

1. melléklet a 4/2024.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez		
Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához		
A	B	C
Cím neve	Alcím neve	
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei		
	1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztisztviselő-fenntartás és – működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
	1.5	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	1.6	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	1.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	1.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.9	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Csővezetékes szállítás
	1.12	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	1.13	Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
	1.14	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
	1.15	Közvilágítás
	1.16	Zöldterület-kezelés
	1.17	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.18	Háziorvosi alapellátás
	1.19	Fogorvosi alapellátás
	1.20	Család és névelési egészségügyi gondozás
	1.21	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	1.22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	1.23	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
	1.24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.25	Könyvtári szolgáltatások
	1.26	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése
	1.27	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.28	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.29	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	1.30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.31	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben
	1.32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	1.33	Idősek nappali ellátása
	1.34	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.35	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	1.36	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.37	Szociális étkeztetés
	1.38	Házi segítségnyújtás
	1.39	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.40	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekeket nevelő pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermeknevelés
	1.50	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
	1.51	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

Somogyjád Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének egyesített bevételi és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

A	B	adatok Ft-ban				G
		C	D	E	F	
				államgazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		115 481 507		98 046 091	17 435 416
1.	Működési bevételek		84 431 507	0	69 596 091	14 835 416
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 400 000			1 400 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	17 101 916		0	5 158 500	11 943 416
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 737 000			2 737 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek				0	0
1.5	ellátási díjak	7 388 992			7 388 992	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	6 399 528		0	3 507 528	2 892 000
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	6 496 888		0	6 496 888	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	42 907 183			42 907 183	0
1.10	egyéb működési bevételek				0	0
2.	Közhatalmi bevételek		31 050 000		28 450 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	28 000 000		0	28 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Készenléti pótlék bevétel	300 000		0	300 000	0
2.4	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0	0	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	150 000		0	150 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		978 309 880	0	978 309 880	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		978 309 880	0	978 309 880	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 988 881		0	127 988 881	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	235 114 596		0	235 114 596	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	454 085 418		0	454 085 418	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	92 244 157		0	92 244 157	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 436 789		0	3 436 789	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tűzifa, iparűzési adó komp. ágazati, cū p., esélyteremtési tám. ideiglenesen)	63 568 533		0	63 568 533	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 871 506		0	1 871 506	0
1.8	Hátszámolásból származó bevételek				0	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		259 659 996	0	257 645 925	2 014 071
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		65 777 207	0	63 763 136	2 014 071
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	3 288 058			1 273 987	2 014 071
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)				0	0
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)			0	0	0
1.5	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	1 153 982			1 153 982	0
1.6	fejlesztési célú előirányzatból	8 278 142			8 278 142	0
1.7	fejlesztési célú előirányzatból (Közös hivatal)				0	0
1.8	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)			0	0	0
1.9	társulástól				0	0
1.10	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	20 689 448			20 689 448	0
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése				0	0
1.12	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2024 évi állami tám. előleg miatt)	32 367 577			32 367 577	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		193 882 789	0	193 882 789	0
2.1	központi kezelésű előirányzatokból				0	0
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)			0	0	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szerveitől				0	0
2.4	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	10 784 018			10 784 018	0
2.5	fejlesztési célú előirányzatból	183 098 771			183 098 771	0
2.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)			0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)				0	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
V.	Felhalmozási bevételek		1 526 553		1 526 553	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése				0	0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	1 526 553			1 526 553	0
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		1 354 977 936	0	1 335 528 449	19 449 487
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	1 159 568 594		0	1 140 119 107	19 449 487
2.	targyévi felhalmozási bevétel	195 409 342		0	195 409 342	0

