

1. napirend

Előterjesztés

Horvátzsidány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 28-i ülésére

Horvátzsidány Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő:

Központi forrásból származó bevételek:

A 2024. évben az önkormányzati feladatellátás finanszírozási rendszere az előző évit követi.

A Település a 2024. évben is, mint az előző években élni kíván a közmunka program adta lehetőséggel.

A 2024. évi központi támogatásokat az alábbiak szerint vettük figyelembe:

- Az általános működési támogatáson belül a településüzemeltetési, fenntartási feladatokhoz (zöldterület és közterület fenntartás, utak, hidak fenntartása, a közvilágítás és a köztemetők üzemeltetése) kapcsolódó támogatás az önkormányzat lakosság szám (844 fő) adatai, és a támogatások településkategóriák szerint meghatározott fajlagos összege alapján történik. A központi költségvetés továbbra sem biztosít támogatást például a településtisztasági feladatokra.

-A Közös Önkormányzati Hivatal támogatásánál a közös hivatal székhely települése jogosult a teljes támogatás igénylésére.

- A pénzbeli szociális ellátásokra **6.535.000,-** Ft áll rendelkezésre. Az önkormányzat saját szabályozás alapján folyósíthat ilyen támogatást. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került vagy az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére viszont kötelező rendkívüli települési támogatást biztosítani. A fenti támogatást csökkenti a beszámítás összege, amelynél figyelembe veszik az önkormányzat adóerő-képességét is. A beszámítás összegét a költségvetési törvényben meghatározott jogcímek szerinti sorrendben kell figyelembe venni.

- A gépjárműadót 2021-től a NAV szedi be. A korábbi évekről 2024-ben befolyt gépjárműadó teljes összege állami bevétel.

- Az intézményi feladatok támogatásánál a könyvtári és közművelődési feladatokhoz fajlagos támogatás kapcsolódik. (**2.270.000,-** Ft/év)

- Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. 12. 31-vel megszűnt. A feladatellátások érdekében Kőszeg Városával kötöttünk megállapodási szerződést.A kapcsolódó támogatásokat Kőszeg igényelheti. A költségvetés tartalmazza az intézmények (Óvoda, Idősek Klubja, Bölcsőde) normatíva feletti támogatásának átadását is a megállapodásnak megfelelően megosztva.

A működés bevételi forrásai:

A működési saját bevételek az előző évi teljesítés alapján tervezettek.

A közhatalmi bevételek tervezése szintén a tény bevételek alapján kerültek megtervezésre.

A működési kiadások tervezése:

1. Az önkormányzatnál személyi kiadást a polgármester, alpolgármester és képviselő tiszteletdíja jelent, a közalkalmazottak és a munkatörvénykönyvesek besorolási bére alapján történt. A munkaadói járulék 13% , a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedett 2023. december 1-től, ezért többletkiadással kell számolnunk 2023-hoz képest.
2. A dologi kiadásoknál az előző évhez képest növekedéssel számoltunk, az árak emelkedése miatt.
3. A civil szervezetek, egyházak támogatásánál a 2023. évi összegekkel számoltunk.
4. A 2023-ban kapott támogatásokból idén megvalósulnak a fejlesztések:
 - átalános iskola tetőtér beépítése
 - Ady utca, Váci utcák felújítása

Az önkormányzat számára elsődleges cél **az önkormányzat működőképességének megőrzése**, a kiadások tervezésénél ezt az elvet vettük figyelembe, azonban a kiadások emelkedését az állami támogatás nem fedezi. **1.353.625,- Ft rendkívüli működési támogatással** számoltunk.

Összegezve elmondható, hogy a költségvetés egyensúlyát a kapott támogatások által biztosítani nem tudjuk, kiegészítő támogatásra van szükségünk.

Horvátzsidány, 2024. február 13.

Krizmanich István
polgármester

Horvátzsidány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Horvátzsidány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Horvátzsidány Község Önkormányzatára és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre, a Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki, és meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, valamint a 2024. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőrzésekkel ellenőrzi.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 245.908.610 Ft költségvetési bevétellel és 245.908.610 Ft költségvetési kiadással állapítja meg a 10. mellékletnek megfelelően.

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

3. §

(1) Költségvetési bevételek összesen 245.908.610 Ft, ebből:

- a) működési célú bevételek összesen 164.144.415 Ft, ebből:
 - aa) működési célú támogatások áh-n belülről 134.347.393 Ft,
 - ab) közhatalmi bevételek 11.700.000 Ft
 - ac) működési bevételek 18.097.022 Ft,
- b) felhalmozási célú bevételek összesen 0 Ft.
- c) finanszírozási bevételek összesen 79.712.140 Ft, ebből előző évi maradvány igénybevétele 79.712.140 Ft.
- d) Közös Hivatal saját bevételei 1.940.500 Ft.
- e) Közös Hivatal pénzmaradványa 111.555 Ft.

(2) Költségvetési kiadások összesen 245.908.610 Ft, ebből:

- a) működési célú kiadások összesen 174.366.958 Ft, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások 75.395.588 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 9.384.122 Ft,
 - ac) dologi jellegű kiadások 69.335.000 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai, pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás 20.252.249 Ft.

- b) tartalék (szennyvízközmű használati díj, 0. havi fin) 15.893.572 Ft
- c) felhalmozási célú kiadások összesen 55.072.910 Ft, ebből:
 - ca) beruházások 0 Ft,
 - cb) felújítási kiadások 55.072.910 Ft
- d) egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 575.169 Ft.

A Közös Hivatal költségvetése

4. §

A Képviselő-testület a Közös Hivatal 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 59.058.346 forintban állapítja meg, kötelezően vállalt feladatonként.

5. §

A Közös Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele összesen 59.058.346 Ft, ebből kiemelt előirányzatonként:

- a) működési bevétel 1.940.500 Ft, ebből: költségvetési bevétel 1.940.500 Ft,
- b) irányítószervtől kapott támogatás (finanszírozási bevétel) 57.006.291 Ft.
- c) finanszírozási bevétel 2023. évi pénzmaradvány 111.555 Ft.

6. §

A Közös Hivatal 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) működési kiadások 59.058.346 Ft, ebből:
 - aa) személyi juttatások 43.799.988 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.058.358 Ft,
 - ac) dologi kiadások 9.200.000 Ft,
- b) felhalmozási és felújítási kiadások 0 Ft.

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban. A 3. §-ban megállapított bevételek valamint kiadások jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit tartalmazza. A 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. Az önkormányzat létszámkeretét - a Közös Hivatallal együtt - a 8. melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület a Kőszeg Város Önkormányzatával történt megállapodás alapján a 3. §-ban jóváhagyott pénzeszközáradás előirányzatán belül 12.227.779 Ft-ot ad át az óvoda, idősek klubja és a bölcsőde működtetésének biztosítására.

8. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A tervezett költségvetési tartalék a 9. számú melléklet szerinti hatáskör alapján a gazdálkodási év során meghatározott feladatok elvégzése érdekében a kiadási előirányzat növelésére fordítható.

