	1 296 798	1 296 799	1 296 798	1 296 799	1 296 796		0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112														15 561 583
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	853 663	853 663	853 663	853 663	853 663	853 663	**853 663**	853 663	853 663	853 663	853 662	853 661		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1132	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472		10 243 953
Működési célú központosított előirányzatok	B114	207 727	207 727	207 727	207 727	207 727	207 727	207 727	207 727	207 727	207 727	207 727	207 726		65 664
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115														2 492 723
Önkormányzatok működési támogatásai	B116														0
Elvonások és befizetések bevételei	**B11**	2 363 661	2 363 661	2 363 661	2 363 661	2 363 661	**2 363 661**	**2 363 661**	2 363 660	2 363 661	2 363 660	2 363 660	2 363 655		0
	B12														28 363 923
															0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13														0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14														0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15														0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	131 776	131 776	131 776	131 776	131 776	131 776	131 776	131 776	131 775	131 776	131 775	131 775	1 581 309	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	2 495 437	2 495 437	2 495 437	2 495 437	2 495 437	2 495 437	2 495 437	2 495 436	2 495 436	2 495 436	2 495 435	2 495 430	**29 945 232**	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0	
Társaságok jövedelemadói	B312													0	
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0	
Vagyoni típusú adók	B34	107 830	107 830	107 830	107 830	107 830	107 830	107 830	107 829	107 830	107 829	107 830	107 829	1 293 957	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	387 856	387 856	387 856	387 856	387 856	387 855	387 856	387 855	387 856	387 855	387 856	387 855	4 654 268	
Fogyasztási adók	B352													0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0	
Gépjárműadók	B354													0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0	
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	387 856	387 856	387 856	387 856	387 856	387 855	387 856	387 855	387 856	387 855	387 856	387 855	4 654 268	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 153	5 152	5 153	5 152	5 153	5 152	5 153	5 152	5 153	5 152	5 153	5 152	61 830	
Közhatalmi bevételek	**B3**	500 839	500 838	500 839	500 838	500 839	500 837	500 839	500 836	500 839	500 836	500 839	500 836	**6 010 055**	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	63 515	63 515	63 515	63 515	63 515	63 515	63 515	63 516	63 515	63 516	63 515	63 516	762 183	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0	
Tulajdonosi bevételek	B404													0	
Ellátási díjak	B405	191 667	191 667	191 665	191 667	191 667	191 667	191 667	191 665	191 667	191 667	191 667	191 667	2 300 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0	
Kamatbevételek	B408	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	1 000	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0	
Egyéb működési bevételek	B411	8 418	8 418	8 418	8 417	8 418	8 417	8 418	8 417	8 418	8 417	8 418	8 417	101 011	
Működési bevételek	**B4**	263 683	263 683	263 681	263 682	263 683	263 682	263 683	263 681	263 684	263 684	263 684	263 684	**3 164 194**	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0	
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 259 959	3 259 958	3 259 957	3 259 957	3 259 959	3 259 956	3 259 959	3 259 953	3 259 959	3 259 956	3 259 958	3 259 950	**39 119 481**	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0	0	0	179 761 276	21 209 035			5 291 182			206 261 493	
Immateriális javak értékesítése	B51						179 761 276	21 209 035	0	0	5 291 182	0	0	**206 261 493**	
Ingatlanok értékesítése	B52													0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0	
Részesedések értékesítése	B54												2 000 000	2 000 000	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0	
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	**2 000 000**	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	3 259 959	3 259 958	3 259 957	3 259 957	3 259 959	179 761 276	21 209 035	0	0	5 291 182	0	2 000 000	**0**	
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							183 021 232	24 468 994	3 259 953	3 259 959	8 551 138	3 259 958	5 259 950	208 261 493	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														**247 380 974**	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0	

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	11 834 066												0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													11 834 066
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	**B813**	11 834 066												0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 178 166												0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													11 834 066
Központi, irányító szervi támogatás	B816													1 178 166
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	13 012 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													13 012 232
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													0
Finanszírozási bevételek	**B8**	13 012 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		16 272 191	3 259 958	3 259 957	3 259 957	3 259 959	183 021 232	24 468 994	3 259 953	3 259 959	8 551 138	3 259 958	5 259 950	**260 393 206**

11. melléklet
"20. melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

Áht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2025.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8111*								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8113*								
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**								
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
ebből: befektetési jegyek	*B8121*								
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
ebből: kárpótlási jegyek	*B8123*								
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**								
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*B824*								
ebből: más kormányok	*B824*								
ebből: külföldi pénzintézetek	**B824**								
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**								

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül	**B3**	6 010 055	**4 700 000**	4 700 000	4 700 000
1. a helyi adóból származó bevétel,					
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint					
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:					