A	B	C	D		C	
I.	Működési kiadások		391 274 192	0	382 578 633	8 695 559
1.	Személyi juttatások	196 424 618		0	193 542 618	2 882 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 594 296		0	22 333 737	260 559
3.	Dologi kiadások	161 055 278		0	155 502 278	5 553 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200 000		0	11 200 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		801 727 485	0	801 277 485	450 000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		798 812 445	0	798 812 445	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös I hivatal)				0	
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	510 000			510 000	
1.3	- fejezeti kezelésű előirányzatnak (EU-s projektre)	1 278 352			1 278 352	
1.4	- társulásnak	796 924 093			796 924 093	
1.5	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				0	
1.6	- fejezeti kezelésnek		0	0	0	0
1.7	- központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000			100 000	
1.8	- központi kezelésű előirányzat (Közös I hivatal)					
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		0		0	
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 915 040	0	2 465 040	450 000
3.1	- civil szervezetnek	2 100 000		0	2 100 000	0
3.2	- vállalkozásnak			0	0	0
3.3	- háztartásnak			0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	365 040			365 040	
3.5	- egyháznak	450 000		0	0	-450 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése		0		0	0
IV.	Fejlesztési kiadások		306 959 438	0	306 959 438	0
1.	Felújítási kiadások	6 000 000		0	6 000 000	0
2.	Beruházási kiadások	284 759 187		0	284 759 187	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésű előirányzat (EU projekt)					
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésű előirányzat					
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatoknak	2 969 174			2 969 174	
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előirányzat (Nemzeti Vízművek)	13 231 077			13 231 077	
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		50 953 470	0	50 953 470	0
1.	Tartalékok		50 953 470	0	50 953 470	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	50 903 470			50 903 470	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	4 357 736		0	4 357 736	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	46 545 734		0	46 545 734	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)		1 550 914 585	0	1 541 769 026	9 145 559
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	1 197 409 413		0	1 188 263 854	9 145 559
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	353 505 172		0	353 505 172	0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány,+többlet		-195 936 649	0	-206 240 577	10 303 928
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-37 840 819	0	0	-48 144 747	10 303 928
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-158 095 830	0	0	-158 095 830	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						0
adatok Ft-ban						
A	B	C	D		C	
I.	Tervezett maradvány összesen		228 304 226		228 304 226	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	70 208 396			70 208 396	0
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	158 095 830		0	158 095 830	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír értékesítés				0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		32 367 577		32 367 577	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2024 évi állami előleg)	32 367 577			32 367 577	
5.	Értékpapír vásárlás				0	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		195 936 649	0	195 936 649	0

3. melléklet az 4/2024.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez						
Az önkormányzat 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)						
A	B	C	adatok Ft-ban			G
			D	E	F	
				államháztartási feladatok	konkretebb feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhalalmi bevételek		115 381 507		98 046 091	17 435 416
I.	Működési bevételek		84 431 507	0	69 596 091	14 835 416
1.1	közfürdőhasználati ellenértéke	1 400 000			1 400 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	17 101 916		0	5 158 500	11943416
1.3	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	2 737 000			2 737 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek	0			0	0
1.5	ellátási díjak	7 388 992			7 388 992	0
1.6	használt általános forgalmi adó	6 599 528		0	3 507 528	2892000
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	6 496 888		0	6 496 888	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	külső hivatalt saját bevétele	42 907 183			42 907 183	0
1.10	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		31 050 000		28 450 000	2 600 000
2.1	Ípánzési adó	28 000 000		0	28 000 000	0
2.2	Magánsemelekek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Késedelmű pótlék bevétele	300 000			300 000	0
2.4	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0		0	0	0
2.5	Talajterhelési díj bevétele	150 000			150 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		978 309 880	0	978 309 880	0
I.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		978 309 880	0	978 309 880	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (területi támogatás)	127 988 881		0	127 988 881	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	235 114 596		0	235 114 596	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	454 085 418		0	454 085 418	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	92 244 157			92 244 157	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 436 789		0	3 436 789	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérminimálgazdálkodás)	63 568 533		0	63 568 533	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 871 506		0	1 871 506	0
1.8	Előirányzatból származó bevételek	0			0	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		63 777 207	0	63 763 136	2 014 071
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		63 777 207	0	63 763 136	2 014 071
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szervetől	3 288 058			1 273 987	2 014 071
1.3	önkormányzatok és költségvetési szervetől (Közös hivatalt)	0			0	0
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös hivatalt)	0		0	0	0
1.5	fejlesztési célú előirányzatokból EU-s projektre	1 153 982			1 153 982	0
1.6	fejlesztési célú előirányzatokból	8 278 142			8 278 142	0
1.7	fejlesztési célú előirányzatokból (Közös hivatalt)	0			0	0
1.8	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	0		0	0	0
1.9	társulástól	0			0	0
1.10	elkülönített állami pénzalapból (munkatügyi Kp)	20 689 448			20 689 448	0
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése (közvetlen eszköz pénzügyi)	0			0	0
1.12	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése (2024 évi állami tám. előleg miatt)	32 367 577			32 367 577	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
I.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	0		0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatalt)	0			0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)		1 159 568 594	0	1 140 119 107	19 449 487
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		391 274 192	0	382 578 633	8 695 559
1.	Személyi juttatások	196 324 618		0	193 542 618	2 882 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 594 296		0	22 333 737	260 559
3.	Dologi kiadások	161 055 278		0	155 502 278	5 553 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200 000		0	11 200 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		801 727 485	0	801 277 485	450 000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		798 812 445	0	798 812 445	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervet (Közös hivatalt)	0			0	0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervet (Önkormányzat)	510 000			510 000	0
1.3	- fejlesztési célú előirányzatokból EU-s projektre	1 278 352			1 278 352	0
1.4	- társulások	796 924 093			796 924 093	0
1.5	- elkülönített pénzalapok (Munkatügyi Kp)	0			0	0
1.6	- fejlesztési célú	0	0	0	0	0
1.7	- központi költségvetési szervet (BURSA)	100 000			100 000	0
1.8	- központi kezelésű előirányzat (Közös hivatalt)	0			0	0
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0		0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		2 915 040	0	2 465 040	450 000
3.1	- civil szervezetek	2 100 000		0	2 100 000	0
3.2	- vállalkozások	0		0	0	0
3.3	- háztartások	0		0	0	0
3.4	- egyéb szervezetek	365 040			365 040	0
3.5	- egyházak	450 000		0	0	450 000
4.	Ellátottak és befizetések teljesítése		0		0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		4 407 736	0	4 407 736	0
I.	Tartalékok		4 407 736		4 407 736	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	4 357 736			4 357 736	0
1.3	ebből - működési tartalék	4 357 736		0	4 357 736	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)		1 197 409 413	0	1 188 263 854	9 145 559
						0
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet		-37 840 819	0	-48 144 747	10 303 928
						0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
						0
A	B	C	adatok Ft-ban			G
			D	E	F	
I.	Tervezett maradvány összesen		70 208 396		70 208 396	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	70 208 396			70 208 396	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		32 367 577		32 367 577	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)					0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2024 évi állami előleg)	32 367 577				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		37 840 819	0	37 840 819	0

4. melléklet az 4/2024.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez						
Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási célú bevételai és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)						
A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államgazdasági feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		193 882 789		193 882 789	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		193 882 789	0	193 882 789	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0				
1.2	ekülföldön államháztartáson belülről (munkaadókat)	0		0	0	0
1.3	önkormányzattal és költségvetési szervvel	0			0	
1.4	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektnek	10 784 018			10 784 018	
1.5	fejlesztési célú előirányzatból	183 098 771			183 098 771	
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
1.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
III.	Felhalmozási bevételek		1 526 553		1 526 553	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítése (telkek)	1 526 553			1 526 553	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)		195 409 342	0	195 409 342	0
I.	Felhalmozási kiadások		306 959 438	0	306 959 438	0
1.	Felújítási kiadások	6 000 000		0	6 000 000	0
2.	Beruházási kiadások	284 759 187		0	284 759 187	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatallal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről fejlesztési célú előirányzatból	0			0	
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről egyéb fejlesztési célú előirányzatból	0			0	
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről önkormányzatoknak	2 969 174			2 969 174	
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről központi kezelésű előirányzatból (Nemzeti Vízutak)	13 231 077			13 231 077	
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		46 545 734	0	46 545 734	0
1.	Céltartalékok					0
1.1	- fejlesztési céltartalékok	46 545 734		0	46 545 734	
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)		353 505 172	0	353 505 172	0
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet		-158 095 830	0	-158 095 830	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
adatok Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		158 095 830		158 095 830	0
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	158 095 830		0	158 095 830	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitelek felvétele (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír értékesítés	0			0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír vásárlás	0			0	
IV.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege		158 095 830	0	158 095 830	0

5. melléklet az 4/2024.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2024. évi költségvetése