(3) Az Önkormányzat saját pénzmaradványa 79.712.140 Ft, a Közös Hivatal esetében 111.555 Ft-tal tervezett.

2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. §

(1) Az önkormányzat nevében hitel felvételéről, a folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről, illetve az önkormányzat részesedésként kimutatott értékpapírjainak értékesítéséről, vagy ilyen értékpapírok vásárlásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni, az elfogadott feltételekkel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészített hitelszerződés, illetve értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

(2) Forgatási célú, rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok vásárlásáról - az átmenetileg le nem kötött források terhére -, illetve eladásáról, amely műveletek célja kamat, hozam elérése a polgármester jogosult dönteni.

11. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a tárgyév augusztus 31-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.

12. §

Az önkormányzat által az államháztartás alrendszerén kívülre nyújtott támogatások esetében nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban az, aki a közpénzek átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt korlátozás alá esik.

13. §

Az önkormányzat által nem tervezhető, többletbevételként jelentkező forrásokat és feladat elmaradásból eredő előirányzat maradványt elsődlegesen a tervezett bevételi elmaradás pótlására, illetve a működési hitel visszafizetésére kell fordítani.

14. §

- (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.
- (2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

15. §

A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet.

16. §

- (1) Az év közben megjelenő, előre nem tervezhető pályázatokhoz előírt saját erő biztosítása céljából - amennyiben az a költségvetési szerv saját költségvetéséből nem biztosítható - a költségvetési szerv vezetője köteles a pályázatot benyújtás előtt a képviselő-testület elé jóváhagyásra előterjeszteni.
- (2) Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos előirányzat-módosítást a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításban szerepeltetni kell.
- (3) A képviselő-testület elrendeli, hogy azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy egészében átvett pénzeszköz (kivéve pályázatok), csak abban az esetben indítható, ha a költségvetési elszámolási számlára ezen összegek befizetésre kerültek.
- (4) Többletfeladat csak a forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.
- (5) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

17. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert bevételi előirányzat módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzat, egyéb esetben a tartalékok költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
- (4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást elvégezheti.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

A költségvetési létszámkeret

18. §

A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 13 főben állapítja meg, a 8. számú melléklet szerint.

Vegyes és záró rendelkezések

19. §

Önkormányzati beruházás csak a beruházási szabályzat figyelembe vételével, és a képviselő-testület jóváhagyásával indítható. Beruházási kiadásoknál az előirányzatot várhatóan meghaladó teljesítésről a képviselő-testületet a legközelebbi ülésén tájékoztatni kell.

20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. §

Ezen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Horvátzsidány, 2024. február 28.

Krizmanich István
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2024. február 29.

Horvátzsidány, 2024. február 29.

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

1. melléklet a 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Horvátzsidány község Önkormányzata bevételei és kiadásai
2024. évben**

| Bevételi előirányzatok (Ft-ban) | |
|---|-------------------------------|
| Kiemelt előirányzatok | 2024. évi költségvetés |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 123 683 358 |
| Rendkívüli működési támogatás | 1 353 625 |
| Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről | 4 494 504 |
| ebből Munkaerő Piaci Alap | 3 409 704 |
| ebből szociális ágazati pótlék | 1 084 800 |
| Működési célú támogatások áh-on belülről | 129 531 487 |
| Közhatalmi bevételek | 11 700 000 |
| Működési bevételek | 22 912 928 |
| Saját bev KH | 1 940 500 |
| Működési bevételek összesen: | 166 084 915 |
| Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| | |
| | |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 0 |
| Költségvetési bevételek | 166 084 915 |
| finanszírozási bevétel | 79 823 695 |
| ebből pénzmaradvány | 79 712 140 |
| ebből pénzmaradvány KH | 111 555 |
| | |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 245 908 610 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Kötelező feladatok forrása | 245 908 610 |
| Önként vállalt feladatok forrása | 0 |
| Államigazgatási feladatok forrása | 0 |
| Összesen: | 245 908 610 |

| Kiadási előirányzatok (Ft-ban) | |
|---|------------------------|
| Kiemelt előirányzatok | 2024. évi költségvetés |
| Személyi juttatások | 75 395 588 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 9 384 122 |
| Dologi kiadások | 69 335 000 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 4 946 013 |
| Gyermekétkeztetés | 1 200 000 |
| Egyéb műk tám áh-n belülre | 12 152 610 |
| Egyéb műk tám áh-n kívülre | 1 953 625 |
| Tartalék | 15 893 572 |
| | |
| Működési célú kiadások összesen: | 190 260 530 |
| Beruházások | 0 |
| Felújítások | 55 072 910 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás, tám. | 575 169 |
| Felhalmozási célú kölcsönnyújtás | 0 |
| Áfabefizetés, kamatfizetés | 0 |
| Céltartalék | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 55 648 080 |
| | |
| | 0 |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 245 908 610 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Kötelező feladatok forrása | 245 908 610 |
| Önként vállalt feladatok forrása | 0 |
| Államigazgatási feladatok forrása | |
| Összesen: | 245 908 610 |

2. melléklet a 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Horvátzsidány község Önkormányzata működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2024. évi költségvetés (Ft)

| I. a.) Horvátzsidány község Önkormányzata kötelező feladatai | | | | |
|---|--------------------------|-------------|--|------------|
| Megnevezés | Bevétel | | Kiadás | |
| | | összeg | megnevezés | összeg |
| TÁMOGATÁSOK | | 125 036 983 | működési átadás | |
| Összesen: ÖSSZESEN: | | 125 036 983 | | |
| Támogatás értékű működési kiadás Kőszeg Város Önkormányzatának | | | Támogatás értékű működési kiadás Kőszeg Város Önkormányzatának | |
| Központi Óvoda Horvátzsidányi tagintézménye Bölcsőde Idősek Klubja Kőszegi Hivatal | | | | 5 423 394 |
| | | | | 2 015 229 |
| | | | | 1 588 987 |
| | | | | 2 625 000 |
| ÖSSZESEN: | | 0 | Támogatások | 11 652 610 |
| | | | | |
| Önkormányzati jogalkotás | Kamat bevételek | 6 000 | Személyi | 10 526 000 |
| | | | Járlék | 1 303 380 |
| | | | Dologi | 3 075 782 |
| | | | | 0 |
| ÖSSZESEN: | | 6 000 | | 14 905 162 |
| | | | | |
| Önkormányzati Igazgatás feladatainak finanszírozása | saját bevétel | 22 912 928 | Pénzeszköz átadás áh belülre | 12 152 610 |
| | Pénzmaradvány | 79 712 140 | Pénzeszköz átadás áh kívülre | 1 953 625 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal | saját bevétel | 1 940 500 | | 0 |
| | Pénzmaradvány | 111 555 | | 0 |
| ÖSSZESEN: | | | | 14 106 235 |
| | | | | |
| Könyvtár | Támogatás | 2 270 000 | Személyi juttatások | 3 096 000 |
| | | | Járulékok | 402 480 |
| | | | Dologi kiadások | 152 400 |
| | | | | |
| Saját bevétel összesen: | | 0 | | |
| ÖSSZESEN: | | 2 270 000 | | 3 650 880 |
| | | | | |
| Közművelődés- hagyományos közösségi k. ért. Gond | Egyéb működési bevételek | 600000 | Személyi | 1 956 000 |
| | | | Járulékok | 254 280 |
| | | | Dologi | 3 416 300 |
| | | | Felújítás | 0 |
| Összesen | | 600000 | Összesen | 5 626 580 |
| | | | | |
| VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | | | | |
| Tárgyi eszközök bérbead. sz.- bev | | 5 000 | Személyi juttatások | 3 912 000 |
| Támogatás értékű bevétel összesen: | | | Járulékok | 0 |
| ÖSSZESEN: | | 5 000 | Dologi kiadások | 1 790 700 |
| | | | Felhalmozási kiadások | 0 |
| | | | | 5 702 700 |
| | | | | |
| Vagyonghasznosítás, működtetés | Tulajdonosi bevételek | 2 300 000 | Dologi kiadások | 591 500 |
| | Egyéb bevételek | 300 000 | | |
| | Ingatlan értékesítés | 0 | | |
| ÖSSZESEN: | | 2 600 000 | Összesen: | 591 500 |
| | | | | |
| Házi orvosi alapellátás | | | Dologi kiadások | 508 000 |
| | | | Felhalmozási kiadások | 0 |
| Összesen: | | | | 508 000 |

