

I. számú melléklet

Előterjesztés a önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés bevételei A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Revat	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Kiegészítés előtt	Kapott támogatás
1.1.1.1.1	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)		fo	6 000 000		0	0
	Településüzemeltetés						
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		hektár	26 000		3 996 200	3 996 200
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		forint			3 416 000	3 416 000
1.1.1.4	Településüzemeltetés - közfelfűtés támogatása		forint			150 666	150 666
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása		forint			2 151 100	2 151 100
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		lakos			4 800 000	4 800 000
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		fo	2 550		12 750	12 750
1.1.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		köbméter			0	0
1.1.4	Polgármesteri irodához és költségterülethez nyújtott támogatás		fo	0		3 443 155	3 443 155
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása						0
01.jan	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				17 969 871	17 969 871
1.2.1.1	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elől a nyolc órát		fo				
1.2.1.3	Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás						0
1.2.2.1	pedagógusok átlagbórialapú támogatása		fo				
1.2.3.1.1.2.1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		fo				
1.2.5.1.1	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbórialapú támogatása		fo				
02.jan	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	
	gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113					
2001.03.01	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		forint				
1.3.2.3.1	Szociális ellátás - önálló feladatellátás		fo	79 610		14	1 188 040
1.3.2.5	Falugondnoki vagy tanügyintézői szolgáltatás összesen		működési hó	5 612 200		12	604 7200
03.jan	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131					7 235 240
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		fo				
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		forint				
2001.04.02	Szünidei ellátás támogatása		alkalmazási adag				
04.jan	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132					
2001.05.02	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		forint			2 270 000	3 357 928
06.jan	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					3 357 928
Összes támogatás							28 583 039

adatok forintban

Ssz.	Bevétel	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat
	Rovat megnevezése		Eredeti
Költségvetési bevételek			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	41 640 761
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 897 487
3	Közhatalmi bevételek	B3	25 600 000
4	Működési bevételek	B4	11 799 512
5	Felhalmozási bevételek	B5	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	120 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
8	Költségvetési bevételek (=1+...+7)	B1-B7	89 057 760
Költségvetési kiadások			
9	Személyi juttatások	K1	33 083 000
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 300 790
11	Dologi kiadások	K3	45 736 987
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600 000
13	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 710 126
14	Beruházások	K6	0
15	Felújítások	K7	172 594 888
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
17	Költségvetési kiadások (=09+...+16)	K1-K8	260 025 791
Finanszírozási bevételek			
18	Maradvány igénybevétele	B813	172 046 696
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
20	Központi, irányító szervek támogatás	B816	0
21	Finanszírozási bevételek (=18+...+20)	B8	172 046 696
Finanszírozási kiadások			
22	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 078 665
23	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0
24	Finanszírozási kiadások (=22+23)	K9	1 078 665
BEVÉTELI FŐÖSSZEG			261 104 456
KIADÁSI FŐÖSSZEG			261 104 456

3. számú melléklet

Előterjesztés a önkormányzati rendelethez

Kisszékel Községi Önkormányzat

2024. évi bevételek és kiadások

(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		Előirányzat
	Rovat megnevezése	Rovat	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 969 871
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	7 235 240
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 357 928
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	28 563 039
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 077 722
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	41 640 761
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 897 487
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	9 897 487
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	22 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	25 400 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	25 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	300 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	700 000

37	Tulajdonosi bevételek	B404	700 000
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 160 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	626 512
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	313 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	11 799 512
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részeseésekek értékesítése	B54	0
54	Részeseésekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	120 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	120 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	89 057 760

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		Egység
	Rovat megnevezése	Rovat	
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	172 046 696

11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	172 046 696
BEVÉTELI FŐÖSSZEG			261 104 456

Kisszékely Községi Önkormányzata

2024. évi bevételek és kiadások

adatok Forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		Előirányzat
	Rovat megnevezése	Rovat	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 398 600
2	Normatív jutalmak	K1102	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
5	Végkielégítés	K1105	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	2 080 000
7	Béren kívüli juttatások	K1107	72 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	21 950 600
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 680 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 452 400
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 132 400
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 083 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 300 790
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	800 000
28	Közüzemi díjak	K331	10 000 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	700 000

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 206 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	14 706 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 401 613
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	200 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	529 374
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	10 130 987
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45 736 987
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	600 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 410 126
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamatátogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000
70	Tartalékok	K513	1 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	3 710 126
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	125 994 268
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	46 600 620
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	172 594 888
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0