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások			
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	adatok Ft-ban	Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen	adatok Ft-ban	Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	41 524 324	42 907 183	84 431 507	Személyi juttatás	78 384 484	118 040 134	196 424 618
3.	Közhatalmi bevételek	31 050 000	0	31 050 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	6 706 989	15 887 307	22 594 296
4.	Önkormányzat működési támogatása	978 309 880	0	978 309 880	Dologi kiadások	140 326 513	20 728 765	161 055 278
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200 000	0	11 200 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	65 777 207	0	65 777 207	Tartalékok	4 407 736	0	4 407 736
7.	Működési célú maradvány	50 208 396	20 000 000	70 208 396	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	798 812 445	0	798 812 445
8.	Intézményfinanszírozás		91 749 023	91 749 023	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 915 040	0	2 915 040
9.					Élvonások és befizetések teljesítése	0		0
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2024 évi állami előleg)	32 367 577		32 367 577
11.	Működési bevételek összesen	1 166 869 807	154 656 206	1 321 526 013	Működési célú kiadások összesen	1 075 120 784	154 656 206	1 229 776 990
12.	Intézményfinanszírozás			-91 749 023				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			1 229 776 990				
14.	Működési bevételek összesen	1 166 869 807	154 656 206	1 321 526 013				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	1 526 553	0	1 526 553	Beruházások	284 759 187	0	284 759 187
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	Felújítások	6 000 000	0	6 000 000
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	193 882 789	0	193 882 789	Fejlesztési tartalék	46 545 734	0	46 545 734
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	16 200 251	0	16 200 251
21.	Felhalmozási célú maradvány	158 095 830	0	158 095 830	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	353 505 172	0	353 505 172	Felhalmozás kiadások összesen:	353 505 172	0	353 505 172
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	353 505 172	0	353 505 172				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	1 520 374 979	62 907 183	1 583 282 162	Kiadások mindösszesen:	1 428 625 956	154 656 206	1 583 282 162
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	1 520 374 979	154 656 206	1 675 031 185	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	1 428 625 956	246 405 229	1 675 031 185

Személyi Kincses Önkormányzatának 2024. évi költségvetési előirányzat környezati funkcióként

Sorszám	Működési feladat	KIADÁSOK																Költségvetési kiadások összesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Eltérítések teljesítése (2024 évi állami támogatás)	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Polgári kiadások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Városi, községi, megyei és országos közintézmények	Felhalmozási kiadások összesen	
1.	Jóvágyókérdés																	
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogellátási és működési költségvetési tevékenysége	20 844 241	736 287	7 305 000	50 000						28 937 528						44 997 124	73 934 652
3.	Közműellátás, víz- és csatornaellátás	3 201 600	416 208	1 433 500							5 051 308	6 250 000					6 250 000	11 301 308
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások	2 223 018	296 756	11 097 383							13 617 157	82 071 649					82 071 649	95 688 806
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	216 000	25 272	385 000			200 000				826 272						0	826 272
6.	Állami felügyeleti tevékenységek										0						0	0
7.	Statisztikai tevékenységek										0						0	0
8.	Információs tevékenységek	5 682 840	369 384	604 357							6 656 581						0	6 656 581
9.	Környezetvédelmi tevékenységek	11 908 053	823 323	6 560 191							19 291 567						0	19 291 567
10.	Egyéb szociális tevékenységek	840 000	109 200	2 676 000							3 625 200						0	3 625 200
11.	Közművek, utak, alagutak fenntartása, karbantartása	2 134 400	277 472	18 540 000							20 951 872	191 937 538				1 548 610	193 486 148	214 438 020
12.	Építkezések, építési tevékenységek										0						0	0
13.	Non profit szervezetek (települési önkormányzatok) költségvetési kiadásai, működési kiadásai										0						0	0
14.	Termelési és szolgáltatási tevékenységek			48 000							48 000						0	48 000
15.	Termelési és szolgáltatási tevékenységek										0						0	0
16.	Közműellátás			12 477 915							12 477 915						0	12 477 915
17.	Zöldterület-kezelés	4 802 400	416 208	16 323 000							21 541 608	4 500 000					10 500 000	32 041 608
18.	Városi, községi önkormányzatok költségvetési kiadásai, működési kiadásai										0						0	0
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			560 000							3 702 559						0	3 702 559
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			502 000							502 000						0	502 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0						0	0
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0						0	0
23.	Sporttevékenységek, kulturális tevékenységek						1 500 000				1 500 000						0	1 500 000
24.	Szociális tevékenységek (rehabilitációs sport) tevékenység és támogatás			1 420 000							1 420 000						0	1 420 000
25.	Könyvtári állomány gazdálkodás, nyilvántartás										0						0	0