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| KÖZTEMETO FENNTARTAS | 752 911 | személyi juttatások | 120 000 |
| | | munkaadót terh játlékok | 15 600 |
| | | dologi kiadások | 1 778 000 |
| ÖSSZESEN: | 752 911 | Összesen | 1 913 600 |
| Közutak, hidak üzemeltetése | 2 518 198 | | 1 270 000 |
| Zöldterület gondozása | 2 161 976 | személyi juttatások | 1 600 800 |
| | | munkaadókat etrh jár | 208 104 |
| | | dologi kiadások | 1 968 500 |
| | | Összesen: | 3 777 404 |
| KÖZVILÁGÍTÁS | 6 954 500 | dologi kiadás | 7 112 000 |
| Helyi adók beszedése | Idengenforgalmi adó Pótlékok Iparüzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj | 600 000 100 000 11 000 000 0 0 | ÖSSZESEN: 11 700 000 |
| PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, SEGÉLYEK | | Eseti pénzbeni ellátások | 4 946 013 |
| ÖSSZESEN: | 0 | | 4 946 013 |
| Hulladékgyazdálkodási társulás | Átvett pénzeszköz | Pénzeszköz átadás | |
| Közfoglalkoztatás | 3 409 704 | Személyi Járlék Dologi Felhalmozási | 3 201 600 208 104 0 0 |
| | 3 409 704 | Összesen | 3 409 704 |
| MINDÖSSZESEN: | | | |
| Működési célú támogatások áh-on belülről | 129 531 487 | Személyi juttatás: | 75 395 588 |
| Közhatalmi bevételek | 11 700 000 | Járlék: | 9 384 122 |
| Működési bevételek | 22 912 928 | Dologi kiadás: | 69 335 000 |
| Saját bev KH | 1 940 500 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 946 013 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | Gyermekétkeztetés visszafizetése | 1 200 000 |
| Költségvetési bevételek | 166 084 915 | Egyéb műk tám áh- belülr | 12 152 610 |
| Pénzmaradvány | 79 712 140 | Egyéb műk tám áh- kívülre | 1 953 625 |
| Pénzmaradvány KH | 111 555 | Tartalék | 15 893 573 |
| | | Felújítás, beruházás | 55 072 910 |
| | | Egyéb felh tám áh-n belülr | 575 169 |
| | 245 908 610 | Mindösszesen: | 245 908 610 |
| | | | |

I.

b.) Horvátszidány község Önkormányzata önként vállalt feladatai

| Megnevezés | Bevétel | | Kiadás | |
|------------------------------|---------|--------|--|--------|
| | | összeg | megnevezés | összeg |
| TÁMOGATÁSOK | | | | |
| Civil szervezetek támogatása | | | működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetek | 0 |
| Összesen: | | 0 | felhalmozási célú támogatás háztartásoknak | 0 |
| ÖSSZESEN: | | 0 | | 0 |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| Képviselői tiszteletdíjak és juttatások | | | Személyi juttatások (képviselők, alpolgármester) | 0 |
| | | | alpolgármester ktg.átalánya | 0 |
| | | | Munkaadói járulékok | 0 |
| | | 0 | Összesen: | 0 |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|-----------------|---|
| VAROS ES KOZSEGGAZDALKODAS | | | | |
| Intézményi elszámolások | | | | |
| | | | | |
| | | | Dologi kiadások | 0 |
| ÖSSZESEN: | | | | 0 |

| | | | | |
|------------------------------|--|---|---|---|
| PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, SEGÉLYEK | | | társadalom és szociálpolitikai juttatások | 0 |
| ÖSSZESEN: | | 0 | | 0 |

| | | | | |
|--|-------------------|---|-----------------|---|
| | | | | |
| Egyéb szórakoztató tevékenység, kitüntetések | átvett pénzeszköz | | | |
| ÖSSZESEN: | | 0 | dologi kiadások | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|---|
| MINDÖSSZESEN: | | 0 | | 0 |
| Saját bevétel: | | 0 | Személyi juttatás: | 0 |
| Támogatás értékű bevétel | | 0 | Járlék: | 0 |
| Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | | 0 | Dologi kiadás: | 0 |
| Működési célú pénzmaradvány | | 0 | Támogatás értékű kiadás: | 0 |
| | | | Pénzeszköz átadás áht-n kívültre: | 0 |
| | | | Működési tartalék: | 0 |
| | | | Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés) | 0 |
| | | | Társadalom és szociálpolitikai juttatás | 0 |
| Mindösszesen: | | 0 | Mindösszesen: | 0 |

c.) Horvátszidány község Önkormányzata államigazgatási feladatai

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|-------------|
| Saját bevétel: | 0 | Személyi juttatás: | 0 |
| Támogatás értékű bevétel | 0 | Járlék: | 0 |
| Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 | Dologi kiadás: | 0 |
| Működési célú pénzmaradvány | 0 | Támogatás értékű kiadás: | 0 |
| | | Pénzeszköz átadás áht-n kívültre: | 0 |
| | | Működési tartalék: | 0 |
| | | Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés) | 0 |
| | | Társadalom és szociálpolitikai juttatás | 0 |
| Mindösszesen: | 0 | Mindösszesen: | 0 |
| Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/: | 245 908 610 | Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/: | 245 908 610 |

3. melléklet a 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Horvátzsidány község Önkormányzata központosilag szabályozott bevételei 2024. évben

| <i>Jogcím</i> | <i>Mutató- szám</i> | <i>Fajlagos mérték (Ft)</i> | <i>Összeg (Ft)</i> | <i>(</i> |
|--|---------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 7,20 | 6 633 500 | 58 693 778 | |
| I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása | | | | |
| 1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | | | |
| a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | 2 161 976 | |
| b) Közvilágítás fenntartásának támogatása | | | 6 954 500 | |
| c) Köztemető fenntartásának támogatása | | | 752 911 | |
| d) Közutak fenntartásának támogatása | | | 2 518 198 | |
| g) egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | | 9 041 340 | |
| e) polgármesteri illetmény támogatása | | | 3 915 653 | |
| II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 1)Gyermekétkeztetés támogatása | | | 17 778 882 | |
| 2) Szociális étkezés | | | 2 376 080 | |
| 3) Személyi gondozás | | | 3 615 000 | |
| 4) Falugondnoki szolgálat | | | 6 047 200 | |
| III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| 2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | | 6 535 000 | |
| IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| 1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása (1 210 Ft/fő, de településenként legalább 1.800.000,- Ft) | | | 2 270 000 | |
| V.)Kulturális bérfejl tám | | | 1 022 840 | |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: | | | 123 683 358 | |
| Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok | | | | |
| Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok | | | 0 | |
| Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | | | 0 | |
| A Összesen: | | | 123 683 358 | |
| Átengedett központi bevételek | | | | |
| 1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | | | | |
| B Átengedett központi bevételek összesen (1+2): | | | 0 | |
| KÖZPONTILAG SZABÁLYOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN(A+B): | | | 123 683 358 | |

4. melléklet a 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**2024. évi felhalmozási bevételek
(Ft)**

| | | |
|-------------|--|----------|
| I. | Saját bevételek | |
| 1. | Földterület értékesítés | 0 |
| | Összesen: | 0 |
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| | | 0 |
| | Összesen: | 0 |
| III. | Kölcsönvisszatérítés | |
| 1. | | 0 |
| | MINDÖSSZESEN: | 0 |

5. melléklet a 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2024. évi felhalmozási kiadások (Ft)

I. Felhalmozási célú átadás

Összesen: **0**

II. Kölcsönnyújtás **0**

III. Felújítás **55 072 910**

Pályázatok 43 364 496

Pályázatok ÁFA 11 708 414

IV. Beruházás **0**

V. Hiteltörlesztés **0**

VI. Egyéb befizetési kötelezettség. (Kőszeg óvoda, bölcsőde, idősek klubja) **575 169**

VII. Céltartalék **0**

MINDÖSSZESEN: **55 648 079**

6. melléklet a 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

KIMUTATÁS

Horvátzsidány község Ökormányzata saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyletekből származó

| | 2024. év | 2025. év | 2026.év | 2027.év |
|---|-------------------|----------|----------|----------|
| Saját bevétel | | | | |
| Helyi adóból származó bevétel | 11 600 000 | | | |
| Önk-i vagyon, vagyoni ért jog értékesítése, hasznosítása | 0 | | | |
| osztalék, koncessziós díj és hozambevétel tárgyi eszköz és imm j, részvény, részesedés értékesítés bevétele | | | | |
| bírság, pótlék és díjbevétel | 100 000 | | | |
| kezeségvállalás megtérülése | | | | |
| Összesen: | 11 700 000 | | | |
| Saját bevétel 50%-a | 5 850 000 | | | |
| Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek: | | | | |
| Hiteltörlesztés összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatfizetés összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. melléklet a 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

KIMUTATÁS

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2024. évben

I. Horvátzsidány község Önkormányzata 2024. évi költségvetésében európai uniós forrásból

| I. | 2024. | Összesen: |
|--------------------------------|-------|-----------|
| <i>Bevételek (források)</i> | | |
| Európai Unios forrás | 0 | 0 |
| Kormányzati támogatás | | 0 |
| Egyéb támogatás | | 0 |
| Önkormányzat saját forrásaiból | | 0 |
| <i>Összesen:</i> | 0 | 0 |
| <i>Kiadások:</i> | | |
| Felújítás | | 0 |
| Beruházás | 0 | 0 |
| <i>Összesen:</i> | 0 | 0 |

II. Önkormányzaton kívüli, Európai unios forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez való

| I. | 2024. | Összesen: |
|--------------------------------|-------|-----------|
| <i>Bevételek (források)</i> | | |
| Európai Unios forrás | | |
| Kormányzati támogatás | | |
| Egyéb támogatás | | |
| Önkormányzat saját forrásaiból | | 0 |
| <i>Összesen:</i> | 0 | 0 |
| <i>Kiadások:</i> | | |
| Felújítás | | |
| Fejlesztés | | |
| Egyéb kiadás | | 0 |
| <i>Összesen:</i> | 0 | 0 |

8. melléklet a 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Horvátzsidány község Önkormányzata költségvetési létszámkeretének megoszlása

I. Polgármester/ alpolgármester/képviselők

| | | |
|----------------|----------|------|
| Polgármester | főállású | 1 fő |
| Alpolgármester | | 1 fő |
| Képviselő | | 3 fő |

II. Főállású foglalkoztatottak

| | |
|-----------------------------|------|
| Munka törvénykönyve alapján | 1 fő |
| Közalkalmazott | 2 fő |

III. Részmunkaidős foglalkoztatott

| | |
|-----------------------------|------|
| Közalkalmazott | 1 fő |
| Munka törvénykönyve alapján | 1 fő |

IV. Közfoglalkoztatottak

| | |
|-----------------------------|------|
| Munka törvénykönyve alapján | 2 fő |
|-----------------------------|------|

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.+III.+IV.): **5 fő**

Horvátzsidányi közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének megoszlása

I. Főállású foglalkoztatottak

| | |
|-----------------------------|------|
| Köztisztviselők | 7 fő |
| Munka törvénykönyve alapján | 1 fő |

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen: **8 fő**

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen : **13 fő**

9. melléklet a 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Horvátzsidány Község Önkormányzata tartalék kimutatása

adatok Ft-ban

I. Általános tartalék

| | |
|---------------------|---|
| Képveselői hatáskör | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| Polgármesteri hatáskör | 0 |
|------------------------|---|

II. Céltartalék

| | |
|---------------------|---|
| Képviselői hatáskör | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Polgármesteri hatáskör | 11326806 |
|-------------------------------|-----------------|

| | |
|---|----------|
| Szennyvízközmű használati díj felhasználása | 11326806 |
|---|----------|

10. melléklet a 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Horvátzsidány Község Önkormányzat 2024. évi
költségvetési kiadás tervezet**

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| 1. Önállóan gazd. int. működési kiadásai (Közös Hivatal) | | 59 058 346 |
| ebből: személyi | 43 799 988 | |
| munkaadókat terh. jár. | 6 058 358 | |
| dologi | 9 200 000 | |
| felhalmozási kiadások | 0 | |
| 2. Községi Önk. igazgatási kiadásai | | 14 905 162 |
| ebből: személyi | 10 526 000 | |
| munkaadókat terh. jár. | 1 303 380 | |
| dologi | 3 075 782 | |
| 3. Önk. költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű kiadások | | 80 151 202 |
| ebből: személyi | 21 069 600 | |
| munkaadókat terh. jár. | 2 022 384 | |
| dologi | 57 059 218 | |
| Működési kiadások összesen: | | 154 114 710 |
| ebből: személyi | 75 395 588 | |
| munkaadókat terh. jár. | 9 384 122 | |
| dologi | 69 335 000 | |
| Egyéb nem intézményi ellátások: | | 4 946 013 |
| -Eseti támogatás | 200 000 | |
| -Temetési segély | 100 000 | |
| -Újszülötti támogatás | 200 000 | |
| -Iskolakezdési támogatás | 800 000 | |
| -Krizis támogatás | 600 000 | |
| -Karácsonyi támogatás | 3 046 013 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai 107060 cofog | 4 946 013 | |
| II. Gyermekétkeztetés visszafizetése (K5021) | 1 200 000 | 1 200 000 |

| | | |
|--|------------|--------------------|
| III. Egyéb működési célú tám áh-n belülre | | 12 152 610 |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás Kőszeg Önkormányzat | 11 652 610 | |
| Óvoda működés 018030 cofog | 5 423 394 | |
| Bölcsőde működés 018030 cofog | 2 015 229 | |
| Idősek klubja működés 018030 cofog | 1 588 987 | |
| Kőszegi Hivatal | 2 625 000 | |
| 2. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás nemzetiségi önkormányzatnak | 500 000 | |
| IV. Egyéb működési célú tám áh-n kívülre | | 1 953 625 |
| 1. Működési célú pénzeszközáttadása NON-Profit szervezeteknek (084031 cofog) | 600 000 | |
| -Sportegyesület | 0 | |
| -Tűzoltóegyesület | 350 000 | |
| -Polgárőr egyesület támogatása | 50 000 | |
| -Natúrpark támogatás | 200 000 | |
| 2. Egyéb működési célú tám áht-n kívülre ügylet 072112 cofog | 1 353 625 | |
| V. Tartalék | | 15 893 572 |
| Szennyvízközmű használati díj | 11 326 806 | |
| 0. havi finanszírozás előlege | 4 566 766 | |
| megelőlegzett TB ellátás | 0 | |
| VI. Felhalmozási és felújítási kiadások: | | 55 072 910 |
| Pályázatok | 43 364 496 | |
| Pályázatok ÁFA | 11 708 414 | |
| VII. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre | | 575 169 |
| Óvoda felhalmozás 018030 cofog | 190 500 | |
| Bölcsőde felhalmozás 018030 cofog | 67 169 | |
| Idősek klubja felhalmozás 018030 cofog | 317 500 | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | | 245 908 610 |

Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Lakosság: 844 fő

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 84 038 356 | | | |
| - Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | 58 693 778 | | | |
| - Önkormányzatok kiegészítő támogatása | | 0 | | | |
| - Zöldterület gondozása | | 2 161 976 | | | |
| - Közvilágítás alátámogatása | | 2 244 500 | | | |
| - Kövilágítás üzemeltetési támogatása | | 4 710 000 | | | |
| - Köztemető fenntartás | | 752 911 | | | |
| - Közutak fenntartása | | 2 518 198 | | | |
| - Egyéb önkormányzati feladat támogatása | | 9 041 340 | | | |
| - Polgármesteri illetmény támogatása | | 3 915 653 | | | |
| | | | | | |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak | B1131 | 6 535 000 | | | |
| Szociális étkezés | B1131 | 2 376 080 | | | |
| Személyi gondozás | B1131 | 3 615 000 | | | |
| Falugondnoki szolgálat | B1131 | 6 047 200 | | | |
| Gyermekétkeztetés | B1132 | 17 778 882 | | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | | | |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (kulturális bérfejl tám) | B114 | 1 022 840 | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 123 683 358 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 10 664 035 | | | |
| - Munkaerő Piaci Alap (12 hó 2 fő 100%) | | 3 409 704 | | | |
| - szoc. ágazati pótlék (falugondnok, házi segítségny.) | | 1 084 800 | | | |
| -Önkormányzatok hozzájárulása Közös hivatalhoz | | 4 337 371 | | | |
| -Önkormányzatok hozzájárulása Intézményekhez | | 478 535 | | | |
| - Rendkívüli működési támogatás | | 1 353 625 | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 134 347 393 | | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 11 000 000 | | | |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 600 000 | | | |
| - Idegenforgalmi adó | | 600 000 | | | |
| - Talajterhelési | | 0 | | | |
| | | | | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 11 600 000 | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) | B36 | 100 000 | | | |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 11 700 000 | | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 900 000 | | | |
| - sírhely megváltás | | 200 000 | | | |
| - önkormányzati vagyon hasznosításból származó bevétel (Bérbeadás+ fő | | 100 000 | | | |
| - Kultúrházi bérbeadás | | 600 000 | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | |
| Tulajdonosi bevételek (vízközmű használati díj) | B404 | 2 300 000 | | | |
| Ellátási díjak (Gyermekétkeztetés, szoc. étk. Házi segítségny bevé | B405 | 14 891 022 | | | |
| Kamatbevételek | B4082 | 6 000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Működési bevételek | B4 | 18 097 022 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér | B61 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér | B62 | | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | |
| Működési bevételek összesen | | 29 797 022 | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------------|--|--|--|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Eu-s programok és azok hazai finanszírozása | B25 | 0 | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | B2 | 0 | | | |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | | | |
| Idősek klubja | | 0 | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 0 | | | |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 164 144 415 | | | |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | | | | |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 13 935 586 | | | |
| - működési tartalék | | 9 368 820 | | | |
| - megelőlegzett tb ellátás | | 0 | | | |
| - 0. havi finanszírozás előlege | | 4 566 766 | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 65 776 554 | | | |
| - szennyvízközmű használati díj | | 10 703 644 | | | |
| - MFP elkülönített számla | | 51 104 295 | | | |
| - adott előleg ingatlan felújításra | | 3 968 615 | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | |
| Maradvány igénybevétele | B8131 | 79 712 140 | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 79 712 140 | | | |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 79 712 140 | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 243 856 555 | | | |

Közös hivatal saját bevételei 1 940 500
Közös Hivatal pénzmaradványa 111 555

HZS+Közös Hivatal bevételei: 245 908 610

**011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok joglakotó és általános
igazgatási tevékenysége**

| | |
|--|-------------------|
| <u>1. Személyi juttatások:</u> | 10 526 000 |
| Választott Tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők) | 10 026 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció rendezvény) | 500 000 |
| <u>2. Munkaadókat terhelő járulékok</u> | 1 303 380 |
| Szociális hozzájárulási adó (13%) | 1 303 380 |
| <u>3. Dologi kiadások</u> | 3 075 782 |
| Szakmai anyag beszerzése (Közeg és Vidéke) | 80 000 |
| Üzemeltetési anyag (irodaszer) | 320 000 |
| Informatikai szolgáltatás (mobilnet) | 11 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 100 000 |
| Villamosenergia (tűzoltószertár) | 10 000 |
| Gázenergia (tűzoltószertár) | 30 000 |
| Vízdíj (tűzoltószertár) | 10 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg.(ingatlanvagyon kataszter) | 114 782 |
| Egyéb szolgáltatás (laborjárt, bankköltség, belső ell, hobbyállat felügyelet, foglalkozás eü, falunap) | 1 700 000 |
| ÁFA | 650 000 |
| Egyéb dologi kiadások (kerekítés) | 50 000 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Mindösszesen: | 14 905 162 |
|----------------------|-------------------|

**066020 Város-, és
községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

| | |
|---|--------------|
| <u>Bevételek:</u> | 5 000 |
| Tárgyi eszk. bérbead. (közterület fogl. díj virágvásár) | 5 000 |

Kiadások:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| <u>1. Személyi juttatások</u> | 3 912 000 |
| Munka tvk. alapilletménye | 3 912 000 |
| Jutalom | 0 |

| | |
|--|----------|
| <u>2. Munkaadókat terhelő járulékok</u> | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó (13%) | 0 |

| | |
|---|------------------|
| <u>3. Dologi kiadások</u> | 1 790 700 |
| Üzemeltetési anyag (gázolaj, benzin, szerszám, alkatrész) | 700 000 |
| Villamosenergia | 0 |
| Gázenergia | 0 |
| Vízdíj | 10 000 |
| Karbantartás kisjavítás (teherautó) | 150 000 |
| Egyéb szolgáltatás (hulladékszáll., biztosítás) | 550 000 |
| ÁFA | 380 700 |

| | |
|---|----------|
| <u>4. Felhalmozási kiadások:</u> | 0 |
| tárgyi eszköz beszerzés. | 0 |
| Beruházás ÁFA | 0 |

| | |
|-----------------|------------------|
| Összesen | 5 702 700 |
|-----------------|------------------|

064010 Közvilágítás

| | |
|--|------------------|
| Villamosenergia | 4 900 000 |
| Egyéb szolgáltatás (karbantartás E.ON, Vasi Lux Kft) | 900 000 |
| ÁFA | 1 566 000 |
| Összesen: | 7 366 000 |

**013350 Önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

Bevételek:

Tárgyi eszközök bérbeadásából sz. bev 0

Tulajdonosi bevételek (víz, szennyvíz közmű haszn díj) 2 300 000

Bevételek összesen: 2 300 000

Kiadások:

591 500

Villamosenergia (Csepregi urca 5) 100 000

Gázenergia (Csepregi urca 5) 300 000

Vízdíj (Csepregi urca 5) 50 000

ÁFA 121 500

Egyéb dologi kiadás 20 000

Felhalmozási kiadások:

0

Ingatlanok felújítása 0

Felújítás ÁFA 0

Összesen 591 500

013320 Köztemető

1. Személyi juttatás

120 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.(takarító) 120 000

2. Munkaadókat terhelő járulékok

15 600

Szociális hozzájárulás (13%) 15 600

3. Dologi kiadások

1 778 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (benzin) 350 000

Villamosenergia 0

Gázenergia 0

Vízdíj 50 000

Karbantartási szolgáltatások 400 000

Egyéb szolgáltatások (hulladékszáll) 600 000

ÁFA 378 000

Összesen 1 913 600

**041233 Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás**

| | | |
|--|-----------|------------------|
| <u>1.Személyi juttatás</u> | | 3 201 600 |
| Alapilletmény (2 fő, 12 hónap) | 3 201 600 | |
| Közlekedési költségtérítés | 0 | |
| <u>2. Munkaadókat terhelő járulékok</u> | | 208 104 |
| Szociális hozzájárulás (6,5%) | 208 104 | |
| <u>3. Dologi kiadások</u> | | 0 |
| Munka és védőruha | 0 | |
| ÁFA | 0 | |
| Összesen: | | 3 409 704 |

**045160 Közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése, fenntartása**

| | | |
|---|---------|------------------|
| Üzemeltetési anyag | 500 000 | |
| egyéb szolgáltatás (útépítés, kátyúzás,hóeltakarítás) | 500 000 | |
| ÁFA | 270 000 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | |
| Beszerzés ÁFA | 0 | |
| Ingatlanok felújítása (utak, hidegaszfalt kavics) | 0 | |
| Felújítás ÁFA | 0 | |
| Összesen | | 1 270 000 |

066010 Zöldterület

| | | |
|---|-----------|------------------|
| <u>1.Személyi juttatás</u> | | 1 600 800 |
| Foglalkoz. egyéb személyi jut.(Hódosi Adrián 12 hó) | 1 600 800 | |
| <u>2. Munkaadókat terhelő járulékok</u> | | 208 104 |
| Szociális hozzájárulás (13%) | 208 104 | |
| <u>3. Dologi kiadások</u> | | 1 968 500 |
| Üzemeltetési anyagok (benzin, virág, damil) | 700 000 | |
| Karbantartás kisjavítás (fűnyíró, fűkasza) | 500 000 | |
| Egyéb szolgáltatások (hulladékszállítás) | 350 000 | |
| ÁFA | 418 500 | |
| Mindösszesen: | | 3 777 404 |

Mindösszesen: 24 030 908

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

| | |
|---|------------------|
| Bevételek: | 600 000 |
| Tárgyi eszközök bérbead. sz. bev (vásár, sportkör) | 0 |
| Költségek visszatérítései (Sárvári Tankerületi Központ) | 600 000 |
| <u>1. Személyi juttatások</u> | 1 956 000 |
| Alapilletmény (1 fő 4 óraskarbantartó) | 1 956 000 |
| Jutalom | 0 |
| <u>2. Munkaadókat terhelő járulékok</u> | 254 280 |
| Szociális hozzájárulási adó (13%) | 254 280 |
| <u>3. Dologi kiadások</u> | 3 416 300 |
| Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, irodaszer, munkaruha, szén, tűzoltó készülék) | 2 100 000 |
| Egyéb kommunikáció szolg (Telefon) | 30 000 |
| Villamosenergia | 350 000 |
| Gázenergia | 0 |
| Vízdíj | 10 000 |
| Karbantartás, kisjavítás | 100 000 |
| Egyéb szolgáltatások (hulladékszállítás, tűzoltó készülék) | 100 000 |
| ÁFA | 726 300 |
| Kiadások összesen: | 5 626 580 |

082044 Könyvtári szolgáltatások

| | |
|--|------------------|
| <u>1. Személyi juttatások</u> | 3 096 000 |
| 1 fő 4 órás jutalom | 0 |
| <u>2. Munkaadókat terhelő járulékok</u> | 402 480 |
| Szociális hozzájárulási adó (13%) | 402 480 |
| <u>3. Dologi kiadások</u> | 152 400 |
| szakmai anyag | 20 000 |
| üzemeltetési anyag | 100 000 |
| ÁFA | 32 400 |
| Összesen | 3 650 880 |
| Mindösszesen: | 9 277 460 |

072111 Házi orvosi alapellátás

| | | |
|---|---------|----------------|
| Dologi kiadások | | 508 000 |
| Egyéb kommunikációs szolg (telefon) | 280 000 | |
| Egyéb szolgáltatás (veszélyes hulladék szállítás) | 120 000 | |
| ÁFA | 108 000 | |
| Felhalmozási kiadások | | 0 |
| egyéb tárgyi eszközök védőnő | 0 | |
| beruházás ÁFA | 0 | |
| Összesen: | | 508 000 |

072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás

| | |
|---|------------------|
| Egyéb műk.i célú tám. államháztartáson kívültre vállalkozások (2023.évi tartozás) | 1 353 625 |
|---|------------------|

072311 Fogorvosi ellátás

| | | |
|--|---|----------|
| Bevételek: | | 0 |
| Egyéb műk tám TB-től | 0 | |
| Kiadások: | | 0 |
| Szakmai tev seg szolg (műk eng mód) | 0 | |
| Egyéb szolgáltatások | 0 | |
| Felhalmozási kiadások | | 0 |
| tárgyi eszközök | 0 | |
| beruházás ÁFA | 0 | |
| 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | | |
| Kiadások: | | 0 |
| Védőfelszerelés beszerzése | 0 | |
| ÁFA | 0 | |

102031 Idősek nappali ellátása

| | | |
|---|---------|----------------|
| Dologi kiadások | | 254 000 |
| Üzemeltetési anyag | 150 000 | |
| Egyéb szolgáltatás (hulladék szállítás) | 50 000 | |
| ÁFA | 54 000 | |
| Összesen: | | 254 000 |

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**1. Bevételek 6 399 760**

| | |
|---|-----------|
| Állami támogatás | 6 047 200 |
| szoc ágazati pótlék+szoc hj (utólag) | 352 560 |

2. Kiadások: 6 290 020**1. Személyi juttatások 4 224 000**

| | |
|---------|-----------|
| 1 fő | 4 224 000 |
| jutalom | 0 |

2. Munkaadókat terhelő járulékok 549 120

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Szociális hozzájárulási adó (13%) | 549 120 |
|--------------------------------------|---------|

3. Dologi kiadások 1 516 900

| | |
|-------------------------------|---------|
| üzemeltetési anyag | 850 000 |
| munkaruha | 30 000 |
| informatikai szolg (mobilnet) | 5 000 |
| egyéb kommunikációs szolg | 30 000 |
| karbantartás, javítás | 60 000 |
| biztosítás | 280 000 |
| ÁFA | 261 900 |

Bevétel-kiadás: 109 740

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

1. Bevételek

| | |
|-----------------------------------|------------|
| iskola térítési díj befizetése | 3 150 797 |
| óvodai térítési díj befizetése | 2 202 790 |
| bölcsődei térítési díj befizetése | 1 237 435 |
| bértámogatás finanszírozás | 10 498 000 |
| üzemeltetési finanszírozás | 7 280 882 |

Bevétel összesen: 24 369 904

2. Kiadások

| | |
|----------|-----------|
| iskola | 6 765 080 |
| óvoda | 9 373 320 |
| bölcsőde | 3 097 710 |
| ÁFA | 5 193 750 |

Kiadások összesen: 24 429 860

Bevétel-kiadás: -59 956

2023. évi elszámolás 0

107051 Szociális étkezés szociális konyhán

1. Bevételek

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| Állami támogatás | 2 376 080 | 10 076 080 |
| térítési díj befizetés (18 fő 1300 Ft, 10 fő 1100 Ft 250 nap) | 7 700 000 | 5 826 600 |

2. Kiadások:

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| Vásárolt élelmezés (28 fő 1139,14 Ft 250 nap) | 7 973 980 | 10 126 955 |
| egyéb szolgáltatás | 0 | |
| ÁFA | 2 152 975 | |

Bevétel-kiadás: -50 875

107052 Házi segítségnyújtás**1. Bevételek** **4 947 240**

| | |
|---|-----------|
| Állami támogatás | 3 615 000 |
| szoc ágazati pótlék+szoc hj (utólag) | 732 240 |
| térítési díj befizetés | 600 000 |

2. Kiadások: **5 234 000****1. Személyi juttatások** **4 560 000**

| | |
|---------|-----------|
| 1 fő | 4 560 000 |
| jutalom | 0 |

2. Munkaadókat terhelő járulékok **592 800**

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Szociális hozzájárulási adó (13%) | 592 800 |
|--------------------------------------|---------|

3. Dologi kiadások

| | |
|-------------------------------|---------------|
| | 81 200 |
| munkaruha | 30 000 |
| informatikai szolg (mobilnet) | 5 000 |
| egyéb kommunikációs szolg | 30 000 |
| ÁFA | 16 200 |

Bevétel-kiadás: -286 760

3. információs tábla
Önkormányzatok hozzájárulásai jogcímenként 2024. évben

| Községi óvodák, tagóvodák és bölcsőde | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Önkormányzat | Gyereklétszám 2023.10.01-jei | Hozzájárulás óvodai neveléshez | MŰKÖDÉSI célú hozzájárulás ÖSSZESEN: | Felhalmozási célú hozzájárulás | ÖSSZES HOZZAJÁR ULÁS | 1 főre jutó támogatás |
| Meseváros Székhely Óvoda | 107 | 6 406 025 | 6 406 025 | 625 000 | 7 031 025 | 65 711 |
| Felsővárosi Tagóvoda | 47 | -1 126 187 | -1 126 187 | 578 428 | -547 759 | -11 654 |
| Kincsessziget Bölcsőde | 38 | -453 001 | -453 001 | 413 310 | -39 691 | -1 045 |
| Újvárosi Tagóvoda | 117 | 7 758 166 | 7 758 166 | 1 333 500 | 9 091 666 | 77 707 |
| Köszegfalvi Tagóvoda | 30 | -7 109 473 | -7 109 473 | 600 000 | -6 509 473 | -216 982 |
| Összesen: | 339 | 5 475 530 | 5 475 530 | 3 550 238 | 9 025 768 | 26 625 |

| Horvátzsidányi tagóvoda | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Önkormányzat | Gyereklétszám 2023.10.01-jei | Hozzájárulás óvodai neveléshez | MŰKÖDÉSI célú hozzájárulás ÖSSZESEN: | Felhalmozási célú hozzájárulás | ÖSSZES HOZZAJÁR ULÁS | 1 főre jutó támogatás |
| Horvátzsidány | 34 | 5 232 894 | 5 232 894 | 190 500 | 5 423 394 | 159 512 |
| Kiszsizidány | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ólmod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 37 | 5 232 894 | 5 232 894 | 190 500 | 5 423 394 | 146 578 |

| Horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Önkormányzat | Gyereklétszám 2023.10.01-jei | Hozzájárulás óvodai neveléshez | MŰKÖDÉSI célú hozzájárulás ÖSSZESEN: | Felhalmozási célú hozzájárulás | ÖSSZES HOZZAJÁR ULÁS | 1 főre jutó támogatás |
| Horvátzsidány | 3 | 1 948 060 | 1 948 060 | 67 169 | 2 015 229 | 671 743 |
| Peresznye | 5 | 2 435 075 | 2 435 075 | 83 961 | 2 519 036 | 503 807 |
| Köszeg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 9 | 4 383 135 | 4 383 135 | 151 130 | 4 534 265 | 503 807 |

| Peresznyei tagóvoda | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Önkormányzat | Gyerek- létszám 2023.10.01-jei | Hozzájárulás óvodai neveléshez | MŰKÖDÉSI célú hozzájárulás ÖSSZESEN: | Felhalmozási célú hozzájárulás | ÖSSZES HOZZÁJÁR ULÁS | 1 főre jutó támogatás |
| Peresznyei | 14 | 1 053 019 | 1 053 019 | 220 500 | 1 273 519 | 90 966 |
| Horvátszidány | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kőszeg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 21 | 1 053 019 | 1 053 019 | 220 500 | 1 273 519 | 60 644 |

| Velemi tagóvoda | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Település | Gyereklétszám 2023.10.01-jei | Hozzájárulás óvodai neveléshez | MŰKÖDÉSI célú hozzájárulás ÖSSZESEN: | Felhalmozási célú hozzájárulás | ÖSSZES HOZZÁJÁR ULÁS | 1 főre jutó támogatás |
| Kőszegszerdahely | 8 | -1 383 468 | -1 383 468 | 92 193 | -1 291 275 | -161 409 |
| Velem | 12 | -3 285 736 | -3 285 736 | 218 957 | -3 066 779 | -255 565 |
| Gyöngyösfalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cák | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kőszeg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kőszegdoroszló | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 27 | -4 669 204 | -4 669 204 | 311 150 | -4 358 054 | -161 409 |

| Községi Szociális Gondozási Központ Működési hozzájárulás | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------|--------------------|-------------|
| Település | Idősek Otthona | Átmeneti szállás | Nappali melegedő | Házi segítségnyújtás | IK Köszeg | Szociális étkezés | IK Horvátzsidány | Család és gyermekjóléti Szolgálat | Család és gyermekjóléti Központ | Védőnők | Iskola egészségügy | Összesen |
| Velem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bozsok | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| Horvátzsidány | | | | | 0 | 0 | 1 588 987 | | | | | 1 588 987 |
| Kiszsídány | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| Olmod | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| Peresznye | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| Köszeg | 38 737 138 | 24 552 840 | 8 355 952 | 0 | 5 623 654 | 0 | 0 | 722 805 | 13 606 000 | -38 100 | 15 174 711 | 106 735 000 |
| Összesen: | 38 737 138 | 24 552 840 | 8 355 952 | 0 | 5 623 654 | 0 | 1 588 987 | 722 805 | 13 606 000 | -38 100 | 15 174 711 | 108 323 987 |

| Községi Szociális Gondozási Központ Felújítási hozzájárulás | | | |
|---|----------------|-----------------------|----------|
| Település | Idősek Otthona | Gyermekjóléti Központ | Összesen |
| Köszeg | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 |

| Községi Szociális Gondozási Központ Beruházási hozzájárulás | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Település | Idősek Otthona | Átmeneti szállás | IK Köszeg | IK Horvátzsidány | Család és gyermekjóléti Szolgálat | Család és gyermekjóléti Központ | Védőnői gond. | Isk. eü. gond | Összesen |
| Horvátzsidány | 0 | 0 | 0 | 317 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 500 |
| Köszeg | 941 070 | 158 750 | 0 | 0 | 0 | 444 500 | 38 100 | 317 500 | 1 899 920 |
| Összesen: | 941 070 | 158 750 | 0 | 317 500 | 0 | 444 500 | 38 100 | 317 500 | 2 217 420 |

| Községi Közös Önkormányzati Hivatal | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Település | Működési célú hozzájárulás | Felhalmozási célú hozzájárulás | Összesen |
| Köszeg | 234 571 283 | 6 549 944 | 241 121 227 |
| Bozsok | 5 767 365 | 174 022 | 5 941 387 |
| Velem | 8 651 047 | 261 034 | 8 912 081 |
| Horvátzsidány | 2 625 000 | 0 | 2 625 000 |
| Peresznye | 875 000 | 0 | 875 000 |
| Összesen: | 252 489 695 | 6 985 000 | 259 474 695 |

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Pályázatok | 40 239 602 |
| ÁFA | 10 864 693 |
| adott előleg ingatlan | 3 968 615 |
| Összesen: | 55 072 910 |

KIADÁSOK Közös Hivatal 2024

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------------|
| 1. Személyi kiadások | 43 799 988 |
| Köztisztviselők alapilletménye | 36 654 000 |
| - 7 fő teljes munkaidős | 36 654 000 |
| Munka törvénykönyve alá tartozók alapill. | 3 201 600 |
| -1 fő hivatalsegéd | 3 201 600 |
| Jubileumi jutalom | 0 |
| Cafeteria | 2 800 000 |
| - 7 fő teljesmunkaidős cafeteria | 2 400 000 |
| - 1 fő mtk. alá tart. cafeteria | 400 000 |
| Ruházati költségtérítés | 584 388 |
| Közlekedési költségtérítés | 328 000 |
| Bankszámla költségtérítés | 72 000 |
| Jutalom | 0 |
| Egyéb költségtérítés (monitorvédő szemüveg) | 100 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (házasságkötés díja kiadás) | 60 000 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6 058 358 |
| Szociális hozzájárulási adó (13%) | 5 638 358 |
| Személyi jövedő | 420 000 |
| 3. Dologi kiadások | 9 200 000 |
| Szakmai anyag (Magyar Nemzet előfizetés) | 50 000 |
| Üzemeltetési anyag (írodaszer, tisztítószer) | 650 000 |
| Informatikai szolgáltatás (szám.gép. karbantartás, server, Eper étkeztetés, internet) | 500 000 |
| Egyéb kommunikációs szolg (telefon) | 210 000 |
| Villamosenergia | 1 100 000 |
| Gázenergia | 2 500 000 |
| Karbantartási szolg (fénymásoló) | 310 000 |
| Szakmai tev. segítő szolg (Hábetler-Sulyok Attila, Probono, Mérlegképes) | 150 000 |
| Egyéb szolg (bankktg, postaktg, tűzvédelmi szolg, szemétszáll, foglalkozás eü szolg, belső ell) | 1 000 000 |
| Egyéb szolg (biztosítás) | 630 000 |
| Kiküldetések kiadásai (saját gk elsz.) | 70 000 |
| ÁFA | 2 000 000 |
| Egyéb dologi kiadások (tul lap másolat, kerekítés) | 30 000 |
| 4. Felhalmozási kiadások: | 0 |
| Számítógép | 0 |
| ÁFA | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 59 058 346 |

Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK

| Megnevezés | összeg |
|--|-------------------|
| 1. Szolgáltatások ellenértéke (házasságkötés bev.) | 80 000 |
| 2. Tárgyi eszköz bérbeadásából sz. bev.: | 1 860 000 |
| - lakbérbevétel (Mariann 100.000,-/hó) | 1 200 000 |
| - bérleti díj (Laura 25.000,-/hó) | 300 000 |
| - bérleti díj (Gerencsér János 30.000,-/hó) | 360 000 |
| 3. Kapott kamat | 500 |
| 4. Pénzmaradvány | 111 555 |
| működési tartalék | 111 555 |
| 5. Központi, irányító szervei támogatás | 57 006 291 |
| Bevételek összesen: | 59 058 346 |