	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		0
	87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		0
	88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		0
	89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0
	90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0
	91	Lakástámogatás	K87		0
	92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		0
	93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0
	94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		0
	95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8		260 025 791
Ssz.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Előirányzat	
		Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		0
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		0
	4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911		0
	5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
	6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		0
	7	Kincstárjegyek beváltása	K9123		0
	8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
	9	Belföldi kötvények beváltása	K9125		0
	10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		0
	11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912		0
	12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 078 665
	14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0
	15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		0
	16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		0
	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		0
	20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919		0
	21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91		1 078 665
	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0
	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0
	24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0
	25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		0
	26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		0
	27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92		0
	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
	29	Váltókiadások	K94		0
	30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9		1 078 665
		KIADÁSI FŐÖSSZEG			261 104 456

adatok Forintban

4. számú melléklet

Előterjesztés a önkormányzati rendelethez

Kisszékelly Községi Önkormányzat

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege adatok forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat
			Eredeti			Eredeti
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	41 640 761	Személyi juttatások	K1	33 083 000
2	Közhatalmi bevételek	B3	25 600 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá adó	K2	4 300 790
3	Működési bevételek	B4	11 799 512	Dologi kiadások	K3	45 736 987
4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	120 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600 000
5			0	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 710 126
6	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		79 160 273	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		87 430 903
7	Finanszírozási bevételek	B8	172 046 696	Finanszírozási kiadások	K9	1 078 665
8	Bevételek összesen (=06+07)		251 206 969	Kiadás összesen (=06+07)		88 509 568
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)			Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat
			Eredeti			Eredeti
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 897 487	Beruházások	K6	0
2	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	172 594 888
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
4	Költségvetési bevételek (=01+...+03)		9 897 487	Költségvetési kiadások (=01+...+03)		172 594 888
6	Bevételek összesen		261 104 456	Kiadás összesen		261 104 456
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)			Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		

5. számú melléklet
Előterjesztés a önkormányzatu rendelethez

Kisszekely Községi Önkormányzat
(önkormányzat, mint önálló gazdálkodási egység finanszírozási és likviditási ütemterve)

Forrıntban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Ei.	2024												össz.	
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júli.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.		
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	41 640 761	3 470 063	3 470 063	3 470 063	3 470 063	3 470 063	3 470 063	3 470 063	3 470 063	3 470 063	3 470 063	3 470 068	3 470 063	3 470 063	41 640 761
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 897 487	0	0	9 897 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 897 487
3	Közhatalmi bevételek	B3	25 600 000	0	0	12 800 000	0	0	0	0	0	12 800 000	0	0	0	0	25 600 000
4	Működési bevételek	B4	11 799 512	983 293	983 293	983 293	983 293	983 293	983 292	983 293	983 293	983 293	983 293	983 290	983 293	983 293	11 799 512
5	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	89 057 760	4 453 356	4 453 356	27 270 843	4 453 356	4 453 356	4 453 355	4 453 356	4 453 356	17 253 356	4 453 353	4 453 361	4 453 356	89 057 760	
9	Finanszírozási bevételek	B8	172 046 696	14 337 225	14 337 225	14 337 225	14 337 225	14 337 225	14 337 222	14 337 225	14 337 225	14 337 225	14 337 224	14 337 225	14 337 225	172 046 696	
10	Bevételek összesen (=08+09)		261 104 456	18 790 581	18 790 581	41 608 068	18 790 581	18 790 581	18 790 577	18 790 581	18 790 581	31 590 581	18 790 577	18 790 586	18 790 581	261 104 456	
11	Személyi juttatások	K1	33 083 000	2 756 916	2 756 916	2 756 916	2 756 916	2 756 916	2 756 916	2 756 916	2 756 916	2 756 916	2 756 924	2 756 916	2 756 916	33 083 000	
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 300 790	358 399	358 399	358 399	358 399	358 399	358 399	358 399	358 399	358 399	358 399	358 399	358 399	4 300 790	
13	Dologi kiadások	K3	45 736 987	3 811 416	3 811 416	3 811 416	3 811 416	3 811 416	3 811 416	3 811 411	3 811 416	3 811 416	3 811 416	3 811 416	3 811 416	45 736 987	
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000	
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 710 126	309 177	309 177	309 177	309 177	309 177	309 177	309 177	309 177	309 177	309 177	309 177	309 177	3 710 126	
16	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Felújítások	K7	172 594 888	14 382 907	14 382 907	14 382 907	14 382 907	14 382 907	14 382 907	14 382 911	14 382 907	14 382 907	14 382 907	14 382 907	14 382 907	172 594 888	
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	260 025 791	21 668 815	21 668 815	21 668 815	21 668 817	21 668 814	21 668 815	21 668 814	21 668 817	21 668 817	21 668 823	21 668 815	21 668 815	260 025 791	
20	Finanszírozási kiadások	K9	1 078 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078 665	
21	Kiadások összesen (=19+20)		261 104 456	22 747 480	21 668 815	21 668 815	21 668 817	21 668 815	21 668 815	21 668 814	21 668 817	21 668 817	21 668 823	21 668 815	21 668 815	261 104 456	
22	Finanszírozási hiány(-)/többlet(+)			-3 956 899	-2 878 234	19 939 253	-2 878 236	-2 878 234	-2 878 238	-2 878 233	-2 878 236	9 921 766	-2 878 246	-2 878 229	-2 878 234		
23	Halmozott finanszírozás			-3 956 899	-6 835 133	13 104 120	10 225 884	7 347 650	4 469 412	1 591 179	-1 287 057	8 634 709	5 756 463	2 878 234	2 878 234	0	