1.	Jogcímsorok	Személyi juttatások	Munka-szabványterhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Eltérítések befizetések teljesítése (2024-évi államháztartási célból)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
26.	Könyvtári szolgáltatások	759 800	88 897	170 000						1 018 697						0	1 018 697	
27.	Tűzvédelmi hely, építmény, egyéb javak, eszközök megújítása és megvétele						450 000			450 000						0	450 000	
28.	Környezetvédelem – köznevelési feladatok			5 945 000			400 000			6 345 000						0	6 345 000	
29.	Környezetvédelem – köznevelési feladatok	9 439 250	1 230 553	10 125 000						20 794 803						0	20 794 803	
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									0						0	0	
31.	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai									0						0	0	
32.	Gyermekvédelem – köznevelési intézményben	7 527 730	827 805	40 316 479	4 357 736					52 829 750						0	52 829 750	
33.	Idősek, fiatalok, gyermekek, ifjúság, családok, szociális szolgáltatások			1 765 000						1 765 000						0	1 765 000	
34.	Idősek, fiatalok, gyermekek, ifjúság, családok, szociális szolgáltatások									0						0	0	
35.	Idősek, fiatalok, gyermekek, ifjúság, családok, szociális szolgáltatások									0						0	0	
36.	Idősek, fiatalok, gyermekek, ifjúság, családok, szociális szolgáltatások									0						0	0	
37.	Idősek, fiatalok, gyermekek, ifjúság, családok, szociális szolgáltatások									0						0	0	
38.	Idősek, fiatalok, gyermekek, ifjúság, családok, szociális szolgáltatások									0						0	0	
39.	Idősek, fiatalok, gyermekek, ifjúság, családok, szociális szolgáltatások									0						0	0	
40.	Idősek, fiatalok, gyermekek, ifjúság, családok, szociális szolgáltatások									0						0	0	
41.	Idősek, fiatalok, gyermekek, ifjúság, családok, szociális szolgáltatások	6 123 152	827 065	1 633 000						8 583 217						0	8 583 217	
42.	Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkciók)									0						0	0	
43.	Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkciók)									0						0	0	
44.	Gyermekvédelem – pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkciók)									0						0	0	
45.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (támogatási típusú funkciók)									0						0	0	
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			254 000					11 200 000	11 454 000						0	11 454 000	
47.	Infúzió, infúziós készlet, infúziós készlet			185 688						185 688						0	185 688	
48.	Információs fejlesztések, szolgáltatások (ASP)									0						0	0	
49.	Teljesítményfejlesztési projektek és támogatások									0						0	0	
50.	Önkormányzatok, települések, szervezetek központi költségvetései									0						0	0	

I.	Jogcímscsoport	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Bevételek	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb kiadások	Hitel, kölcsönfelvétel, visszatérítendő államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					798 812 445	365 040	32 367 577	831 545 062			16 200 251					16 200 251	847 745 313
52.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülre								0								0	0
53.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülre								0								0	0
54.	Önkormányzat összesen	78 384 484	6 706 989	140 326 513	4 407 736	798 812 445	2 915 040	32 367 577	1 075 120 784	284 759 187	6 000 000	16 200 251	0	0	0	0	353 505 172	1 428 625 956
55.	elöljárókat terhelő feladatok	75 502 484	6 446 430	134 773 513	4 407 736	798 812 445	2 465 040	32 367 577	1 065 975 225	284 759 187	6 000 000	16 200 251	0	0	0	0	353 305 172	1 419 480 397
56.	elöljárókat terhelő feladatok	2 882 000	260 559	5 553 000	0	0	450 000		9 145 559	0	0	0				0	0	9 145 559
57.	előző államháztartási évi feladatok	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0

8. melléklet az 4/2024.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024 évi felújítási előirányzatai célonként

A	B	adatok Ft-ban			
		C	D	E	F
sor- szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz- gatási feladatok:
I.	Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	6 000 000	6 000 000	0	0
1.1	Járdafelújítás	6 000 000	6 000 000	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.1	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 000 000	6 000 000	0	0

9. melléklet az 4/2024.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2024 évi beruházási előirányzatai célonként és a felhalmozásra átadott pénzeszközök részletezése

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	adatok Ft-ban			
		előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	300 959 438	300 709 438	0	0
1.	Beruházási kiadások	284 759 187	284 509 187	0	0
1.1	Somogyjád -Bodrog összekötő út építése	191 937 538	191 937 538	0	0
1.2	Tárgyi eszköz beszerzés 2023 évi START mezőgazdasági program		0	0	0
1.3	Garzonlakások kazáncseré		0	0	0
1.4	Főzőkonyha felújítás (TOP PLUSZ) eszközbeszerzés		0	0	0
1.5	Térfigyelő kamera, világítás bővítése Szabadidő parkban	4 500 000	4 500 000	0	0
1.6	Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) beruházás és eszközbeszerzés	82 071 649	82 071 649	0	0
1.7	Temetőbe urnafal építése	250 000		0	0
1.8	Nyugati temető feljártat javítása, korlátépítés	6 000 000	6 000 000	0	0
1.9	Víz és szennyvízrendszeren végzett beruházás, eszközbeszerzés				
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	16 200 251	16 200 251	0	0
2.1	Nemzeti Vízművek Zrt részére átadandó pénzeszköz megmaradt víz és szennyvíz pénzösszeg	13 231 077	13 231 077	0	0
2.2	Várda, Magyaregres, Somogyaszaló Önkormányzatok részére átadandó pénzeszköz szennyvíz bérleti díjból tulajdoni arányban járó pénzösszeg	2 969 174	2 969 174	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés		0	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300 959 438	300 709 438	0	0

10. melléklet az 4/2024.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

2024. évi Tartalékok felosztása

		adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	50 903 470	50 903 470	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	4 357 736	4 357 736	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	46 545 734	46 545 734	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	50 953 470	50 953 470	0	0

11. melléklet az 4/2024.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2024. évi létszámkerete (adatok főben)

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	20	15,87
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	4	3,37
2.1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
2.2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1	0,5
2.3	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása -közművelődési referensek	2	1,87
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	5,5
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4	2,00
3.2	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	1	0,67
3.3.	Zöldterület kezelés	2	1,50
3.4.	Köztemető fenntartása és működtetése	1	1,00
3.5.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1	0,33
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	19	18,5
1.	Köztisztviselő	18	18
2.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	0,5
2.1	Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott	1	0,5
III.	Összesen:	39	34,37

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE			
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	25	11
1.1	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2023.dec-2024. febr)	6	1,5
1.2	-Szociális jellegű közfoglalkoztatás (2023.dec-2024. febr)	6	1,5
1.3	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2024.03.01-2025.02.28)	6	4,5
1.4	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2024.03.01-2024.08.31)	7	3,5
III.	Összesen:	25	11,00
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		64	45,37
ebből kötelező feladatok:		64	
ebből önként vállalt feladatok:		0	
ebből államigazgatási feladatok:		0	

12. melléklet az 4/2024.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026-2027. évi alakulása

Sor-szám	M e g n e v e z é s	adatok Ft-ban			
		2024. évre	2025. évre	2026. évre	2027. évre
1.	A	B	C	D	E
2.	I. Működési bevételek és kiadások				
3.	Működési bevételek	84 431 507	86 964 452	89 573 386	92 260 587
4.	Közhatalmi bevételek	31 050 000	31 981 500	32 940 945	33 929 173
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	978 309 880	1 007 659 176	1 037 888 952	1 069 025 620
6.	Támogatások államháztartáson belülről	65 777 207	67 750 523	69 783 039	71 876 530
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	70 208 396	72 314 648	74 484 087	76 718 610
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	1 229 776 990	1 266 670 300	1 304 670 409	1 343 810 521
10.	Személyi juttatások	196 424 618	202 317 357	208 386 877	214 638 484
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 594 296	23 272 125	23 970 289	24 689 397
12.	Dologi kiadások	161 055 278	165 886 936	170 863 544	175 989 451
13.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	798 812 445	822 776 818	847 460 123	872 883 927
14.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 915 040	3 002 491	3 092 566	3 185 343
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 200 000	11 536 000	11 882 080	12 238 542
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 367 577	33 338 604	34 338 762	35 368 925
18.	Tartalékok	4 407 736	4 539 968	4 676 167	4 816 452
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	1 229 776 990	1 266 670 300	1 304 670 409	1 343 810 521

20.	M e g n e v e z é s	2024. évre	2025. évre	2026. évre	2027. évre
21.	A	B	C	D	E
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	193 882 789	199 699 273	205 690 251	211 860 958
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek	1 526 553	1 572 350	1 619 520	1 668 106
26.	Értékpapír értékesítés	0	0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	158 095 830	162 838 705	167 723 866	172 755 582
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s z e s e n (23+....+28)	353 505 172	364 110 327	375 033 637	386 284 646
30.	Felújítási kiadások	6 000 000	6 180 000	6 365 400	6 556 362
31.	Beruházási kiadások	284 759 187	293 301 963	302 101 021	311 164 052
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	46 545 734	47 942 106	49 380 369	50 861 780
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	16 200 251	16 686 259	17 186 846	17 702 452
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s z e s e n (30+....+35)	353 505 172	364 110 327	375 033 637	386 284 646
37.	Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29)	1 583 282 162	1 630 780 627	1 679 704 046	1 730 095 167
38.	Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36)	1 583 282 162	1 630 780 627	1 679 704 046	1 730 095 167

13. melléklet az 4/2024.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

					adatok Ft-ban	
	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Feladat megnevezése	Év				
		2024	2025	2026	2027	2028
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból					
4.	beruházási és fejlesztési hitelek					
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek					
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:	0	0	0	0	0

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

15. melléklet az 4/2024.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai						
A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb kedvezmények	
	adónem	összeg	adónem	összeg	típus	összeg
Összesen		0		0		0
Összes közvetett támogatás:		0 e Ft		0		0

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

16. melléklet az 4/2024.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2024. évben

A	B	adatok F-ban			
		C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államgazdál- tási feladatok:
1.	Családi támogatások	0	0	0	0
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3.	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megterítése	0	0	0	0
7.	ebből: életkezdesi támogatás	0	0	0	0
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9.	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hielének ebből támogatása	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
14.	ebből: ápolási díj	0	0	0	0
15.	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0
16.	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
17.	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0	0
18.	ebből: közgyógyellátás	0	0	0	0
19.	ebből: cukorbetegség támogatása	0	0	0	0
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, szociális rászorultság alapján	0	0	0	0
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az	0	0	0	0
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25.	ebből: ámeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatási helyettesítő támogatás	0	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
35.	ebből: adósságsökkentési támogatás	0	0	0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
37.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	11 200 000	11 200 000	0	0
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43.	ebből: nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45.	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszervezettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzeti Színészre címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvacellátás	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzeti Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: székporádak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: idős korúak járadéka	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
55.	ebből: köztemetés	700 000		0	0
56.	ebből: települési támogatás	10 000 000		0	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	500 000		0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200 000	11 200 000	0	0

17. melléklet az 4/2024.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

			adatok Ft-ban
	A	B	C
	A támogatás kedvezményezettje	Egyéb kedvezmények Kedvezmény típusa	Összeg
1.			
2.	Összesen		
3.	Összes közvetett támogatás:		0

Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

18. melléklet az 4/2024.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban									
	A	B	C	D		A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	84 431 507	Személyi juttatások	196 424 618	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	193 882 789	Felújítási kiadások	6 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	31 050 000	Munkaadókat terhelő járulékok	22 594 296	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Beruházási kiadások	284 759 187
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	978 509 880	Dologi kiadások	161 055 278	3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	158 095 830	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	16 200 251
4.	Támogatások államháztartáson belülről	65 777 207	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 200 000	4.	Felhalmozási bevételek	1 526 553	Tartalék	46 545 734
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	798 812 445	5.	ÖSSZESEN:	353 505 172	ÖSSZESEN:	353 505 172
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	70 208 396	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről	2 915 040	6.	Hiány:	----	Többlet:	----
7.			Hivonások és befizetések						
8.	ÖSSZESEN:	1 229 776 990	Tartalék	4 407 736					
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	1 197 409 413					
			Többlet:	32 367 577					

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	1 159 568 594	195 409 342	1 354 977 936
2.	Tárgyévi kiadások összesen	1 197 409 413	353 505 172	1 550 914 585
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-37 840 819	-158 095 830	-195 936 649
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	70 208 396	158 095 830	228 304 226
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	32 367 577	0	32 367 577
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-32 367 577	0	-32 367 577
8.	Kiadások mindösszesen	1 229 776 990	353 505 172	1 583 282 162
9.	Bevételek mindösszesen	1 229 776 990	353 505 172	1 583 282 162

19. melléklet az 4/2024.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

		adatok Ft-ban		
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás
I.	Működési programok			
1.	TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása	1 323 620	1 323 620	
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	1 323 620	1 323 620	0
III.	Felhalmozási programok			
1.	TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása	82 292 220	82 071 649	-220 571
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	82 292 220	82 071 649	-220 571