6. számú melléklet
Előterjesztés a önkormányzati rendelethez

Kisszéckely Községi Önkormányzat

Engedélyezett létszámkeret (Intézményenként és összesítve)
adatok fő

Ssz.	Munkakör	Önkormányzat			Engedélyezett létszámkeret		
		2024. január 1.	2024. december 31.	Átlagléttség	2024. január 1.	2024. december 31.	Átlagléttség
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	0	0	0	0	0	0
2	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0
3	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0
4	KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
5	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2	2	2	2	2
6	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1	1	1	1	1
7	"E", "F", "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0
8	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0
9	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0
10	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	3	3	3	3	3
11	vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szervneként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0
12	középfokú végzettségű, a költségvetési szervneként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1	1	1	1	1
13	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervneként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0
14	közfoglalkoztatottak	5	5	5	5	5	5
15	EGYÉB BERRENDSZER ÖSSZESEN	6	6	6	6	6	6
16	polgármester, főpolgármester	1	1	1	1	1	1
17	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0
18	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0
19	VÁLASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1	1	1	1	1
20	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	10	10	10	10	10	10

7. számú melléklet
Előterjesztés a önkormányzati rendelethez

2024.évben használt térítési díjai

		Ft/nap
Alkalmazottak	/ csak ebéd /	1500
Szociális étkeztetés	/ csak ebéd /	1000 800,-
Vendégétkező felnőtt	/csak ebéd/	1500
vendég nyári tábor	reggeli	1000
	ebéd	1500
	vacsora	1300

8. melléklet

az 1/2021./II.15./ önkormányzati rendelethez

**2024.március 01-től alkalmazandó
nyersanyagnorma**

	Nettó
1.,Szociális étkezők nyersanyagnormája: (60 éven felüli:ebéd)	730
2., Vendégek, alkalmazottak (táborosok:reggeli,ebéd, vacsora)	
reggeli	730
ebéd	1095
vacsora	949
összesen:	3 504

Szolgáltatási díjak részletezője

Nyári ifjúsági tábor:

	összeg
Katonai sátor bérleti díja Ft/nap	10 000
strand sátor helyfoglalási díja Ft/fő/nap	1 400
reggeli	1 000
ebéd	1 500
vaesora	1 300
egész napra összesen	3 800

Strand belépőjegy árak:

Felnőtt fő/nap	1 600	
Gyermek 16 éves korig fő/nap	1 300	
Bérlet 5 alkalomra felnőtt	1 500,- Ft x 5	7 500
Bérlet 5 alkalomra gyermek 16 éves korig 17 óra után fő/nap	1 200,- Ft x 5	6 000
	felnőtt	1 300
	gyermek	1 000

Strand bérleti díja rendezvény tartására:

100 fő alatt	személyenként fizetendő
100-300 fő	320 000 Ft/nap
	többnapos rendezvény esetén éjszakánként plusz 240 000 Ft/nap

10. számú melléklet

Előterjesztés a önkormányzati rendelethez

Bérleti díjak

	összeg
Pótkocsi bérleti díja	6 000 Ft/nap
Garázs bérlet	36 000 Ft/év
Könyvtár bérleti díja	10 000 Ft/alkalom
Utánfutó bérleti díja	5 000 Ft/alkalom
Konyha bérlés főzéssel(személyzet nélkül)	20 000 Ft/alkalom
Konyhai eszközök bérlése	10 000 Ft/alkalom
Betonkeverő	8 000 Ft/nap
Traktor fuvar bérleti díja	8 000 Ft/óra
Földmunka	13 000 Ft/óra
Falugondnoki autó bérleti díja	220 Ft/km/óra
Kedvezményes ár	110 Ft/km/óra

A díjak 2022.október 01-től érvényesek

A szolgáltatási díjak ÁFA tartalma 27%

11. számú melléklet

Előterjesztés a önkormányzati rendelethez

2024. évi bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban			
Kisszékeley Községi Önkormányzat			
adatok forintban			
	BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
		Eredeti	Eredeti
1.	Kötelező feladat	248 887 384	246 100 456
2.	Önként vállalt feladat	3 215 072	6 002 000
3.	Államigazgatási feladat	0	0
4.	Bevételek összesen	252 102 456	Kiadások összesen
			252 102 456

12. melléklet

Előterjesztés a önkormányzati rendelethez
12. számú mellékletElőterjesztés a önkormányzati rendelethez
A Kisszékely Községi Önkormányzat 2024. évi fejlesztési kiadás előirányzata

adatok forintban

Beruházás	Nettó	Áfa	Összesen
Összesen:	0	0	0

Felújítás			
Strand felújítás	2 190 000	810 000	3 000 000
Turisztikai pályázat	116 121 749	42 949 140	159 070 889
LEADER pályázat	7 682 519	2 841 480	10 523 999
Összesen:	125 994 268	46 600 620	172 594 888

Fejlesztési tartalék	0	0	0
-----------------------------	----------	----------	----------

Fejlesztés összesen:**172 594 888**

13. melléklet

Előterjesztés a önkormányzati rendelethez

Kisszékel Községi Önkormányzat							
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint							
							<i>adatok forintban</i>
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként (futamidő)				Összesen
		2 023	2 023	2 024	2 025	2 026	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Osszesen						

**Az önkormányzat által adott közvetett
támogatások, kedvezmények**

adatok forintban

Egyéb kedvezmény	200 000
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	-
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-
Egyéb kölcsön elengedése	-
Összesen:	200 000

15. számú melléklet
Előterjesztés a önkormányzati rendelethez

Kisszékely Községi Önkormányzat	
Európai Unios és egyéb támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai	
Projekt azonosítója	VP6-19.2.1.-83-10-23 LEADER pályázat
Megvalósításának határideje	2024. június 30.
<i>adatok forintban</i>	
Bevételek	2024
Saját erő	626 512
Központi támogatás	9 897 487
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Bevételek összesen:	10 523 999
Kiadások	2024.
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	10 523 999
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Maradvány	
Kiadások összesen:	10 523 999
Projekt azonosítója	TOP PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003
Megvalósításának határideje	2034. december 31.
<i>adatok forintban</i>	
Bevételek	2023
Saját erő	
Központi támogatás	
EU-s forrás	163 091 542
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Bevételek összesen:	163 091 542
Kiadások	2024
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	163 091 542
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Maradvány	
Kiadások összesen:	163 091 542

16. számú melléklet

Előterjesztés a önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban adatok forintban						
Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén		
				2023	2024	2025
1	Rövid lejáratú					
2						
3						
4						
5						
6	Hosszú lejáratú					
7						
8						
9						
10						
11	Osszesen (1+6)			0	0	0

17. számú melléklet
Előterjesztés a önkormányzati rendelethez

Kisszékely Községi Önkormányzat		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése g) pont ja szerinti		
adósságot keletkeztető ügylet felső határa		
adatok forintban		
Sorszám	Bevételek	2023
1	a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	25 600 000
2	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
4	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
5	bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0
6	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Saját bevételek *	25 600 000
8	Saját bevételek (7. sor) 50%-a	12 800 000

a) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez, továbbá kezesség- és garanciavállalásához történő kormányzati hozzájárulás részletszabályait, valamint a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek körét,

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) pontja Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

18. számú melléklet

Előterjesztés a önkormányzati rendelethez

Kisszékelly Községi Önkormányzat						
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek						
						<i>adatok forintban</i>
Sorszám	MEGNEVEZÉS	ÉVEK			ÖSSZESEN	
1.	2 023	2 024	2 025	2 026		
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG					