

**18/2024.**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
2024. február 8-i ülésére**

**Tárgy:** Pétfürdő Nagyközség költségvetés-tervezete 2024. évre (munkaanyag)

**Előterjesztő:** Horváth Éva polgármester

**Előkészítők:** jegyző, intézményvezetők, kincstár



## 1. számú határozati javaslat

**Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete**  
**8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 8-i ülésén meghozta a

**.../2024.(II.8.) számú képviselő-testületi**  
**h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező .... számú részletező tábla alapján elfogadja a (szakfeladat, intézmény) 2024. évi működési költségvetésnek tervezetét ..... ezer Ft bevétellel és ..... ezer Ft kiadással.

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

**Felelős:** Horváth Éva polgármester

**Határidő:** költségvetési rendelet

**P é t f ü r d ő, 2024. február 8.**

**Horváth Éva**  
polgármester

**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

## 2. számú határozati javaslat

**Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete**  
**8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 8-i ülésén meghozta a

### **.../2024.(II.8.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (szakfeladat, intézmény) 2024. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:

Beruházás: .....

.....

.....

Felújítás: .....

.....

.....

**Összesen:** .....

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

**Felelős:** Horváth Éva polgármester

**Határidő:** költségvetési rendelet

**P é t f ü r d ő, 2024. február 8.**

**Horváth Éva**  
polgármester

**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

### 3. számú határozati javaslat

**Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete**  
**8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 8-i ülésén meghozta a

**.../2024.(II.8.) számú képviselő-testületi**  
**h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt „III. szociálpolitikai juttatások 2024. évi költségvetése” részletező táblák alapján a szociálpolitikai juttatások költségvetési tervezetét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) ..... ezer Ft bevétel  
..... ezer Ft kiadás

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

**Felelős:** Horváth Éva polgármester

**Határidő:** költségvetési rendelet

**P é t f ü r d ő, 2024. február 8.**

**Horváth Éva**  
polgármester

**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

#### 4. számú határozati javaslat

**Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete**  
**8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 8-i ülésén meghozta a

**.../2024.(II.8.) számú képviselő-testületi**  
**h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt „II. átadott pénzeszközök 2024. évi költségvetése” részletező tábla alapján az átadott pénzeszközök költségvetés tervezetét ..... ezer Ft kiadással elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

**Felelős:** Horváth Éva polgármester

**Határidő:** költségvetési rendelet

**P é t f ü r d ő, 2024. február 8.**

**Horváth Éva**  
polgármester

**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

**5. számú határozati javaslat**

**Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete**  
**8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 8-i ülésén meghozta a

**.../2024.(II.8.) számú képviselő-testületi**

**h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés tervezetben a céltartalékot az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) .....
- 2.) .....
- 3.) .....

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

**Felelős:** Horváth Éva polgármester

**Határidő:** költségvetési rendelet

**P é t f ü r d ő, 2024. február 8.**

**Horváth Éva**  
polgármester

**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

## 6. számú határozati javaslat

**Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete**  
**8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 8-i ülésén meghozta a

**.../2024.(II.8.) számú képviselő-testületi**  
**h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által előterjesztett költségvetési munkaanyag és a Képviselő-testület által elfogadott módosítások alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét ..... ezer Ft-ban, kiadási főösszegét ..... ezer Ft-ban, a hiányt – melynek fedezete a várható 2023. évi költségvetési maradvány – ..... ezer Ft-ban állapítja meg.

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

**Határidő:** 2024. február 22-i testületi ülés

**Felelős:** Horváth Éva polgármester

**P é t f ü r d ő, 2024. február 8.**

**Horváth Éva**  
polgármester

**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

## 7. számú határozati javaslat

**Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete**  
**8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 8-i ülésén meghozta a

### **.../2024.(II.08.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda köznevelési foglalkoztatottjai részére 2024. évre is biztosít a garantált bérminimum %-ában meghatározott fenntartó által garantált illetménykiegészítést a 9/2024.(I.8.) számú képviselő-testületi határozat szerint.

A fentiekben foglaltaktól eltérően amennyiben az Óvodában a köznevelési foglalkoztatottak 2024. évben központi béremelésben részesülnek, a központi béremelés összegével megegyezően csökkenteni kell az önkormányzati kiegészítés összegét.

A Testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az intézmény igazgatójának.

**Határidő:** 2024. február 29.

**Felelős:** Horváth Éva polgármester

P é t f ü r d ő, 2024. február 8.

**Horváth Éva**  
polgármester

**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző



# Munkaanyag

## Pétfürdő Nagyközség költségvetés tervezete 2024. évre

### Tartalomjegyzék:

Bevételek 2024. évi előirányzata	1. oldal
Kiadások 2024. évi előirányzata	2. oldal

### I. Működési költségvetés

1. Polgármesteri Hivatal.....	3. oldal
2. Állategészségügy.....	7. oldal
3. Közvilágítás.....	9. oldal
4. Köztemető fenntartás.....	11. oldal
5. Nem vesz. hull.kezelés, köztiszt. ....	13. oldal
6. Zöldterület kezelés .....	15. oldal
7. Községgazdálkodás.....	17. oldal
8. Park, strand és tó üzemeltetés....	20. oldal
9. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése.....	22. oldal
10. Utak, hidak.....	24. oldal
11. Vízellátás, felszíni vízelvez.....	26. oldal
12. Önk.vagyong.(orvosi rendelő)...	28. oldal
13. Háziorvosi alapellátás.....	30. oldal
14. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok .....	34. oldal
15. Általános Iskola.....	37. oldal
16. Óvoda.....	41. oldal
17. Községi Ház.....	46. oldal
18. Gondozási Központ.....	51. oldal
II. Átadott pénzeszközök.....	68. oldal
III. Szociálpolitikai juttatások.....	69. oldal
IV. Tartalék.....	70. oldal
V. Felhalmozási kiadások.....	71. oldal
VI. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai...	77. oldal

### Összesítő

Bevételi előirányzat:	2 131 435 ezer Ft
<i>Ebből: várható maradvány:</i>	674 265 ezer Ft
Kiadási tervezet:	2 131 435 ezer Ft

## Bevételek előirányzata 2024. évben

	2023. év		2024. javasolt	ezer Ft.	
	elfogadott	várható telj.		változási index (%)	
				2024. évi terv/ 2023. évi elfogadott	2024. évi terv/ 2023. évi várható
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>45 202</b>	<b>46 121</b>	<b>52 146</b>	<b>115,36%</b>	<b>113,06%</b>
Polgármesteri Hivatal	4 191	2 611	2 540	60,61%	97,28%
Állategészségügy	36	36	36	100,00%	100,00%
Köztetető	2 000	987	2 000	100,00%	202,63%
Közésgazdálkodás	9 295	8 964	11 130	119,74%	124,16%
Önk.vagyongazdálkodás (Orvosi rendelő)	2 540	1 659	2 540	100,00%	153,10%
Iskola	14 555	14 666	17 200	118,17%	117,28%
Óvoda	1 635	1 910	2 000	122,32%	104,71%
Közösségi Ház	2 800	4 506	3 500	125,00%	77,67%
Gondozási Központ	8 150	10 782	11 200	137,42%	103,88%
<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>		<b>50 837</b>	<b>7 755</b>		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>728 340</b>	<b>1 131 636</b>	<b>902 000</b>	<b>123,84%</b>	<b>79,71%</b>
Építményadó	118 950	118 634	121 000	101,72%	101,99%
Iparüzési adó	589 600	994 157	760 000	128,90%	76,45%
Magánszemélyek kommunális adója	19 790	18 845	21 000	106,11%	111,44%
<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>25 061</b>	<b>1 021 556</b>	<b>21 763</b>	<b>86,84%</b>	<b>2,13%</b>
NEAK finanszírozás(védőnők)	10 061	12 992	3 763	37,40%	28,96%
NEAK finanszírozás(gyermekorvosi körzet)	15 000	18 038	18 000	0,00%	99,79%
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		<b>990 526</b>			
<i>KEHOP-2.2.2-15-2016-00057 pályázat támogatása- szállítói finansz.</i>		990 526			
<b>A települési önkormányzatok általános működésének támogatása</b>	<b>371 344</b>	<b>430 788</b>	<b>436 218</b>	<b>117,47%</b>	<b>101,26%</b>
<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b> (Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása)	<b>8 103</b>	<b>8 103</b>	<b>8 103</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ágazati pótlék támogatás</b>	<b>28 415</b>		<b>27 227</b>	<b>95,82%</b>	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		<b>31</b>			
<b>Kölcsön visszatérülése</b>	<b>201 625</b>	<b>201 625</b>	<b>1 958</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,97%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 408 090</b>	<b>2 890 697</b>	<b>1 457 170</b>	<b>103,49%</b>	<b>50,41%</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>770 345</b>		<b>674 265</b>	<b>87,53%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Költségvetési hiány finanszírozása</b>					
<b>Hítelfelvétel</b>	-		-		
<b>Várható költségvetési maradvány</b>	<b>770 345</b>	<b>816 160</b>	<b>674 265</b>	<b>87,53%</b>	<b>82,61%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 178 435</b>	<b>3 706 857</b>	<b>2 131 435</b>	<b>97,84%</b>	<b>57,50%</b>

## Kiadások előirányzata 2024. évben

	ezer Ft.				
	Működési kiadások			változási index (%)	
	2023. év		2024.	2023. évi terv/ 2023. évi elfogadott	2023. évi terv/ 2023. várható teljesítés
	elfogadott	várható telj.	javasolt		
Polgármesteri Hivatal	220 359	220 137	241 708	109,69%	109,80%
Állategészségügyi szolgálat	1 315	1 208	1 338	101,75%	110,76%
Közvilágítás	85 598	46 915	49 947	58,35%	106,46%
Köztemető	12 013	9 782	14 472	120,47%	147,95%
Nem vesz.hulladék kezelése,ártalmatlanít.	13 851	9 254	14 834	107,10%	160,30%
Zöldterület kezelés	74 407	81 247	91 199	122,57%	112,25%
Községgazdálkodás	44 249	35 946	54 827	123,91%	152,53%
Park, fürdő, strand és tó üzemeltetés	11 856	9 913	15 915	134,24%	160,55%
Sportlétesítmények működtetése és fejl.	16 183	14 358	14 208	87,80%	98,96%
Utak, hidak	17 145	14 393	21 590	125,93%	150,00%
Vízellátás, felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz	4 936	4 272	6 985	141,51%	163,51%
Önk.vagyongazdálkodás (Orvosi rendelő)	5 016	3 473	5 588	111,40%	160,90%
Háziorvosi alapellátás	23 889	21 435	28 975	121,29%	135,18%
Szakközpontokra nem sorolható önkormányzati feladatok	51 000	321 099	57 965	113,66%	18,05%
Iskola	63 041	61 065	74 207	117,71%	121,52%
Óvoda	259 199	260 709	312 228	120,46%	119,76%
Közösségi Ház	152 031	135 700	159 874	105,16%	117,81%
Gondozási Központ	191 717	187 024	211 107	110,11%	112,88%
<b>Település összesen:</b>	<b>1 247 805</b>	<b>1 437 930</b>	<b>1 376 967</b>	<b>110,35%</b>	<b>95,76%</b>
<b>Kiadások tervezete</b>					
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 247 805</b>	<b>1 437 930</b>	<b>1 376 967</b>	<b>110,35%</b>	<b>95,76%</b>
- személyi juttatások	602 207	609 967	710 545	117,99%	116,49%
- járulékok	81 164	82 998	96 763	119,22%	116,58%
- dologi	564 434	744 965	569 659	100,93%	76,47%
-ebből szennyvíztelep / KEHOP-2.2.2-15-2016-00057 ÁFA		275 713			
<b>2. Átadott pénzeszközök</b>	<b>63 333</b>	<b>60 997</b>	<b>41 910</b>	<b>66,17%</b>	<b>68,71%</b>
<b>3. Szociálpolitikai juttatások</b>	<b>46 400</b>	<b>34 258</b>	<b>42 300</b>	<b>91,16%</b>	<b>123,47%</b>
<b>4. Felhalmozási kiadás</b>	<b>439 066</b>	<b>1 084 980</b>	<b>265 992</b>	<b>8,60%</b>	
-ebből szemvíztelep / KEHOP-2.2.2-15-2016-00057	344 125	868 058	37 780		
<b>5. Költsön nyújtása</b>					
<b>6. Tartalék</b>	<b>69 127</b>		<b>88 219</b>	<b>127,62%</b>	
Általános	50 822		70 385		
Cél	18 305		17 834	97,43%	
<b>7. Szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>312 704</b>	<b>312 704</b>	<b>316 047</b>	<b>101,07%</b>	<b>101,07%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 178 435</b>	<b>2 930 869</b>	<b>2 131 435</b>	<b>97,84%</b>	<b>72,72%</b>

# I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

1.1 Kiadások	2023.		2024. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi terv/ 2023. évi elfogadott	2024. évi terv/ 2023. évi módosított évi várható
Személyi juttatás	140 301	149 376	158 919	113%	106%
Járulékok	19 092	20 848	21 293	112%	102%
Dologi kiadások	60 966	61 601	61 496	101%	100%
<b>Összesen:</b>	<b>220 359</b>	<b>231 825</b>	<b>241 708</b>	<b>110%</b>	<b>104%</b>

**1.1 Kiadás mindösszesen: 241 708**

1.2 Bevételek	2023.		2024. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi terv/ 2023. évi elfogadott	2024. évi terv/ 2023. évi módosított évi várható
Saját bevétel	4 191	4 191	2 540	61%	61%
Központi bevétel	71 317	71 317	84 179	118%	118%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>75 508</b>	<b>75 508</b>	<b>86 719</b>	<b>115%</b>	<b>115%</b>

**1.2 Bevétel mindösszesen: 86 719**

Finanszírozási index  
önko.tám. nélkül: 34%      33%      36%

1. PÉTFÜRDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (23 fő)	122 620	120 863	116 862	133 809
2	Juttalom	5 235	10 470	10 470	11 344
3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom (3 fő)				
5	Béren kívüli juttatások	2 388	2 409	2 409	4 300
	Cafeteria (23 fő)	5 760	9 600	9 260	5 980
6	Közlekedési költségérítés (12 fő)	5 760	9 600	9 260	5 980
7	Egyéb költségérítések	1 374	1 374	1 199	1 580
	ebből: védőszemüveg (10 fő)	828	828	500	876
	ebből: bankköltség térítés (23 fő)	540	540	218	600
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	288	288	282	276
8	ebből: szabadidő megváltás	1 250	2 982	2 600	900
	ebből: anyakönyvvezetői díj	750	390	201	400
	ebből: napi díj	500	500	307	500
	ebből: betegszabadság		2 092	2 092	
	ebből: iskolarendszerű oktatás				
9	Egyéb személyi juttatások	-	-	-	-
	ebből: egyéb személyi juttatás				
<b>10</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>	<b>139 455</b>	<b>148 526</b>	<b>143 300</b>	<b>158 789</b>
11	Alománymű nem tartozók megbízási díja	20	24	24	30
12	Alománymű nem tartozók tiszteletdíja				
13	Cégretefőn	125	125	50	100
14	Egyéb külső személyi juttatások (2022. december népszámlálás)	701	701	701	-
15	Reprezentáció				
<b>16</b>	<b>Külső személyi juttatások (=11+...+15)</b>	<b>846</b>	<b>850</b>	<b>775</b>	<b>130</b>
<b>17</b>	<b>Személyi juttatások (=10+16)</b>	<b>140 301</b>	<b>149 376</b>	<b>144 075</b>	<b>158 919</b>

Sor- szám		2023.			2024.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	<b>JÁRULÉKOK</b>				
18	szociális hozzájárulási adó	18 206	19 357	18 769	20 378
19	rehabilitációs hozzájárulás				
20	egészségügyi hozzájárulás			155	
21	táppénz hozzájárulás			1 491	915
22	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	886	1 491	1 491	
23	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+...+22)</b>	<b>19 092</b>	<b>20 848</b>	<b>20 415</b>	<b>21 293</b>

<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
24	Szakmai anyagok beszerzése	2 039	2 358	2 320	2 364
	ebből: gyógyszer beszerzés	14	14	14	14
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	350	354	354	350
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése	1 675	1 990	1 952	2 000
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése (anyakönyvi kivonat, oklevéltartó)				
25	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 420	2 940	2 874	3 500
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	2 100	1 800	1 807	2 100
	ebből: üzemanyag	500	350	345	500
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	200	90	42	200
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	620	700	680	700
26	<b>Készletbeszerzés (=24+25)</b>	<b>5 459</b>	<b>5 298</b>	<b>5 194</b>	<b>5 864</b>
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	9 000	8 750	7 495	9 000
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	450	500	317	450
29	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)</b>	<b>9 450</b>	<b>9 250</b>	<b>7 812</b>	<b>9 450</b>
30	Közüzemi díjak	7 193	7 493	5 648	5 400
	ebből: villamosenergia díja	3 300	3 190	1 588	1 600
	ebből: gázenergia	900	1 300	1 243	1 500
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	2 939	2 939	2 757	2 000
	ebből: víz- és csatorna díjak	54	64	60	300
31	Vásárolt élelmézés				
32	Béretli és lízing díjak (nulladéktároló bérleti díj, postafiók bérlet)	90	102	87	100
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 150	3 061	3 060	6 000
34	Közvetített szolgáltatások	2 970	2 970	1 852	2 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 000	8 000	7 596	4 000
	ebből: belső ellenőr, főépítész, továbbképzés	4 000	4 000	3 642	4 000
	ebből: adótanácsadás (IPA ellenőrzés)	4 000	4 000	3 954	-

36	Egyéb szolgáltatások	14 220	14 754	14 754	17 315
	ebből: postaköltség	4 000	4 000	3 872	4 500
	ebből: bankköltség	500	500	443	500
	ebből: szemétszállítási díjak	100	100	88	100
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: biztosítási díjak (gépkocsi bizi.)	120	154	177	215
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (lényműködtető üzemeltetés, rendszerfigyelés, vagyonvédelem, tűzvédelem, garázsan karbantartás, takarítás, kártevőirtás, foglalkozás el...)	9 500	10 000	10 174	12 000
37	<b>Szolgáltatási kiadások (=30+...+36)</b>	<b>35 623</b>	<b>36 380</b>	<b>32 997</b>	<b>34 815</b>
38	Kiküldetések kiadásai	100	90	46	90
39	Reklám- és propagandakiadások	100	90	38	50
40	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)</b>	<b>200</b>	<b>180</b>	<b>84</b>	<b>140</b>
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 845	9 949	9 124	10 795
42	Fizetendő általános forgalmi adó				
43	Kamatkiadások				
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
45	Egyéb dologi kiadások	389	544	436	432
	ebből: díjak, egyéb befizetések (cégautó adó)	389	544	436	432
	ebből: egyéb dologi kiadások				
46	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45)</b>	<b>10 234</b>	<b>10 493</b>	<b>9 560</b>	<b>11 227</b>
47	<b>Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)</b>	<b>60 966</b>	<b>61 601</b>	<b>55 647</b>	<b>61 496</b>
48	<b>Költségvetési kiadások (=17+23+47)</b>	<b>220 359</b>	<b>231 825</b>	<b>220 137</b>	<b>241 708</b>

Sor-szám	BEVÉTELEK	2023.			2024.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 191	4 191	1 763	2 540
2	Egyéb működési célú bevétel			595	
3	Kiadások visszatérítései			253	
4	<b>Működési bevételek (1+2+3)</b>	<b>4 191</b>	<b>4 191</b>	<b>2 611</b>	<b>2 540</b>
5	Működési célú átvett pénzeszközök				
6	<b>Költségvetési saját bevételek (=4+5)</b>	<b>4 191</b>	<b>4 191</b>	<b>2 611</b>	<b>2 540</b>
7	Állami támogatás	71 317	71 317	71 317	84 179
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (6+7)</b>	<b>75 508</b>	<b>75 508</b>	<b>73 928</b>	<b>86 719</b>

## 2. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

2.1 Kiadások	2023.		2024. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi elfogadott	2024. évi terv/2023. évi módosított
Személyi juttatás	40	40	60	150%	150%
Járulékok	5	5	8	160%	160%
Dologi kiadások	1 270	1 270	1 270	100%	100%
<b>Összesen:</b>	<b>1 315</b>	<b>1 315</b>	<b>1 338</b>	<b>102%</b>	<b>111%</b>

**2.1 Kiadás mindösszesen: 1 338**

2.2 Bevételek	2023.		2024. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi elfogadott	2024. évi terv/2023. évi módosított
Saját bevétel	36	36	36	100%	100%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**2.2 Bevétel mindösszesen: 36**

Finanszírozási index  
önko.fám. nélkül: 3% 3% 3%



2.

## ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Állományba nem tartozók megbízási díja	40	40	40	60
2	Külső személyi juttatások (=1)	40	40	40	60
3	Személyi juttatások összesen	40	40	40	60

Sor-szám		2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	<b>JÁRULÉKOK</b>				
4	szociális hozzájárulási adó	5	5	5	8
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	5	5	5	8

Sor-szám		2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
6	Egyéb szolgáltatások	1 000	1 000	916	1 000
7	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (gyepmestri tevékenység)	1 000	1 000	916	1 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270	270	247	270
8	Dologi kiadások (6+7)	1 270	1 270	1 163	1 270
9	Költségvetési kiadások összesen (3+5+8)	1 315	1 315	1 208	1 338

Sor-szám	BEVÉTELEK	2023.			2024. javasolt
		javasolt	javasolt	várható teljesítés	
1	Szolgáltatások ellenértéke	36	36	36	36
2	Működési bevételek összesen	36	36	36	36

### 3. KÖZVILÁGÍTÁS

3.1 Kiadások	2023.		2024. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi elfogadott	2024. évi terv/ 2023. évi módosított
Dologi kiadások	85 598	46 915	49 947	58%	106%
<b>Összesen:</b>	<b>85 598</b>	<b>46 915</b>	<b>49 947</b>	<b>58%</b>	<b>106%</b>

**3.1 Kiadás mindösszesen: 49 947**

3.2 Bevételek	2023.		2024. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi elfogadott	2024. évi terv/ 2023. évi módosított
Központi bevétel	26 205	26 205	11 628	44%	44%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>26 205</b>	<b>26 205</b>	<b>11 628</b>	<b>44%</b>	<b>44%</b>

**3.2 Bevétel mindösszesen: 11 628**

Finanszírozási index  
önko.tám. nélkül: 31% 56% 23%

3.

## KÖZVILÁGÍTÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
1	Közüzemi díjak	65 000	63 000	33 373	35 000
	ebből: villamosenergia díja	65 000	63 000	33 373	35 000
2	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 400	4 400	4 048	4 328
	ebből: aktív elemek karbantartási díja		2 000	1 818	1 828
	ebből: egyéb karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400	400	445	500
	ebből: adventi díszkivilágítás	2 000	2 000	1 785	2 000
3	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 198	18 198	9 494	10 619
4	<b>Dologi kiadások (1+2+3)</b>	<b>85 598</b>	<b>85 598</b>	<b>46 915</b>	<b>49 947</b>
5	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>85 598</b>	<b>85 598</b>	<b>46 915</b>	<b>49 947</b>

Sor- szám	BEVÉTELEK	2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Állami támogatás	26 205	26 205	26 205	11 628
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	26 205	26 205	26 205	11 628
2	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>26 205</b>	<b>26 205</b>	<b>26 205</b>	<b>11 628</b>

#### 4. KÖZTETEMTŐ ÜZEMELTETÉS

4.1 Kiadások	2023.		2024. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi terv/ 2023. évi elfogadott	2024. évi terv/ 2023. évi módosított évi várható
Dologi kiadások	12 013	9 782	14 472	120%	148%
Összesen:	12 013	9 782	14 472	120%	148%

4.1 Kiadás mindösszesen: 14 472

4.2 Bevételek	2023.		2024. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi terv/ 2023. évi elfogadott	2024. évi terv/ 2023. évi módosított évi várható
Saját bevétel	2 000	987	2 000	100%	203%
Központi bevétel	1 788	1 788	1 788	100%	100%
Bevételek összesen:	3 788	2 775	3 788	100%	137%

4.2 Bevétel mindösszesen: 3 788

Finanszírozási index  
önko.tám. nélkül: 32% 28% 26%

4.

## KÖZTETŐ FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2023.		várható teljesítés	2024.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése ebből: fásítás	108	108	-	-
2	Közüzemi díjak ebből: villamosenergia díja ebből: víz- és csatorna díjak	360	360	153	800
3	Bérelti és lízingszolgáltatások (temetői konténerek bérlete)	180	180	201	250
4	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	1 800	1 800	74	1 500
5	Egyéb szolgáltatások ebből: szemétszállítási díjak ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	7 011	7 011	7 346	8 845
	Pétkömm (Temető parkgondozás)	1 800	1 800	1 412	1 800
	Kegyelet (601.250 Fűnyesedév)	5 211	5 211	5 934	7 045
	Pétkömm közvetítő díj (8%)	2 645	2 645	2 635	3 087
	Egyéb (Pétkömm szolgáltatások)	2 266	2 266	2 266	2 814
	Szemétszállítás	144	144	129	144
	Temetőben fák gallyazása	76	76	434	500
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80	80	73	100
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	397	397	400	400
7	<b>Dologi kiadások (=1+...+6)</b>	2 554	2 554	2 008	3 077
8	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>12 013</b>	<b>12 013</b>	<b>9 782</b>	<b>14 472</b>

Sor-szám	BEVÉTELEK	2023.		várható teljesítés	javasolt
		javasolt	javasolt		
1	Sírhely értékesítés	2 000	2 000	987	2 000
2	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>987</b>	<b>2 000</b>
3	Állami támogatás	1 788	1 788	1 788	1 788
4	Köztetők fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 788	1 788	1 788	1 788
	<b>Költségvetési bevételek összesen (2+3)</b>	<b>3 788</b>	<b>3 788</b>	<b>2 775</b>	<b>3 788</b>

**5. NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁG**

5.1 Kiadások	2023.		2024. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi elfogadott	2024. évi terv/ 2023. évi módosított
Dologi kiadások	13 851	13 851	14 834	107%	107%
Összesen:	13 851	13 851	14 834	107%	107%

**5.1 Kiadás mindösszesen: 14 834**

**5.2 Bevétel mindösszesen: 0**

Finanszírozási index  
önko.tám. nélkül: 0%

5.

## NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE, ÁRTALMATLANÍTÁSA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
1	Bérlési és lízingdíjak (szkiektiv hulladékgyűjtő edények, hulladéktároló nyugdíjas pihenő)	2 000	2 000	1 766	2 000
2	Egyéb szolgáltatások	8 906	8 906	5 520	9 680
	ebből: szemétszállítási díjak	426	426	386	700
	nyugdíjas pihenő	176	176	176	200
	elektronikai lomtalanítás	250	250	210	500
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	8 480	8 480	5 134	8 980
	hőeltakarítás	6 000	6 000	3 028	6 000
	Pétkomm közvetítői díj (8%)	480	480	242	480
	egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (Pétkomm K.ft.), illegális hulladék elszállítása	2 000	2 000	1 864	2 500
3	<b>Szolgáltatási kiadások (=1+2)</b>	<b>10 906</b>	<b>10 906</b>	<b>7 286</b>	<b>11 680</b>
4	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>2 945</b>	<b>2 945</b>	<b>1 968</b>	<b>3 154</b>
5	<b>Dologi kiadások (=3+4)</b>	<b>13 851</b>	<b>13 851</b>	<b>9 254</b>	<b>14 834</b>
6	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>13 851</b>	<b>13 851</b>	<b>9 254</b>	<b>14 834</b>

## 6. ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS

6.1 Kiadások	2023.		2024. javasolt	változási index (%)		
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi elfogadott	2024. évi terv/2023. évi módosított	2024. évi terv/2023. évi várható
Dologi kiadások	74 407	74 537	91 199	123%	122%	112%
Összesen:	74 407	74 537	91 199	123%	122%	112%

6.1 Kiadás mindösszesen: 91 199

6.2 Bevételek	2023.		2024. javasolt	változási index (%)		
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi elfogadott	2024. évi terv/2023. évi módosított	2024. évi terv/2023. évi várható
Központi bevétel	13 187	13 187	13 187	100%	100%	100%
Bevételek összesen:	13 187	13 187	13 187	100%	100%	100%

6.2 Bevétel mindösszesen: 13 187

Finanszírozási index  
önko.fám. nélkül: 18% 16% 14%



6.

## ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2023.			várható teljesítés	2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>						
1	<b>Készletbeszerzés</b>	270	270	164	370	
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés			164	100	
	ebből: fásítás	270	270		270	
2	<b>Közüzemi díjak</b>	45	45	49	200	
	ebből: víz- és csatorna díjak	45	45	49	200	
3	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	2 700	2 802	3 063	4 000	
4	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	55 764	55 764	62 025	67 240	
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	55 764	55 764	62 025	67 240	
	parkfenntartás (teljes zöldterület kezelés, beleértve a tő körüli parkgondozást is)	51 300	51 300	55 586	60 000	
	játszóeszközök felülvizsgálata	270	270	520	-	
	permetezés, fávizsgálat	1 800	1 800	2 043	3 000	
	szunyog-, rovarirtás	900	900	789	1 000	
	Pétkömm közvetítési díj (8%)	144	144	376	240	
	egyéb szolgáltatás (gyár alatti kiskertek kaszálása, fákivágás...)	1 350	1 350	2 711	3 000	
5	<b>Szolgáltatási kiadások (=2+...+4)</b>	58 509	58 611	65 137	71 440	
6	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	15 628	15 656	15 946	19 389	
7	<b>Dologi kiadások (=1+5+6)</b>	74 407	74 537	81 247	91 199	
8	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	74 407	74 537	81 247	91 199	

Sor- szám	BEVÉTELEK	2023.			várható teljesítés	2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1	<b>Működési bevételek összesen</b>					
2	<b>Állami támogatás</b>	13 187	13 187	13 187	13 187	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	13 187	13 187	13 187	13 187	
3	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	13 187	13 187	13 187	13 187	

## 7. KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

7.1 Kiadások	2023.		2024. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi terv/ 2023. évi elfogadott	2024. évi terv/ 2023. évi módosított várható
Személyi juttatás	24 810	25 530	30 013	121%	118%
Járulékok	3 182	3 295	3 850	121%	117%
Dologi kiadások	16 257	16 568	20 964	129%	127%
<b>Összesen:</b>	<b>44 249</b>	<b>45 393</b>	<b>54 827</b>	<b>124%</b>	<b>121%</b>

**7.1 Kiadás mindösszesen: 54 827**

7.2 Bevételek	2023.		2024. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi terv/ 2023. évi elfogadott	2024. évi terv/ 2023. évi módosított várható
Saját bevétel	9 295	9 295	11 130	120%	120%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 295</b>	<b>9 295</b>	<b>11 130</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>

**7.2 Bevétel mindösszesen: 11 130**

Finanszírozási index önkö.tám. nélkül: 21% 20% 25% 20%

**KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

7.

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (10 fő napi 6 órás)	20 640	19 803	12 300	24 012
2	Jutalom	870	1 740	1 100	2 001
3	Béren kívüli juttatások				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)		837	786	
5	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+4)</b>	<b>21 510</b>	<b>22 380</b>	<b>14 186</b>	<b>26 013</b>
6	Allományba nem tartozók megbízási díja (napközi tábor)	3 300	3 150	2 967	4 000
7	Egyéb külső személyi juttatások				
8	<b>Külső személyi juttatások (=6+7)</b>	<b>3 300</b>	<b>3 150</b>	<b>2 967</b>	<b>4 000</b>
9	<b>Személyi juttatások összesen (=5+8)</b>	<b>24 810</b>	<b>25 530</b>	<b>17 153</b>	<b>30 013</b>

Sor-szám	KIADÁSOK	2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	<b>JÁRULÉKOK</b>				
10	szociális hozzájárulási adó (13%)	3 182	3 295	1 891	3 850
11	táppénz hozzájárulás			204	
12	egészségügyi hozzájárulás				
13	munkáltatói terhelő SZJA				
14	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=10+...+13)</b>	<b>3 182</b>	<b>3 295</b>	<b>2 095</b>	<b>3 850</b>

Sor-szám	KIADÁSOK	2023.			várható teljesítés	2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
15	Szakmai anyagok beszerzése	420	420	268	450	
	ebből: gyógyszer beszerzés (napközi tábor)	20	20	34	50	
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése (napközi tábor)	400	400	234	400	
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200	200	191	300	
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	100	100	135	200	
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	100	100	56	100	
17	<b>Készletbeszerzés (=15+16)</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>459</b>	<b>750</b>	
18	Közüzemi díjak	300	300	306	550	
	ebből: villamosenergia díja	70	70	92	200	
	ebből: gázenergia	70	70	10	100	
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	140	140	178	200	
	ebből: víz- és csatorna díjak	20	20	26	50	
19	Vásárolt élelmezés (napközi tábor)	1 640	1 640	1 913	2 100	
20	Bérelti és lízingszolgálatok	-	-	-	-	
21	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások	1 000	1 009	1 473	1 500	
22	Közvetített (továbbszámlázott) szolgáltatások	2 700	3 268	2 928	3 000	
23	Egyéb szolgáltatások	6 650	6 650	6 567	8 650	
	ebből: szállítási szolgáltatás (napközi tábor)	1 650	1 650	753	1 650	
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	5 000	5 000	5 814	7 000	
24	<b>Szolgáltatási kiadások (=18+...+23)</b>	<b>12 290</b>	<b>12 867</b>	<b>13 187</b>	<b>15 800</b>	
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 347	3 081	3 052	4 414	
26	Dologi kiadások (=17+24+25)	16 257	16 568	16 698	20 964	
27	<b>Költségvetési kiadások összesen (=9+14+26)</b>	<b>44 249</b>	<b>45 393</b>	<b>35 946</b>	<b>54 827</b>	

Sor-szám	BEVÉTELEK	2023.			várható teljesítés	2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1	Bérelti díj bevétel (lakbér)	5 200	5 200	4 619	6 000	
2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 400	3 400	2 893	3 800	
3	Ellátási díjak (napközi tábor)	547	547	980	1 047	
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	148	148	267	283	
5	Biztosító által fizetett kártérítés			205		
6	Kiadások visszatérítése					
7	<b>Működési bevételek (=1+...+6)</b>	<b>9 295</b>	<b>9 295</b>	<b>8 964</b>	<b>11 130</b>	
8	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>9 295</b>	<b>9 295</b>	<b>8 964</b>	<b>11 130</b>	

## 8. PARK, FÜRDŐ, STRAND ÉS TÓ ÜZEMELTETÉS

8.1 Kiadások	2023.		2024. javasolt	változási index (%)
	elfogadott	III. módosított várható telj.		
Dologi kiadások	11 856	16 325	15 915	97%
Összesen:	11 856	16 325	15 915	97%

2024. évi terv/ 2023. évi elfogadott  
2024. évi terv/ 2023. évi módosított  
2024. évi terv/ 2024. évi várható

8.1 Kiadás mindösszesen: 15 915

8.2 Bevétel mindösszesen: 0

Finanszírozási index  
önko.tám. nélkül: 0%

**8. SZABADIDŐS PARK, FÜRDŐ, STRAND ÉS TÓ ÜZEMELTETÉS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2023.		várható teljesítés	2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés	80	80	45	100
2	<b>Készletbeszerzés (=1)</b>	80	80	45	100
3	Közüzemi díjak ebből: víz- és csatorna díjak ebből: villamos energia	15	15	1	2
		10	10	-	-
		5	5	1	2
4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000	5 375	1 726	3 735
5	Egyéb szolgáltatások ebből: esónakáztatás ebből: megfigyelőkutak vízszintmérése, laborelemzés ebből: vízjogi üzemeltetési engedélyezési dokumentáció elkészítése ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (tó tisztítás, nádvágás, iszap tisztítás)	5 453	6 753	5 273	8 063
		2 400	2 400	2 338	3 000
		2 053	2 053	2 053	2 454
		1 000	1 300	882	1 109
6	<b>Szolgáltatási kiadások (=3+...+5)</b>	<b>8 468</b>	<b>12 143</b>	<b>7 000</b>	<b>11 800</b>
7	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 308	3 102	1 849	3 015
8	Egyéb dologi kiadások ebből: díjak, egyéb befizetések (vízkészlet használati díj)	1 000	1 000	1 019	1 000
		1 000	1 000	1 019	1 000
9	<b>Külfönte befizetések és egyéb dologi kiadások (=7+8)</b>	<b>3 308</b>	<b>4 102</b>	<b>2 868</b>	<b>4 015</b>
10	<b>Dologi kiadások (=2+6+9)</b>	<b>11 856</b>	<b>16 325</b>	<b>9 913</b>	<b>15 915</b>
11	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>11 856</b>	<b>16 325</b>	<b>9 913</b>	<b>15 915</b>

**9. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE**

9.1 Kiadások	2023.		2024. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi terv/2023. évi elfogadott	2024. évi terv/2023. évi módosított várható
Dologi kiadások	16 183	17 483	14 208	88%	99%
Összesen:	16 183	17 483	14 208	0%	0%

**9.1 Kiadás mindösszesen: 14 208**

**9.2 Bevétel mindösszesen: 0**

Finanszírozási index  
önko.tám. nélküli: 0%

9. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150	150	-
2	Közüzemi díjak	9 156	10 206	9 859	8 400
	ebből: villamosenergia díja	355	355	340	400
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díja	8 550	9 550	9 286	7 000
	ebből: víz- és csatorna díjak	251	301	233	1 000
3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 800	2 824	750	1 000
4	Egyéb szolgáltatások	3 269	3 269	3 186	3 000
	ebből: előfűves pálya karbantartása	1 969	1 969	3 123	2 000
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 300	1 300	63	1 000
5	<b>Szolgáltatási kiadások (=2+3+4)</b>	<b>14 225</b>	<b>16 299</b>	<b>13 795</b>	<b>12 400</b>
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 958	1 034	413	1 808
7	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=6)</b>	<b>1 958</b>	<b>1 034</b>	<b>413</b>	<b>1 808</b>
8	<b>Dologi kiadások (=1+5+7)</b>	<b>16 183</b>	<b>17 483</b>	<b>14 358</b>	<b>14 208</b>
9	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 183</b>	<b>17 483</b>	<b>14 358</b>	<b>14 208</b>



## 10. UTAK, HIDAK

10.1 Kiadások	2023.		2024.	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított	javasolt	2024. évi terv/ 2023. évi elfogadott	2024. évi terv/ 2023. évi várható
Dologi kiadások	17 145	19 685	21 590	126%	110%
Összesen:	17 145	19 685	21 590	126%	110%

**10.1 Kiadás mindösszesen: 21 590**

10.2 Bevételek	2023.		2024.		változási index (%)	
	Központi bevétel	Bevételek összesen:	2024. évi terv/ 2023. évi elfogadott	2024. évi terv/ 2023. évi módosított	2024. évi terv/ 2023. évi várható	2024. évi terv/ 2023. évi módosított
Központi bevétel	5 077	5 077	5 039	5 039	99%	99%
Bevételek összesen:	5 077	5 077	5 039	5 039	99%	99%

**10.2 Bevétel mindösszesen: 0**

Finanszírozási index  
önko.tám. nélkül: 30% 26% 35% 23%

10.

## UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2023.			várható teljesítés	2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	12		
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Táblák készítése)	9 000	11 000	9 043	13 000	
2	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 500	4 500	2 350	4 000	
3	Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások	13 500	15 500	11 393	17 000	
4	Szolgáltatási kiadások (=2+3)	3 645	4 185	2 988	4 590	
5	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 645	4 185	2 988	4 590	
6	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (5)</b>	17 145	19 685	14 393	21 590	
7	<b>Dologi kiadások (=1+4+6)</b>	17 145	19 685	14 393	21 590	
8	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	17 145	19 685	14 393	21 590	

25.

Sor- szám	BEVÉTELEK	2023.			várható teljesítés	2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	5 077		
1	Állami támogatás	5 077	5 077	5 077	5 039	
	Közutak fenntartásának támogatása	5 077	5 077	5 077	5 039	
2	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	5 077	5 077	5 077	5 039	

## 11. VÍZELLÁTÁS, FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS, IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ

11.1 Kiadások	2023.		2024. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi terv/ 2023. évi elfogadott	2024. évi terv/ 2023. évi várható
Dologi kiadások	4 936	4 936	6 985	142%	164%
Összesen:	4 936	4 936	6 985	142%	164%

**11.1 Kiadás mindösszesen: 6 985**

**11.2 Bevétel mindösszesen: 0**

Finanszírozási index  
önko.tám. nélkül: 0%

11.

## VÍZELLÁTÁS, FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS, IVÓVÍZ, SZENNYVÍZ 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
1	Karbantartás, kisjavítás (szennyfogóval ellátott víznyelő takarítása, vízvezető rács javítása)	600	600	228	500
2	Egyéb szolgáltatások (csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása, Malomárók, Köves árkok kaszálása, takarítása )	3 200	3 200	3 257	5 000
3	<b>Szolgáltatási kiadások (=1+2)</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 485</b>	<b>5 500</b>
4	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>1 026</b>	<b>1 026</b>	<b>679</b>	<b>1 485</b>
5	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>108</b>	<b>-</b>
	ebből: GfT-vel kapcsolatos hatósági díj	110	110	108	-
6	<b>Dologi kiadások (=3+4+5)</b>	<b>4 936</b>	<b>4 936</b>	<b>4 272</b>	<b>6 985</b>
7	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 936</b>	<b>4 936</b>	<b>4 272</b>	<b>6 985</b>

Sor- szám	BEVÉTELEK	2023.			2024. elfogadott
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	992	992	-
2	<b>Működési bevételek (1)</b>	<b>-</b>	<b>992</b>	<b>992</b>	<b>-</b>
3	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>992</b>	<b>992</b>	<b>-</b>

## 12. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS (ORVOSI RENDELŐ)

12.1 Kiadások	2023.		2024.		változási index (%)
	elfogadott	III. módosított	várható telj.	javasolt	
Dologi kiadások	5 016	5 116	3 473	5 588	111%
Összesen:	5 016	5 116	3 473	5 588	109%

2024. évi terv/ 2023. évi elfogadott

2024. évi terv/ 2023. évi módosított

2024. évi terv/ 2023. évi várható

2024. évi terv/ 2023. évi módosított

2024. évi terv/ 2023. évi várható

**12.1 Kiadás mindösszesen: 5 588**

### 12.2 Bevételek

12.2 Bevételek	2023.		2024.		változási index (%)
	elfogadott	III. módosított	várható telj.	javasolt	
Saját bevétel	2 540	2 540	1 659	2 540	100%
Bevételek összesen:	2 540	2 540	1 659	2 540	100%

2024. évi terv/ 2023. évi elfogadott

2024. évi terv/ 2023. évi módosított

2024. évi terv/ 2023. évi várható

2024. évi terv/ 2023. évi módosított

2024. évi terv/ 2023. évi várható

**12.2 Bevétel mindösszesen: 2 540**

Finanszírozási index  
önko.tám. nélkül:

51%

50%

48%

45%

12. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS (ORVOSI RENDELŐ) 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	150	150	6	100
2	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások	1 000	900	466	1 000
3	Közvetített szolgáltatások	2 000	2 200	1 347	2 000
4	Egyéb szolgáltatások ebből: szállítási szolgáltatás	800	800	970	1 300
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	300	300	231	300
		500	500	739	1 000
5	<b>Szolgáltatási kiadások (=2+3+4)</b>	<b>3 800</b>	<b>3 900</b>	<b>2 783</b>	<b>4 300</b>
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 066	1 066	684	1 188
7	Dologi kiadások (=1+5+6)	5 016	5 116	3 473	5 588
8	Költségvetési kiadások összesen	5 016	5 116	3 473	5 588
<b>BEVÉTELEK</b>					
Sor-szám		javasolt	javasolt	várható teljesítés	2024. javasolt
1	Működési bevételek (Közvetített szolgáltatások ellenértéke)	2 540	2 540	1 659	2 540
2	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>1 659</b>	<b>2 540</b>

### 13. HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS

13.1 Kiadások	2023.		2024. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi elfogadott évi módosított	2024. évi terv/2023. évi várható
Személyi juttatás	5 970	6 429	7 452	125%	125%
Járulékok	768	846	957	125%	124%
Dologi kiadások	17 151	17 151	20 566	120%	140%
<b>Összesen:</b>	<b>23 889</b>	<b>24 426</b>	<b>28 975</b>	<b>121%</b>	<b>135%</b>

**13.1 Kiadás mindösszesen: 28 975**

13.2 Bevételek	2023.		2024. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi elfogadott évi módosított	2024. évi terv/2023. évi várható
NEAK finanszírozás	15 000	15 203	18 000	120%	118%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 203</b>	<b>18 000</b>	<b>120%</b>	<b>100%</b>

**13.2 Bevétel mindösszesen: 18 000**

Finanszírozási index önkö.tám. nélkül: 63%      62%      84%      62%

HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

13.

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek ebből: alapilletmény (1 fő 6 órás) ebből: kiegészítő pótlék	3 796 3 796	3 976 3 976	3 976 3 976	4 723 4 723
2	Jutalom	159	318	318	407
3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom				
5	Cafetéria juttatások	180	300	300	195
6	Közlekedési költségértés	101	101	95	115
7	Egyéb költségértések ebből: védőszemüveg ebből: bankköltség térítés (1 főre)	12 - 12	12 - 12	12 - 12	12 - 12
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ebből: betegszabadság	- -	- -	- -	- -
9	Egyéb személyi juttatások				
10	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>	<b>4 248</b>	<b>4 707</b>	<b>4 701</b>	<b>5 452</b>
11	Állományba nem tartozók megbízási díja (helyettesítés, takarítás)	1 722	1 722	1 255	2 000
12	Egyéb külső személyi juttatások				
13	<b>Külső személyi juttatások (=11+12)</b>	<b>1 722</b>	<b>1 722</b>	<b>1 255</b>	<b>2 000</b>
14	<b>Személyi juttatások (=10+13)</b>	<b>5 970</b>	<b>6 429</b>	<b>5 956</b>	<b>7 452</b>

Sor- szám	JÁRULÉKOK	2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
15	szociális hozzájárulási adó (13%)	741	801	726	928
16	egészségügyi hozzájárulás				
17	tapasztalat hozzájárulás				
18	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	27	45	45	29
19	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+...+18)</b>	<b>768</b>	<b>846</b>	<b>771</b>	<b>957</b>



<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>						
20	Szakmai anyagok beszerzése	100	100	250	300	
	ebből: gyógyszer beszerzés	100	100	140	150	
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése			110	150	
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	210	210	41	210	
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	50	50	10	50	
	ebből: üzemanyag					
	ebből: munkanruha- és védőruha beszerzés	60	60	-	60	
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	100	100	31	100	
<b>22</b>	<b>Készletbeszerzés (=20+21)</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>291</b>	<b>510</b>	
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (rendszerkarbantartás, szoftverek béreltének díja, internet)	600	600	405	600	
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	120	120	138	150	
<b>25</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=23+24)</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>543</b>	<b>750</b>	
26	Közüzemi díjak	555	555	322	420	
	ebből: villamosenergia díja	350	350	165	200	
	ebből: gázenergia	200	200	152	200	
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai					
	ebből: víz- és csatorna díjak	5	5	5	20	
27	Vásárolt élelmézés					
28	Béretti és lízing díjak					
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	150	-	150	
30	Közvetített szolgáltatások					
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 300	14 300	13 264	17 825	
	ebből: szakorvosi ellátás	14 300	14 300	13 264	17 825	
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás					
32	Egyéb szolgáltatások	360	360	89	210	
	ebből: postaköltség, bankköltség					
	ebből: szállítási szolgáltatás					
	ebből: továbbképzés					
	ebből: biztosítási díjak (szakmai felelősségbiztosítás)	10	10	4	10	
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	350	350	85	200	
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=26+...+32)</b>	<b>15 365</b>	<b>15 365</b>	<b>13 675</b>	<b>18 605</b>	
34	Küldetések kiadásai					
35	Reklám- és propagandakiadások	150	150	-	150	
<b>36</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=34+35)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	

37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	606	606	199	551
38	Fizetendő általános forgalmi adó				
39	Kamatkiadások				
40	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
41	Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-
	ebből: díjak, egyéb befizetések				
42	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=37+...+41)</b>	<b>606</b>	<b>606</b>	<b>199</b>	<b>551</b>
43	<b>Dologi kiadások (=22+25+33+36+42)</b>	<b>17 151</b>	<b>17 151</b>	<b>14 708</b>	<b>20 566</b>
44	<b>Költségvetési kiadások (=14+19+43)</b>	<b>23 889</b>	<b>24 426</b>	<b>21 435</b>	<b>28 975</b>

Sor- szám	BEVÉTELEK	2023.			2024.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Működési bevételek				
2	Működési célú átvett pénzeszközök: NEAK finanszírozás	15 000	15 203	18 038	18 000
3	Állami támogatás				
4	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	15 000	15 203	18 038	18 000

## 14. SZAKFELADATRA NEM SOROLHATÓ FELADATOK

14.1 Kiadások	2023.		2024. javasolt	változási index (%)		
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi elfogadott	2024. évi terv/2023. évi módosított	2024. évi terv/2023. évi várható
Személyi juttatás	36 774	37 474	41 924	114%	112%	115%
Járulékok	2 530	2 626	3 383	134%	129%	151%
Dologi kiadások	11 696	287 409	12 658	108%	4%	4%
<b>Összesen:</b>	<b>51 000</b>	<b>327 509</b>	<b>57 965</b>	<b>114%</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>

**14.1 Kiadás mindösszesen: 57 965**

14.2 Bevételek	2023.		2024. javasolt	változási index (%)		
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi elfogadott	2024. évi terv/2023. évi módosított	2024. évi terv/2023. évi várható
Központi bevétel	16 563	16 563	16 392	99%	99%	127%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16 563</b>	<b>16 563</b>	<b>16 392</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>127%</b>

**14.2 Bevétel mindösszesen: 0**

Finanszírozási index  
önko.tám. nélkül: 32% 5% 4% 28%

14. SZAKFELADATRA NEM SOROLHATÓ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Választott tisztségviselők juttatásai	36 074	36 624	35 586	40 924
	ebből: alapilletmény (Polgármester)	9 360	9 360	9 360	9 360
	ebből: Polgármester váltás miatti (3 havi bér)				2 340
	ebből: jutalom (Polgármester)	390	780	780	780
	ebből: cafeteria juttatások (Polgármester)	240	400	400	260
	ebből: szabadság megváltás				2 100
	ebből: képviselői tiszteletdíj	24 252	24 252	23 214	24 252
	ebből: polgármester költségtérítése	1 404	1 404	1 404	1 404
	ebből: alpolgármester költségtérítése	428	428	428	428
2	Állományba nem tartozók megbízási díja				
3	Egyéb külső személyi juttatások	500	500	412	500
	ebből: "Pétüfűdóért", "Kulturáért", és "Év üzoltoja" díj	500	500	412	500
4	Reprezentáció	200	350	433	500
5	Külső személyi juttatások (=2+3+4)	700	850	845	1 000
6	Személyi juttatások összesen (=1+5)	36 774	37 474	36 431	41 924

JÁRULÉKOK					
7	szociális hozzájárulási adó	2 459	2 543	2 153	3 255
8	egészségügyi hozzájárulás				
9	táppénz hozzájárulás				
10	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	71	83	83	128
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+...+10)	2 530	2 626	2 236	3 383

DOLOGI KIADÁSOK					
12	Szakmai anyagok beszerzése (Regio Regia magazin)	120	120	-	-
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200	200	50	200
	ebből: irodaszer, nyomtatvány				
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	100	100	45	100
	ebből: diszdoboz, oklevél tartó, kitző	100	100	5	100

14	<b>Készletbeszerzés (=12+13)</b>	320	320	50	200
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50	100	74	100
16	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások		50	42	50
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 340	2 240	870	2 240
	ebből: tanácsadói, ügyvédi díjak	500	500	30	500
	ebből: villamos energia beszerzése tárgyú közbizserzési elj. lefolytatásának díja		900		900
	ebből: könyvvizsgálat	840	840	840	840
18	Egyéb szolgáltatások	7 900	7 900	6 021	8 240
	ebből: bankköltség	4 500	4 500	4 590	5 000
	ebből: szállítási szolgáltatás	200	200		
	ebből: biztosítási díjak (önkormányzati vagyombiztosítás)	2 500	2 500	1 231	3 000
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (adatvédelmi feladatok ellátása)	700	700	200	240
19	<b>Szolgáltatási kiadások (=15+...+18)</b>	<b>9 290</b>	<b>10 290</b>	<b>7 007</b>	<b>10 630</b>
20	Reklám- és propagandakiadások	300	300	38	50
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	786	786	329	778
22	Fizetendő általános forgalmi adó		274 713	274 233	
23	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	775	1 000
	ebből: egyéb dologi kiadások (tagdíjak, kártérítés)	1 000	1 000	775	1 000
24	<b>Külfönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=21+22+23)</b>	<b>1 786</b>	<b>276 499</b>	<b>275 337</b>	<b>1 778</b>
25	<b>Dologi kiadások (=14+19+20+24)</b>	<b>11 696</b>	<b>287 409</b>	<b>282 432</b>	<b>12 658</b>
26	<b>Költségvetési kiadások összesen (=6+11+25)</b>	<b>51 000</b>	<b>327 509</b>	<b>321 099</b>	<b>57 965</b>

Sor-szám	BEVÉTELEK	2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Működési bevételek	-	-	-	-
2	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
3	Állami támogatás	16 563	16 563	12 953	16 392
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 953	12 953	12 953	12 782
	Polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 610	3 610	3 610	3 610
4	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>16 563</b>	<b>16 563</b>	<b>12 953</b>	<b>16 392</b>

## 15. ISKOLA - GYERMEKÉTKEZTETÉS

15.1 Kiadások	2023.		2024. javasolt	változási index (%)
	elfogadott	III. módosított várható telj.		
Személyi juttatás	23 256	25 167	29 636	127% 118% 122%
Járadékok	3 202	3 600	4 060	127% 113% 118%
Dologi kiadások	36 583	37 025	40 511	111% 109% 122%
<b>Összesen:</b>	<b>63 041</b>	<b>65 792</b>	<b>74 207</b>	<b>118% 113% 122%</b>

**15.1 Kiadás mindösszesen: 74 207**

15.2 Bevételek	2023.		2024. javasolt	változási index (%)
	elfogadott	III. módosított várható telj.		
Saját bevétel	14 555	14 555	17 200	118% 118% 117%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>14 555</b>	<b>14 555</b>	<b>17 200</b>	<b>118% 118% 117%</b>

**15.2 Bevétel mindösszesen: 17 200**

Finanszírozási index önkö.tám. nélkül: 23% 22% 24%

15.

## ÁLTALÁNOS ISKOLA (GYERMEKÉTKEZTETÉS) 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2023.		várható teljesítés	2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5 fő 12 hó, 1 fő 6 hó)	20 858	20 788	20 191	25 382
2	Jutalom	911	1 822	1 822	2 308
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom				
5	Béren kívüli juttatások (caféteria) (5 fő 12 hó, 1 fő 6 hó)	1 290	2 290	2 128	1 430
6	Közlekedési költségértécs (1 fő)	61	61	57	61
7	Egyéb költségértécs	129	129	123	66
	ebből: védőszemüveg	60	60	60	-
	ebből: bankköltség térítés (5 fő 12 hó, 1 fő 6 hó)	69	69	63	66
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	70	70	-
	ebből: betegszabadság		67	67	
	ebből: bérkompenzáció		3	3	
9	Egyéb személyi juttatások	-	-	-	-
	ebből: továbbképzés				
	ebből: egyéb személyi juttatás				
10	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>	<b>23 249</b>	<b>25 160</b>	<b>24 391</b>	<b>29 247</b>
11	Állományba nem tartozók megbízási díja (helyettesítés)				389
12	Cégtelefon	7	7		
13	Reprezentáció				
14	<b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>389</b>
15	<b>Személyi juttatások (=10+14)</b>	<b>23 256</b>	<b>25 167</b>	<b>24 391</b>	<b>29 636</b>

Sor- szám	JÁRULÉKOK	2023.		várható teljesítés	2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
16	szociális hozzájárulási adó (13%)	3 008	3 256	3 129	3 845
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás				
19	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	194	344	301	215
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b>	<b>3 202</b>	<b>3 600</b>	<b>3 430</b>	<b>4 060</b>

<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>									
21	Szakmai anyagok beszerzése		50	50	9	9	15		
	ebből: gyógyszer beszerzés		50	50	9	9	15		
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés								
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése								
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése								
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 180	1 180	1 109	1 109	1 460		
	ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés								
	ebből: irodaszer, nyomtatvány		150	150	123	123	150		
	ebből: üzemanyag								
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés		90	90	87	87	110		
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése		940	940	899	899	1 200		
<b>23</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>		<b>1 230</b>	<b>1 230</b>	<b>1 118</b>	<b>1 118</b>	<b>1 475</b>		
24	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek béreltének díja, internet)		9	9	12	12	50		
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)		25	25	37	37	40		
<b>26</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>		<b>34</b>	<b>34</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>90</b>		
27	Közüzemi díjak		7 308	5 808	3 597	3 597	6 400		
	ebből: villamosenergia díja		4 500	3 000	1 328	1 328	4 000		
	ebből: gázenergia								
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai		2 700	2 700	2 195	2 195	2 000		
	ebből: víz- és csatorna díjak		108	108	74	74	400		
28	Vásárolt élelmezés		19 170	21 360	20 263	20 263	21 980		
29	Bérelti és lízing díjak (máanyag hordó kaució)								
30	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások		900	1 048	894	894	1 500		
31	Közvetített szolgáltatások								
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		100	100	104	104	150		
	ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak								
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás		100	100	104	104	150		
33	Egyéb szolgáltatások		540	540	573	573	650		
	ebből: postaköltség								
	ebből: bankköltség								
	ebből: szállítás- és szállítási díjak								
	ebből: szállítási szolgáltatás								
	ebből: továbbképzés								
	ebből: biztosítási díjak								
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		540	540	573	573	650		
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>		<b>28 018</b>	<b>28 856</b>	<b>25 431</b>	<b>25 431</b>	<b>30 680</b>		
35	Kiküldetések kiadásai								
36	Reklám- és propagandakiadások								
<b>37</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>								
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
39	Dologi kiadások (=23+26+34+37+38)		7 301	6 905	6 646	6 646	8 266		
			36 583	37 025	33 244	33 244	40 511		
40	Költségvetési kiadások (=15+20+39)		63 041	65 792	61 065	61 065	74 207		



Sor- szám	BEVÉTELEK	2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 555	1 555	1 388	
2	Ellátási díjak	10 236	10 236	10 455	13 543
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 764	2 764	2 823	3 657
4	Kiadások visszatérítései				
5	<b>Működési bevételek (1+...+4)</b>	<b>14 555</b>	<b>14 555</b>	<b>14 666</b>	<b>17 200</b>
6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7	<b>Költségvetési saját bevételek (=5+6)</b>	<b>14 555</b>	<b>14 555</b>	<b>14 666</b>	<b>17 200</b>
8	Állami támogatás				
9	<b>Költségvetési bevételek összesen (7+8)</b>	<b>14 555</b>	<b>14 555</b>	<b>14 666</b>	<b>17 200</b>

## 16. ÓVODA

16.1 Kiadások	2023.		2024. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi terv/2023. évi elfogadott	2024. évi terv/2023. évi módosított évi várható
Személyi juttatás	172 187	182 897	216 378	126%	118%
Járadékok	25 583	27 765	32 831	128%	118%
Dologi kiadások	61 429	61 429	63 019	103%	103%
<b>Összesen:</b>	<b>259 199</b>	<b>272 091</b>	<b>312 228</b>	<b>120%</b>	<b>115%</b>

**16.1 Kiadás mindösszesen: 312 228**

16.2 Bevételek	2023.		2024. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi terv/2023. évi elfogadott	2024. évi terv/2023. évi módosított évi várható
Saját bevétel	1 635	1 635	2 000	122%	122%
Központi bevétel	131 815	148 266	187 627	142%	127%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>133 450</b>	<b>149 901</b>	<b>189 627</b>	<b>142%</b>	<b>127%</b>

**16.2 Bevétel mindösszesen: 189 627**

Finanszírozási index  
önko.tám. nélkül: 51% 59% 61%

## "PANELKUCKÓ" NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	KIADÁSOK	2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek ebből: alapilletmény (29,75 fő + 2 üres álláshely)	151 923	149 733	147 037	184 289
2	Jutalom	6 280	12 560	12 560	15 124
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				1 000
4	Jubileumi jutalom (2 fő)	3 525	3 525	3 525	5 053
5	Béren kívüli juttatások ebből: cafetéria (31,75 főre)	7 770	12 200	11 981	8 515
	ebből: iskolarendszerű oktatás (1 fő)	7 320	11 750	11 531	8 255
6	Közlekedési költségértékesítés (13 fő)	450	450	450	260
7	Egyéb költségértékesítések ebből: védőszemüveg (2 fő)	1 833	1 833	1 401	1 881
	ebből: bankköltség térítés (32 főre)	492	492	385	504
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ebből: betegszabadság	120	120	60	120
	ebből: szabadságmegváltás	372	372	325	384
	Egyéb személyi juttatások	-	2 190	2 184	-
			2 103	2 097	
			87	87	
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	171 823	182 533	179 073	216 366
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	352	352	153	-
12	Cégtelefon	12	12	12	12
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	364	364	165	12
15	Személyi juttatások (=10+14)	172 187	182 897	179 238	216 378

Sor- szám		2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	<b>JÁRULÉKOK</b>				
16	szociális hozzájárulási adó	22 183	23 634	20 776	27 869
17	rehabilitációs hozzájárulás	2 300	2 300	2 861	3 722
18	egészségügyi hozzájárulás				
19	átállás hozzájárulás			200	
20	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	1 100	1 831	1 732	1 240
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+20)</b>	<b>25 583</b>	<b>27 765</b>	<b>25 569</b>	<b>32 831</b>

<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
22	Szakmai anyagok beszerzése	460	460	592	515
	ebből: gyógyszer beszerzés	30	30		20
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	80	80	137	95
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	350	350	455	400
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 478	2 478	2 041	3 100
	ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés				
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	500	500	301	500
	ebből: üzemanyag	20	20	10	
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	458	458	450	800
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500	1 500	1 280	1 800
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=22+23)</b>	<b>2 938</b>	<b>2 938</b>	<b>2 633</b>	<b>3 615</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	150	150	153	150
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	50	50	40	50
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>193</b>	<b>200</b>
28	Közüzemeli díjak	17 473	17 473	15 062	15 550
	ebből: villamosenergia díja	50	50	2	50
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	17 123	17 123	14 794	15 000
	ebből: víz- és csatorna díjak	300	300	266	500
29	Vásárolt élelmezés	26 385	26 385	25 101	27 830
30	Bérelti és lízing díjak	50	50	41	50
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	2 000	2 000	1 665	2 000
32	Közvetített szolgáltatások				

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100	100	100	75	200
	ebből: továbbképzés	100	100	100	75	200
34	Egyéb szolgáltatások	2 270	2 270	2 270	2 156	2 860
	ebből: postaköltség	10	10	10	8	10
	ebből: bankköltség	400	400	400	444	450
	ebből: szemétszállítási díjak	360	360	360	353	400
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (adatvéd.fel., villámvéd., egyéb)	1 500	1 500	1 500	1 351	2 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>48 278</b>	<b>48 278</b>	<b>48 278</b>	<b>44 100</b>	<b>48 490</b>
36	Kiküldetések kiadásai	10	10	10	4	10
37	Reklám- és propagandakiadások					
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 003	10 003	10 003	8 968	10 704
40	Fizetendő általános forgalmi adó					
41	Kamatkiadások					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
43	Egyéb dologi kiadások				5	
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>10 003</b>	<b>10 003</b>	<b>10 003</b>	<b>8 973</b>	<b>10 704</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>61 429</b>	<b>61 429</b>	<b>61 429</b>	<b>55 902</b>	<b>63 019</b>
<b>46</b>	<b>Költségvetési kiadások (=15+21+45)</b>	<b>259 199</b>	<b>272 091</b>	<b>272 091</b>	<b>260 709</b>	<b>312 228</b>

Sor- szám	BEVÉTELEK	2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke				
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4	Ellátási díjak	1 635	1 635	1 854	2 000
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
6	Általános forgalmi adó visszatérítése				
7	Kamatbevételek				
8	Biztosító által fizetett kártérítés				
9	Egyéb működési bevételek			56	
10	Működési bevételek (1+...+8)	1 635	1 635	1 910	2 000
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
12	Költségvetési saját bevételek (=10+11)	1 635	1 635	1 910	2 000
13	Állami támogatás	131 815	148 266	151 039	187 627
14	Költségvetési bevételek összesen (12+13)	133 450	149 901	152 949	189 627

## 17. KÖZÖSSÉGI HÁZ

17.1 Kiadások	2023.		2024. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi terv/ 2023. évi elfogadott	2024. évi terv/ 2023. évi módosított évi várható
Személyi juttatás	68 318	72 566	81 880	120%	113%
Járadékok	9 399	10 240	11 180	119%	109%
Dologi kiadások	74 314	80 246	66 814	90%	83%
<b>Összesen:</b>	<b>152 031</b>	<b>163 052</b>	<b>159 874</b>	<b>105%</b>	<b>98%</b>

**17.1 Kiadás mindösszesen: 159 874**

17.2 Bevételek	2023.		2024. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi terv/ 2023. évi elfogadott	2024. évi terv/ 2023. évi módosított évi várható
Saját bevétel	2 800	2 800	3 500	125%	125%
Központi bevétel	18 340	19 876	18 946	103%	95%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>21 140</b>	<b>22 676</b>	<b>22 446</b>	<b>106%</b>	<b>99%</b>

**17.2 Bevétel mindösszesen: 22 446**

Finanszírozási index  
önko.tám. nélkül: 14%      19%      14%

Sor- szám	KIADÁSOK	2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (10 fő 8 órás, 4 fő 4 órás = 12 fő)	55 600	53 620	51 639	65 511
2	Jutalom	2 328	4 656	4 656	5 532
3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 500	4 500	3 719	4 500
4	Jubileumi jutalom				
5	Béren kívüli juttatások	2 880	4 800	4 486	3 120
	ebből: cafetéria (260 e Ft/fő)	2 880	4 800	4 486	3 120
6	Közlekedési költségértékelés (8 főre)	552	552	504	579
7	Egyéb költségértékelések	408	408	218	588
	ebből: védőszemüveg (7 fő)	240	240	60	420
	ebből: bankköltség térítés (14 főre)	168	168	158	168
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	1 980	1 980	-
	ebből: betegszabadság		330	330	
	ebből: többlet feladat		1 650	1 650	
9	Egyéb személyi juttatások				
10	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>	<b>66 268</b>	<b>70 516</b>	<b>67 202</b>	<b>79 830</b>
11	Allományba nem tartozók megbízási díja	1 000	1 000	719	1 000
12	Telefon 20%	50	50	30	50
13	Reprezentáció	1 000	1 000	1 038	1 000
14	<b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>	<b>1 787</b>	<b>2 050</b>
15	<b>Személyi juttatások (=10+14)</b>	<b>68 318</b>	<b>72 566</b>	<b>68 989</b>	<b>81 880</b>



Sor- szám		2023.			2024.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	<b>JÁRULÉKOK</b>				
16	szociális hozzájárulási adó	8 782	9 335	8 870	10 526
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás			24	
19	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	617	905	820	654
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b>	<b>9 399</b>	<b>10 240</b>	<b>9 714</b>	<b>11 180</b>

Sor- szám		2023.			2024.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
21	Szakmai anyagok beszerzése	6 440	6 012	5 775	6 115
	ebből: gyógyszer beszerzés	40	5	4	15
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	1 500	2 107	3 089	1 500
	ebből: évkönyv	1 600	1 600		1 600
	ebből: pétfürdői krónika	3 000	2 000	1 932	2 500
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	300	300	750	500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 450	2 950	2 599	2 785
	ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés	30	30		
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	400	900	916	1 000
	ebből: üzemanyag	10	10		10
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	110	110	84	75
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	1 900	1 900	1 599	1 700
23	<b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>	<b>8 890</b>	<b>8 962</b>	<b>8 374</b>	<b>8 900</b>
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	1 700	1 700	1 517	1 700
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330	330	208	330
	ebből: telefon	200	200	208	200
	ebből: műsorszolgáltatási díj	130	130	-	130
26	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>	<b>2 030</b>	<b>2 030</b>	<b>1 725</b>	<b>2 030</b>
27	Közüzemi díjak	20 700	24 689	16 101	16 200
	ebből: villamosenergia díja	8 500	8 500	1 503	1 700
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	12 000	15 989	14 474	14 000
	ebből: víz- és csatorna díjak	200	200	124	500

28	Vásárolt élelmezés								
29	Bérlési és lízing díjak	4 000	4 000	2 806	4 000	2 806			4 000
30	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	2 500	2 500	1 667	2 500	1 667			2 600
31	Közvetített szolgáltatások								
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 520	19 480	15 907	19 480	15 907			17 000
	ebből: továbbképzés								
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (rendevények)	19 520	19 480	15 907	19 480	15 907			17 000
33	Egyéb szolgáltatások	4 250	5 850	3 762	5 850	3 762			4 260
	ebből: postaköltség	50	50	59	50	59			60
	ebből: bankköltség	500	500	454	500	454			500
	ebből: szemétszállítási díjak	500	500	366	500	366			500
	ebből: szállítási szolgáltatás	100	100	30	100	30			100
	ebből: biztosítási díjak	100	100	71	100	71			100
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 000	4 600	2 782	4 600	2 782			3 000
34	<b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>	<b>50 970</b>	<b>56 519</b>	<b>40 243</b>	<b>56 519</b>	<b>40 243</b>			<b>44 060</b>
35	Kiküldetések kiadásai	130	130	114	130	114			130
36	Reklám- és propagandakiadások								
37	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>114</b>	<b>130</b>	<b>114</b>			<b>130</b>
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 244	12 515	6 455	12 515	6 455			11 644
39	Fizetendő általános forgalmi adó								
40	Kamatkiadások								
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								
42	Egyéb dologi kiadások	50	90	86	90	86			50
43	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)</b>	<b>12 294</b>	<b>12 605</b>	<b>6 541</b>	<b>12 605</b>	<b>6 541</b>			<b>11 694</b>
44	<b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)</b>	<b>74 314</b>	<b>80 246</b>	<b>56 997</b>	<b>80 246</b>	<b>56 997</b>			<b>66 814</b>
45	<b>Költségvetési kiadások (=15+20+44)</b>	<b>152 031</b>	<b>163 052</b>	<b>135 700</b>	<b>163 052</b>	<b>135 700</b>			<b>159 874</b>

Sor- szám	BEVÉTELEK	2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Készletértékesítés ellenértéke			153	
2	Szolgáltatási díjak	1 200	1 200	655	800
3	Bérelti díj	1 600	1 600	2 690	2 700
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
5	Tárgyi eszközök bérbeadásából				
6	Általános forgalmi adó visszatérítése				
7	Kiadások visszatérítése			957	
8	Egyéb működési bevételek			51	
9	<b>Működési bevételek (1+...+8)</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>4 506</b>	<b>3 500</b>
11	<b>Költségvetési saját bevételek (=9)</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>4 506</b>	<b>3 500</b>
12	Állami támogatás	18 340	19 876	21 403	18 946
13	<b>Költségvetési bevételek (11+12)</b>	<b>21 140</b>	<b>22 676</b>	<b>25 909</b>	<b>22 446</b>

## 18. GONDOZÁSI KÖZPONT

18.1 Kiadások	2023.		2024. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi terv/2023. évi elfogadott	2024. évi terv/2023. évi módosított évi várható
Személyi juttatás	130 551	138 197	144 283	111%	104%
Járadékok	17 403	18 888	19 201	110%	102%
Dologi kiadások	43 763	43 763	47 623	109%	109%
<b>Összesen:</b>	<b>191 717</b>	<b>200 848</b>	<b>211 107</b>	<b>110%</b>	<b>105%</b>
<b>18.1 Kiadás mindösszesen: 211 107</b>					
18.2 Bevételek	2023.		2024. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2024. évi terv/2023. évi elfogadott	2024. évi terv/2023. évi módosított évi várható
Saját bevétel	8 150	8 150	11 200	137%	137%
Átvett pénzeszközök	10 061	10 061	3 763	37%	37%
<b>Központi bevétel</b>	<b>75 140</b>	<b>75 140</b>	<b>81 230</b>	<b>108%</b>	<b>108%</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>93 351</b>	<b>98 914</b>	<b>96 193</b>	<b>103%</b>	<b>103%</b>
<b>18.2 Bevétel mindösszesen: 96 193</b>					
Finanszírozási index		49%		46%	
önko.tám. nélkül:		53%		46%	

**18. PÉTFÜRDŐI GONDOZÁSI KÖZPONT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

		Család- és gyermekjóléti szolg.	Védőnői szolg.	Bölcsőde	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Összesen
<b>Személyi juttatások:</b>	2023. eredeti	32 506	11 609	61 184	20 836	4 416	130 551
	III. módosított	34 492	11 609	65 033	22 319	4 744	138 197
	várható	33 733	13 416	61 970	19 874	4 701	133 694
	2024. javasolt	38 866	2 665	73 261	24 241	5 250	144 283
<b>Járadékok:</b>	2023. eredeti	4 174	1 553	8 253	2 813	610	17 403
	III. módosított	4 552	1 553	8 992	3 114	677	18 888
	várható	4 571	1 787	8 674	3 060	671	18 763
	2024. javasolt	5 053	302	9 867	3 257	722	19 201
<b>Dologi kiadások:</b>	2023. eredeti	18 288	2 766	12 546	473	9 690	43 763
	III. módosított	18 188	2 866	10 546	473	11 690	43 763
	várható	11 078	2 649	8 794	365	11 681	34 567
	2024. javasolt	15 846	2 859	14 191	537	14 190	47 623
<b>Összes:</b>	2023. eredeti	54 968	15 928	81 983	24 122	14 716	191 717
	III. módosított	57 232	16 028	84 571	25 906	17 111	200 848
	várható	49 382	17 852	79 438	23 299	17 053	187 024
	2024. javasolt	59 765	5 826	97 319	28 035	20 162	211 107
<b>Bevételek:</b>	2023. eredeti	12 605	10 061	55 701	3 741	11 243	93 351
	III. módosított	12 605	10 061	55 701	3 741	11 243	93 351
	várható	12 930	12 992	56 766	3 911	12 315	98 914
	2024. javasolt	14 119	5 263	58 662	5 449	12 700	96 193
	<i>ebből állami tám.</i>	14 119	3 763	57 862	5 049	4 200	84 993
<b>Létszám</b>	2023. eredeti	5	3	10	4,5	1	23,5
	2024. javasolt	5	3	10	4,5	1	23,5

## CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT (5 fő)

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 240	27 920	27 838	32 032
	ebből: alapilletmény	17 710	27 920	27 838	19 560
	ebből: pótlék	3 054			4 996
	ebből: bérkompenzáció				
	ebből: ágazati pótlék	7 476			7 476
	ebből: nyugdíjazás				
2	Jutalom	1 186	2 372	2 258	2 683
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom (1 fő)				1 139
5	Cafetéria juttatások	1 200	2 000	2 000	1 300
6	Közlekedési költségtérítés	635	635	373	408
7	Egyéb költségtérítések	120	120	174	240
	ebből: védőszemüveg (3 fő)	60	60	114	180
	ebből: bankköltség térítés (5 fő)	60	60	60	60
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	143	143	-
	ebből: betegszabadság		143	143	
9	Egyéb személyi juttatások				
10	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>	<b>31 381</b>	<b>33 190</b>	<b>32 786</b>	<b>37 802</b>
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	1 100	1 270	895	1 004
12	Cégtelefon	25	32	52	60
13	Reprezentáció				
14	<b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>	<b>1 125</b>	<b>1 302</b>	<b>947</b>	<b>1 064</b>
15	<b>Személyi juttatások (=10+14)</b>	<b>32 506</b>	<b>34 492</b>	<b>33 733</b>	<b>38 866</b>

Sor- szám	2024.	2024.		várható teljesítés	2024. javasolt
		javasolt	javasolt		
	<b>JÁRULÉKOK</b>				
16	szociális hozzájárulási adó	3 990	4 248	4 266	4 847
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás				
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	184	304	305	206
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b>	<b>4 174</b>	<b>4 552</b>	<b>4 571</b>	<b>5 053</b>

Sor- szám	2023.	2023.		várható teljesítés	2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
21	Szakmai anyagok beszerzése	54	54	42	60
	ebből: gyógyszer beszerzés				
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése	54	54	42	60
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	612	612	332	566
	ebből: élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag beszerzés	70	70	67	70
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	200	200	158	200
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés				146
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	342	342	107	150
23	<b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>374</b>	<b>626</b>
24	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	720	880	723	750
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	90	202	113	120
26	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>	<b>810</b>	<b>1 082</b>	<b>836</b>	<b>870</b>
27	Közüzemi díjak	3 533	2 695	415	660
	ebből: villamosenergia díja	2 250	1 412	7	10
	ebből: gázenergia	1 193	1 193	348	400
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak	90	90	60	250
28	Vásárolt élelmiszer				
29	Bérelti és lízing díjak		35	34	

30	Karbantartási, kiszivattyási szolgáltatások	90	90	70	200
31	Közvetített szolgáltatások				
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 133	8 163	7 878	11 190
	ebből: pszichológusi tanácsadás, mentálhigiénia	7 133	8 133	7 848	10 560
	ebből: továbbképzés díja		30	30	30
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (tábor)	3 677	3 677	1 076	600
33	Egyéb szolgáltatások	550	550	564	570
	ebből: postaköltség, bankköltség	127	127	112	115
	ebből: szemétszállítási díjak				
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: biztosítási díjak				
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 000	3 000	400	600
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	14 433	14 660	9 473	13 335
35	Kiküldetések kiadásai	4	14	11	11
36	Reklám- és propagandakiadások				
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	4	14	11	11
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 375	1 766	380	1 000
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások	-	-	4	4
	ebből: díjak, egyéb befizetések			4	4
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	2 375	1 766	384	1 004
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	18 288	18 188	11 078	15 846
45	Költségvetési kiadások összesen (=15+20+44)	54 968	57 232	49 382	59 765

Sor- szám	BEVÉTELEK	2023.			2024.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Szolgáltatások ellenértéke			4	-
2	Egyéb működési bevételek			321	
3	Kiadások visszatérítése			325	
4	Költségvetési saját bevételek (=1+2+3)	-	-	12 605	14 119
5	Állami támogatás	12 605	12 605	7 476	7 476
	-ebből ágazati pótlék	7 476	7 476	7 476	7 476
6	Költségvetési bevételek összesen (=4+5)	12 605	12 605	12 930	14 119



Sor- szám	KIADÁSOK	2023.			várható teljesítés	2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 186	10 043	11 533	-	
	ebből: alapilletmény	10 508	10 043	11 533		
	ebből: pótlék	678				
	ebből: bérkompenzáció					
	ebből: ágazati pótlék					
	ebből: nyugdíjazás					
2	Jutalom					
3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
4	Jubileumi jutalom					
5	Cafetéria juttatások	330	330	330		
6	Közlekedési költségtérítés					
7	Egyéb költségtérítések	78	78	18	-	
	ebből: védőszemüveg (1 fő)	60	60			
	ebből: bankköltség térítés (3 főre)	18	18	18		
	ebből: továbbképzés					
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	415	415	-	
	ebből: betegszabadság		415	365		
	ebből: szabadságmegváltás			50		
9	Egyéb személyi juttatások					
10	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>	<b>11 594</b>	<b>10 866</b>	<b>12 296</b>	<b>-</b>	
11	Állományba nem tartozók megbízási díja		728	1 096	2 580	
12	Cégtelefon	15	15			
13	Egyéb külső személyi juttatások			24	85	
14	<b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>	<b>15</b>	<b>743</b>	<b>1 120</b>	<b>2 665</b>	
15	<b>Személyi juttatások (=10+14)</b>	<b>11 609</b>	<b>11 609</b>	<b>13 416</b>	<b>2 665</b>	

ezer Ft-ban

Sor- szám		2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	<b>JÁRULÉKOK</b>				
16	szociális hozzájárulási adó	1 501	1 501	1 729	302
17	egészségügyi hozzájárulás			6	
18	táppénz hozzájárulás			52	
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b>	<b>1 501</b>	<b>1 501</b>	<b>1 787</b>	<b>302</b>

Sor- szám		2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
21	Szakmai anyagok beszerzése	18	16	21	21
	ebből: gyógyszer beszerzés	18	16	21	21
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése				
	ebből: kísértekü tárgyi eszköz beszerzés				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	144	24	61	35
	ebből: ételmeiszter, élelmiszeri nyersanyag beszerzés				
	ebből: irodaszter, nyomtatvány	36	2	2	5
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés				
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	108	22	59	30
<b>23</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>	<b>162</b>	<b>40</b>	<b>82</b>	<b>56</b>
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	270	270	359	160
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	54	54	77	40
<b>26</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>436</b>	<b>200</b>
27	Közüzemi díjak	547	279	268	-
	ebből: villamosenergia díja	112	34	33	
	ebből: gázenergia	426	236	226	
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak	9	9	9	
28	Vásárolt élelmiszer				
29	Béretti és lízing díjak				
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9	-	-	

31	Közvetített szolgáltatások		763	438	1 000
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 350	1 050	1 100	1 200
	ebből: orvosi ellátás	1 350	1 050	1 100	1 200
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás				
33	Egyéb szolgáltatások	77	113	114	50
	ebből: postaköltség	20	34	34	35
	ebből: bankköltség				
	ebből: szemétszállítási díjak				
	ebből: szállítási szolgáltatás	50	68	69	
	ebből: továbbképzés díja				
	ebből: biztosítási díjak		10	10	10
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	7	1	1	5
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>	<b>1 983</b>	<b>2 205</b>	<b>1 920</b>	<b>2 250</b>
35	Kiküldetések kiadásai		4	4	
36	Reklám- és propagandakiadások				
<b>37</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	297	293	186	353
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások			21	
	ebből: díjak, egyéb befizetések			21	
<b>43</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)</b>	<b>297</b>	<b>293</b>	<b>207</b>	<b>353</b>
<b>44</b>	<b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)</b>	<b>2 766</b>	<b>2 866</b>	<b>2 649</b>	<b>2 859</b>
<b>45</b>	<b>Költségvetési kiadások (=15+20+43)</b>	<b>15 928</b>	<b>16 028</b>	<b>17 852</b>	<b>5 826</b>

57  
00.

Sor- szám	BEVÉTELEK			
		javasolt	javasolt	várható teljesítés
1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 500
2	Költségvetési saját bevételek (=1)	-	-	1 500
3	Működési célú átvett pénzeszközök (NEAK Finanszírozás)	10 061	10 061	3 763
4	Költségvetési bevételek összesen (=2+3)	10 061	10 061	5 263

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2023.			várható teljesítés	2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53 043	51 968	51 843	60 525	
	ebből: alapilletmény	33 143	51 968	51 843	38 524	
	ebből: pótlék	1 211			4 593	
	ebből: bérkompenzáció					
	ebből: ágazati pótlék	18 689			17 408	
2	Jutalom	2 249	4 498	4 523	4 860	
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
4	Jubileumi jutalom (2 fő)	2 886	2 886	-	4 602	
5	Caftéria juttatások	2 400	4 000	4 012	2 687	
6	Közlekedési költségtérítés (5 fő)	477	477	394	463	
7	Egyéb költségtérítések	120	120	123	124	
	ebből: védőszemüveg					
	ebből: bankköltség térítés (10 fő)	120	120	123	124	
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	1 075	1 075	-	
	ebből: betegszabadság		1 075	1 075		
9	Egyéb személyi juttatások	-	-	-	-	
	ebből: továbbképzés					
	ebből: egyéb személyi juttatás					
<b>10</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>	<b>61 175</b>	<b>65 024</b>	<b>61 970</b>	<b>73 261</b>	
11	Állományba nem tartozók megbízási díja					
12	Cégretefon	9	9	-	-	
13	Reprezentáció					
<b>14</b>	<b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>15</b>	<b>Személyi juttatások (=10+14)</b>	<b>61 184</b>	<b>65 033</b>	<b>61 970</b>	<b>73 261</b>	

Sor- szám		2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	<b>JÁRULÉKOK</b>				
16	szociális hozzájárulási adó	7 892	8 324	8 006	9 464
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	árpénz hozzájárulás		65	65	
19	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	361	603	603	403
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b>	<b>8 253</b>	<b>8 992</b>	<b>8 674</b>	<b>9 867</b>

Sor- szám		2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
21	Szakmai anyagok beszerzése	243	243	206	250
	ebből: gyógyszer, vegyszer beszerzés	63	63	50	50
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	180	180	156	200
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 129	3 129	3 133	3 542
	ebből: élelmiszer, ételmezesi nyersanyag beszerzés	2 218	2 218	2 223	2 500
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	15	15	14	15
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	171	171	171	227
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	725	725	725	800
23	<b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>	<b>3 372</b>	<b>3 372</b>	<b>3 339</b>	<b>3 792</b>
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	153	153	136	140
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	32	32	34	35
26	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>170</b>	<b>175</b>
27	Közüzemi díjak	1 485	1 485	1 500	2 051
	ebből: villamosenergia díja			1	1
	ebből: gázenergia	1 350	1 350	1 370	1 500
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak	135	135	129	550
28	Vásárolt ételmezes				

29	Bérlési és lízing díjak							
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 600	1 550	947				4 200
31	Közvetített szolgáltatások							
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	918	980	583				300
	ebből: diétetikus	918	980	583				300
	ebből: továbbképzés díja							
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás							
33	Egyéb szolgáltatások	518	518	692				720
	ebből: postaköltség							
	ebből: bankköltség							
	ebből: szeméiszállítási díjak	70	70	70				70
	ebből: szállítási szolgáltatás							
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	448	448	622				650
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	6 521	4 533	3 722				7 271
35	Kiküldetések kiadásai							
36	Reklám- és propagandakiadások							
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	-	-	-				-
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 468	2 456	1 563				2 953
39	Fizetendő általános forgalmi adó							
40	Kamatkiadások							
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							
42	Egyéb dologi kiadások	-	-	-				-
	ebből: díjak, egyéb befizetések							
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	2 468	2 456	1 563				2 953
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	12 546	10 546	8 794				14 191
45	Költségvetési kiadások (=15+20+44)	81 983	84 571	79 438				97 319

Sor-szám	BEVÉTELEK	2023.			2024.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt	
1	Ellátási díjak	400	400	771	800	
2	Egyéb működési bevételek			694		
3	Költségvetési saját bevételek (=1+2)	400	400	1 465	800	
4	Állami támogatás	55 301	55 301	55 301	57 862	
	-ebből ágazati pótlék	18 689	18 689	18 689	17 408	
5	Költségvetési bevételek összesen (=2+3)	55 701	55 701	56 766	58 662	

Sor- szám	KIADÁSOK	2023.			várható teljesítés	2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek ebből: alapilletmény ( 4,5 főre ) ebből: pótlék ebből: bérkompenzáció ebből: ágazati pótlék ebből: nyugdíjazás	18 106 15 812 392 1 902	17 769 17 769	15 657 15 657	20 735 17 604 1 169	
2	Jutalom	763	1 526	1 400	1 734	
3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
4	Jubileumi jutalom	332	332	332		
5	Cafetéria juttatások	1 080	1 800	1 730	1 170	
6	Közlekedési költségterítés (1 fő)	475	475	358	542	
7	Egyéb költségterítések ebből: védőszemüveg ebből: bankköltség térítés (5 főre )	60 60	60 60	60 60	60 60	
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ebből: betegszabadság	- -	337 337	337 337	- -	
9	Egyéb személyi juttatások					
<b>10</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>	<b>20 816</b>	<b>22 299</b>	<b>19 874</b>	<b>24 241</b>	
11	Állományba nem tartozók megbízási díja					
12	Cégteljesítés	20	20	-	-	
13	Reprezentáció					
<b>14</b>	<b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>15</b>	<b>Személyi juttatások (=10+14)</b>	<b>20 836</b>	<b>22 319</b>	<b>19 874</b>	<b>24 241</b>	

ezer Ft-ban

Sor- szám		2023.			2024.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt	javasolt
	<b>JÁRULÉKOK</b>					
16	szociális hozzájárulási adó	2 647	2 576	2 536	3 081	
17	egészségügyi hozzájárulás					
18	téppénz hozzájárulás		264	264		
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	166	274	260	176	
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b>	<b>2 813</b>	<b>3 114</b>	<b>3 060</b>	<b>3 257</b>	

Sor- szám		2023.			2024.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt	javasolt
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
21	Szakmai anyagok beszerzése	18	18	7	7	
	ebből: gyógyszer beszerzés					
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés					
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése	18	18	7	7	
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	234	234	208	240	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12	12	15	15	
	ebből: élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag beszerzés					
	ebből: irodaszer, nyomtatvány					
	ebből: üzemanyag					
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	125	125	96	125	
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	97	97	97	100	
23	<b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>215</b>	<b>247</b>	
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	72	72	12	12	
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	72	72	73	75	
26	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	
27	Közüzemi díjak	-	-	-	-	
	ebből: villamosenergia díja					
	ebből: gázenergia					
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai					
	ebből: víz- és csatorna díjak					
28	Vásárolt élelmiszer					
29	Béreteti és lízing díjak					
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	45	45		45	
31	Közvetített szolgáltatások					



32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak ebből: továbbképzés díja ebből: egyéb szakmai szolgáltatás	-	-	-	-	40
33	Egyéb szolgáltatások ebből: postaköltség ebből: bankköltség ebből: szemétszállítási díjak ebből: szállítási szolgáltatás ebből: biztosítási díjak ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	-	-	-	4	4
34	<b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>	45	45	4	4	89
35	Kiküldetések kiadásai			3		
36	Reklám- és propagandakiadások					
37	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>	-	-	3		-
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	104	104	58		114
39	Fizetendő általános forgalmi adó					
40	Kamatkiadások					
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
42	Egyéb dologi kiadások					
	ebből: díjak, egyéb befizetések					
43	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)</b>	104	104	58		114
44	<b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)</b>	473	473	365		537
45	<b>Költségvetési kiadások (=15+20+44)</b>	24 122	25 906	23 299		28 035

Sor- szám	BEVÉTELEK	2023.			2024.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt	
1	Ellátási díjak	250	250	420		400
2	<b>Költségvetési saját bevételek (=1)</b>	250	250	420		400
3	Állami támogatás -ebből ágazati pótlék	3 491	3 491	3 491		5 049
4	<b>Költségvetési bevételek összesen (=2+3)</b>	3 741	3 741	3 911		5 449

Sor- szám	KIADÁSOK	2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 996	3 904	3 857	4 593
	ebből: alapilletmény	3 528	3 904	3 857	3 912
	ebből: pótlék	120			300
	ebből: bérkompenzáció				
	ebből: ágazati pótlék	348			381
	ebből: nyugdíjazás				
2	Juttalom	168	336	340	385
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom				
5	Cafetéria juttatások	240	400	400	260
6	Közlekedési költségtérítés				
7	Egyéb költségtérítések	12	12	12	12
	ebből: védőszemüveg				
	ebből: bankköltség térítés	12	12	12	12
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	92	92	-
	ebből: betegszabadság		92	92	
9	Egyéb személyi juttatások				
<b>10</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>	<b>4 416</b>	<b>4 744</b>	<b>4 701</b>	<b>5 250</b>
11	Állományba nem tartozók megbízási díja				
12	Egyéb külső személyi juttatások				
13	Reprezentáció				
<b>14</b>	<b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15</b>	<b>Személyi juttatások (=10+14)</b>	<b>4 416</b>	<b>4 744</b>	<b>4 701</b>	<b>5 250</b>

Sor- szám		2023.			várható teljesítés	2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
	<b>JÁRULÉKOK</b>					
16	szociális hozzájárulási adó	574	617	611	683	
17	egészségügyi hozzájárulás					
18	táppénz hozzájárulás					
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	36	60	60	39	
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b>	<b>610</b>	<b>677</b>	<b>671</b>	<b>722</b>	

Sor- szám		2023.			várható teljesítés	2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
21	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-	
	ebből: gyógyszer beszerzés					
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés					
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése					
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése					
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	374	374	524	545	
	ebből: élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag beszerzés					
	ebből: irodaszer, nyomtatvány					
	ebből: üzemanyag	243	243	303	310	
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	23	23	10	15	
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	108	108	211	220	
<b>23</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>	<b>374</b>	<b>374</b>	<b>524</b>	<b>545</b>	
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)					
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)					
<b>26</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
27	Közüzemi díjak	-	-	-	-	
	ebből: villamosenergia díja					
	ebből: gázenergia					
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai					
	ebből: víz- és csatorna díjak					
28	Vásárolt élelmiszer					
29	Bérelti és lízing díjak	6 300	8 300	8 058	10 016	
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					
31	Közvetített szolgáltatások	900	825	525	550	

32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	38	30	30
	ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak		38	30	30
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás		27	32	32
33	Egyéb szolgáltatások				
	ebből: postaköltség				
	ebből: bankköltség				
	ebből: szemétszállítási díjak				
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: továbbképzés díja				
	ebből: biztosítási díjak	27	27	32	32
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások				
34	<b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>	<b>7 227</b>	<b>9 190</b>	<b>8 645</b>	<b>10 628</b>
35	Kiküldetések kiadásai				
36	Reklám- és propagandakiadások				
37	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 044	2 081	2 467	3 017
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	45	45	45	-
42	Egyéb dologi kiadások	45	45	45	
	ebből: díjak, egyéb befizetések				
	ebből: műszaki vizsgáztatás				
43	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)</b>	<b>2 089</b>	<b>2 126</b>	<b>2 512</b>	<b>3 017</b>
44	<b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)</b>	<b>9 690</b>	<b>11 690</b>	<b>11 681</b>	<b>14 190</b>
45	<b>Költségvetési kiadások (=15+20+44)</b>	<b>14 716</b>	<b>17 111</b>	<b>17 053</b>	<b>20 162</b>

Sor-szám	BEVÉTELEK	2023.			2024.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Ellátási díjak	7 500	7 500	8 572	8 500
2	<b>Költségvetési saját bevételek (=1)</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>8 572</b>	<b>8 500</b>
3	<b>Állami támogatás</b>	<b>3 743</b>	<b>3 743</b>	<b>3 743</b>	<b>4 200</b>
	-ebből ágazati pótlék	348	348	348	381
4	<b>Költségvetési bevételek összesen (=2+3)</b>	<b>11 243</b>	<b>11 243</b>	<b>12 315</b>	<b>12 700</b>

## II.

## ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2023.			várható teljesítés	2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	-		
1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=2+3+4)	11 800	11 800	8 808	2 650	
2	ebből: központi költségvetési szervek	-	-	-	-	
	Rendőrség támogatás	-	-	-	-	
3	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	11 800	11 800	8 808	2 650	
4	ebből: társulások és költségvetési szervek	9 100	9 100	6 804	-	
	Központi háztartási ügyelet	1 200	1 200	574	1 200	
	IFONO	200	200	144	150	
	Jogi segítség	1 300	1 300	1 286	1 300	
	Kistérségi tisztsági díj	-	-	-	-	
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=6+7+8)	26 073	26 203	26 215	24 258	
6	ebből: nonprofit szervezetek	15 000	15 080	15 080	15 000	
	civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	3 000	3 050	3 050	3 000	
	civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	1 650	1 650	1 650	1 650	
	Polgárőrség támogatása	4 608	4 608	4 608	4 608	
	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	-	-	-	-	
	"Bakonyajta" Vízirtásvíz működtetési hozzájárulási díj	-	-	-	-	
	Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa hozzájárulási díj	1 815	1 815	1 827	-	
7	ebből: háztartások	-	-	-	-	
8	ebből: egyéb vállalkozások	-	-	-	-	
9	Egyéb működési célú kiadások (=1+5)	37 873	38 003	35 023	26 908	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12+13)	-	-	-	-	
11	ebből: központi költségvetési szervek	-	-	-	-	
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	-	-	-	-	
13	ebből: egyéb vállalkozások	-	-	-	-	
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=15+16+17)	25 460	40 706	25 974	15 002	
15	ebből: nonprofit szervezetek	-	-	-	-	
	civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	-	-	-	-	
	civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	-	-	-	-	
16	ebből: háztartások	23 776	35 043	21 995	13 318	
	Fiatalkorúak támogatása	2 000	2 000	500	2 000	
	Lakóház energetikai program támogatása	19 776	31 043	19 495	11 318	
	Májoros Zsolt támogatása	2 000	2 000	2 000	-	
17	ebből: egyéb vállalkozások	1 684	5 663	3 979	1 684	
	PMTE (IAO önrész)	1 484	1 484	1 484	1 484	
	PMTE (műtíves pálya felújításának önrésze)	-	3 979	3 979	-	
	Kolping Adolf szobor	200	200	-	200	
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=10+14)	25 460	40 706	25 974	15 002	
19	Költségvetési kiadások (=9+18)	63 333	78 709	60 997	41 910	

III. SZOCIÁLISPOLITIKAI JUTTATÁSOK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (ÖNKORMÁNYZAT)

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2023.			2024. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
<b>1.</b>	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>	<b>9 348</b>	<b>11 200</b>
	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	10 200	10 200	9 348	11 200
	- Bursa Hungarica	3 950	3 950	3 650	5 050
	- Arany János Ösztöndíj	250	250	210	150
	- Tanulmányi ösztöndíj	6 000	6 000	5 488	6 000
<b>2.</b>	<b>Települési támogatások</b>	<b>15 800</b>	<b>15 800</b>	<b>9 234</b>	<b>12 000</b>
	Ápolási díj	2 500	2 500	1 412	2 000
	Lakhatási támogatás	6 000	6 000	3 018	4 000
	Rendkívüli települési támogatás	4 500	4 500	3 970	4 500
	Gyógyszertámogatás	2 000	2 000	614	1 000
	Beiskolázási segély	800	800	220	500
<b>3.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>20 400</b>	<b>20 400</b>	<b>15 676</b>	<b>19 100</b>
	Köztemetés	400	400	411	600
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	12 500	12 500	8 060	11 000
	- "Babakelengye"	1 500	1 500	1 580	2 000
	- Létfenntartási támogatás	11 000	11 000	6 480	9 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	7 500	7 500	7 205	7 500
	- Iskolatej és kifli	5 000	5 000	4 785	5 000
	- Laptop, tablet	2 500	2 500	2 420	2 500
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+2+3)</b>	<b>46 400</b>	<b>46 400</b>	<b>34 258</b>	<b>42 300</b>

IV. TARTALÉKOK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám		2023.		2024.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt
1	Általános tartalék	50 822	482 372	70 385
2	Céltartalék	18 305	6 623	17 834
	Környezetvédelmi alap	3 305	2 890	2 834
	Lakóház energetikai program	15 000	3 733	15 000
3	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>69 127</b>	<b>488 995</b>	<b>88 219</b>

V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	Tétel / Fedezet	Felújítás		Beruházás		Összesen	
		igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
1.	Iskola	700	700	720	720	1 420	1 420
2.	Óvoda	55 500	55 500	91 050	3 050	146 550	58 550
3.	Közösségi Ház	6 500	-	48 008	47 508	54 508	47 508
4.	Gondozási Központ	9 000	9 000	3 286	3 286	12 286	12 286
5.	Polgármesteri Hivatal	12 200	5 900	4 410	4 410	16 610	10 310
6.	Temető	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000
7.	Közésgazdálkodás	16 300	16 300	175 000	12 500	191 300	28 800
8.	Felzíni vízvezetés	-	-	-	-	-	-
9.	Tó	-	-	1 000	1 000	1 000	1 000
10.	Strand	-	-	15 685	15 685	15 685	15 685
11.	Parkfenntartás	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000
12.	Utak, hidak	49 481	23 481	3 312	3 312	52 793	26 793
13.	Közvilágítás	-	-	1 160	1 160	1 160	1 160
14.	Ivóvíz, szennyvíz	-	-	37 780	37 780	37 780	37 780
15.	Orvosi rendelő	31 000	11 000	800	800	31 800	11 800
16.	Köztisztaság	-	-	6 000	1 000	6 000	1 000
17.	Sporttelep	7 400	2 000	300	300	7 700	2 300
18.	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	-	-	2 600	2 600	2 600	2 600
19.	Ingyanvásárlás	-	-	-	-	-	-
<b>Mindösszesen:</b>		<b>188 081</b>	<b>123 881</b>	<b>398 111</b>	<b>142 111</b>	<b>586 192</b>	<b>265 992</b>



<b>1. Iskola</b>													
1.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2024. évi kv.					500	500	500	500	500	500	500
1.2	Hősök tere I. étkező fűtés felújítás	2024. évi kv.	700	700									700
1.3	Berhidai út konyha bojler csere	2024. évi kv.				220	220	220	220	220	220	220	220
<b>1. Összesen</b>			<b>700</b>	<b>700</b>		<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>1 420</b>
<b>2. Óvoda</b>													
2.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2024. évi kv.				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
2.2	Elektromos hálózat felújítása	2024. évi kv.	40 500	40 500									40 500
2.3	Óvoda hűtés-fűtés tervezés, kivitelezés	2024. évi kv.				67 000	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Napelemlenszer bővítése tárolóval	2024. évi kv.				21 000	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Folyosó és csoportszobák ajtócsere	2024. évi kv.	15 000	15 000									15 000
2.6	3 db napvitorla	2024. évi kv.				1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
2.7	Nagytejesítmenyű mosógép	2024. évi kv.				350	350	350	350	350	350	350	350
<b>2. Összesen</b>			<b>55 500</b>	<b>55 500</b>		<b>91 050</b>	<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>58 550</b>
<b>3. Községi Ház</b>													
3.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2024. évi kv.				6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
3.2	Kiállítási sínrendszer kiépítése	2024. évi kv.				400	400	400	400	400	400	400	400
3.3	Stúdió hangszigetelés tervezés	2024. évi kv.	500	500									500
3.4	Stúdió hangszigetelés kivitelezés	2024. évi kv.	6 000	6 000									6 000
3.5	2 db EDIUS munkaállomás	2024. évi kv.				2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050
3.6	Külső hardveres rögzítő	2024. évi kv.				350	350	350	350	350	350	350	350
3.7	3 db laptop (komplett)	2024. évi kv.				1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356
3.8	Könyvtári asztali gép (komplett)	2024. évi kv.				402	402	402	402	402	402	402	402
3.9	Színpad box a hangkeverőhöz	2024. évi kv.				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.10	Komplett számítógéphálózat fejlesztés (vezetékvezetés, osztópontok, router, AP-k)	2024. évi kv.				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.11	Stúdió digi hangpult	2024. évi kv.				950	950	950	950	950	950	950	950
3.12	Hordozható digitális hangpult külső rendezvényekhez	2024. évi kv.				400	400	400	400	400	400	400	400

3.13	Testületi ülés hangrendszer	2024. évi kv.			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.14	Dobogó (bővíthető kis színpad)	2024. évi kv.			2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
3.15	Színházterem line array hangrendszer	2024. évi kv.			12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
3.16	Színházi fénytechnika	2024. évi kv.			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>3.</b>	<b>Összesen</b>		<b>6 500</b>	<b>-</b>	<b>48 008</b>	<b>47 508</b>	<b>54 508</b>	<b>47 508</b>	<b>47 508</b>
<b>4.</b>	<b>Gondozási Központ</b>								
4.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2024. évi kv.			600	600	600	600	600
4.2	Bölcsőde nyílászárók cseréje	2024. évi kv.	9 000	9 000			9 000	9 000	9 000
4.3	Bölcsőde udvari gumburkolat	2024. évi kv.			1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
4.4	2 db rozsdamentes munkaszekrény	2024. évi kv.			581	581	581	581	581
4.5	Bölcsőde csúszda	2024. évi kv.			545	545	545	545	545
4.6	Bölcsőde árnyékoló	2024. évi kv.			260	260	260	260	260
<b>4.</b>	<b>Összesen</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>3 286</b>	<b>3 286</b>	<b>12 286</b>	<b>12 286</b>	<b>12 286</b>
<b>5.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>								
5.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2024. évi kv.			910	910	910	910	910
5.2	Régi hivatali épület melletti toldaléképület felújítása	2024. évi kv.	6 300	-			6 300	-	-
5.3	Polgármesteri Hivatal előtti burkolat és lépcső felújítása	2024. évi kv.	4 100	4 100			4 100	4 100	4 100
5.4	Polgármesteri Hivatal világítás korszerűsítés (LED)	2024. évi kv.	1 800	1 800			1 800	1 800	1 800
5.5	Számítógépes munkaállomás (asztali gép, laptop)	2024. évi kv.			500	500	500	500	500
5.6	Tűzjelző korszerűsítése	2024. évi kv.			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>5.</b>	<b>Összesen</b>		<b>12 200</b>	<b>5 900</b>	<b>4 410</b>	<b>4 410</b>	<b>16 610</b>	<b>10 310</b>	<b>10 310</b>
<b>6.</b>	<b>Temető</b>								
6.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2024. évi kv.			500	500	500	500	500
6.2	Szóróparcella tervezés, engedélyezés	2024. évi kv.			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
6.3	15 db urnakeszon	2024. évi kv.			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>6.</b>	<b>Összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>7.</b>	<b>Közéggazdálkodás</b>								
7.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2024. évi kv.			500	500	500	500	500
7.2	Rendezési terv	2024. évi kv.			12 000	12 000	12 000	12 000	12 000

7.3	Garázstelep kiviteli terv	2024. évi kv.							10 000	-	10 000	-
7.4	Szolgálati lakások (Bölesöde) kivitelezés	2024. évi kv.						150 000	-	-	150 000	-
7.5	Szolgálati lakások (Bölesöde) műszaki ellenőrzés	2024. évi kv.						2 500			2 500	-
7.6	Liszt F. 7. 3/14. lakás felújítása	2024. évi kv.	11 500				11 500				11 500	11 500
7.7	Liszt F. 42. lakás felújítása	2024. évi kv.	4 800				4 800				4 800	4 800
7.	<b>Összesen</b>		<b>16 300</b>				<b>16 300</b>		<b>175 000</b>	<b>12 500</b>	<b>191 300</b>	<b>28 800</b>
8.	Felszíni vízvezetés											
8.1												
8.	<b>Összesen</b>		-				-		-		-	-
9.	Tó											
9.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2024. évi kv.						1 000		1 000	1 000	1 000
9.	<b>Összesen</b>		-				-	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
10.	Strand											
10.1	Strand tervezés	2023.évi maradv.						15 685		15 685	15 685	15 685
10.	<b>Összesen</b>		-				-	<b>15 685</b>		<b>15 685</b>	<b>15 685</b>	<b>15 685</b>
11.	Parkfenntartás											
11.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2024. évi kv.						1 000		1 000	1 000	1 000
11.2	Játszóterei eszközök	2024. évi kv.						1 000		1 000	1 000	1 000
11.	<b>Összesen</b>		-				-	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
12.	Utak, hidak											
12.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2024. évi kv.						1 000		1 000	1 000	1 000
12.2	Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)	2023.évi maradv.						183		183	183	183
12.3	Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca)	2023.évi maradv.						629		629	629	629
12.4	Garanciális visszatartás: járda (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi)	2023.évi maradv.	1 681				1 681			1 681	1 681	1 681
12.5	Hunyadi utca útfelújítás tervezés	2024. évi kv.	800				800			800	800	800
12.6	Hunyadi utca útfelújítás kivitelezés	2024. évi kv.	15 000				-			15 000	-	-
12.7	Hunyadi utca útfelújítás műszaki ellenőrzés	2024. évi kv.	500				-			500	-	-
12.8	Komposztáló - Berhidai út útszakasz felújításának tervezése	2024. évi kv.	500				500			500		500

12.9	Komposztáló - Berhidai út közötti útszakasz felújításának kivitelezése	2024. évi kv.	20 000	20 000		20 000	20 000
12.10	Komposztáló - Berhidai út közötti útszakasz felújításának műszaki ell.	2024. évi kv.	500	500		500	500
12.11	Berhidai út 8-10 útfelújítás kivitelezés	2024. évi kv.	10 000	-		10 000	-
12.12	Berhidai út 8-10 útfelújítás műszaki ellenőrzés	2024. évi kv.	500	-		500	-
12.13	Cseri kanyar bekamerázása	2024. évi kv.	1 500	1 500		1 500	1 500
<b>12.</b>	<b>Összesen</b>		<b>49 481</b>	<b>23 481</b>		<b>3 312</b>	<b>52 793</b>
<b>13.</b>	<b>Közvilágítás</b>						
13.1	Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)	2023.évi maradv.			160	160	160
13.2	Közvilágítás hálózatbővítés	2024. évi kv.	1 000		1 000	1 000	1 000
<b>13.</b>	<b>Összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>1 160</b>	<b>1 160</b>
<b>14.</b>	<b>Ivóvíz, szennyvíz</b>						
14.1	Szennyvíztelep (KEHOP)	2023.évi maradv.		37 780	37 780	37 780	37 780
<b>14.</b>	<b>Összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>37 780</b>	<b>37 780</b>
<b>15.</b>	<b>Orvosi rendelő (felnőtt)</b>						
15.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2024. évi kv.		300	300	300	300
15.2	Homlokzati nyílászáró csere	2024. évi kv.	11 000	11 000		11 000	11 000
15.3	Szerkezetmegerősítés, felújítás	2024. évi kv.	20 000	-		20 000	-
<b>15.4</b>	<b>Gyermekorvosi rendelő:</b>						
15.5	Kisértékű tárgyi eszközök	2024. évi kv.		500	500	500	500
<b>15.</b>	<b>Összesen</b>		<b>31 000</b>	<b>11 000</b>		<b>800</b>	<b>11 800</b>
<b>16.</b>	<b>Közisztaság</b>						
16.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2024. évi kv.		1 000	1 000	1 000	1 000
16.2	Hulladékudvar tervezés, engedélyezés	2024. évi kv.		5 000		5 000	-
<b>16.</b>	<b>Összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>6 000</b>	<b>1 000</b>
<b>17.</b>	<b>Sporttelep</b>						
17.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2024. évi kv.		300	300	300	300
17.2	Tekepálya üvegablak külső szigetelése	2024. évi kv.	2 000	2 000		2 000	2 000
17.3	Volt sporttelepi lakás helyiségek felújítása	2024. évi kv.	5 400	-		5 400	-
<b>17.</b>	<b>Összesen</b>		<b>7 400</b>	<b>2 000</b>		<b>300</b>	<b>2 300</b>

<b>18. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok</b>																			
18.1 Képviselői laptopok	2024. évi kv.																		
<b>18. Összesen</b>		-	-	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
<b>19. Ingatlanvásárlás</b>																			
19.1																			
<b>19. Összesen</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**VI. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI ALRENDSZARBŐL SZÁRMAZÓ FORRÁSAI**

	ezer Ft	
	2023. év	2024. év
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (12,69 fő)	71 316 560	84 179 115
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	40 085 350	44 470 810
<b>I. Általános feladatok támogatása összesen</b>	<b>111 401 910</b>	<b>128 649 925</b>
Pedagógusok bértámogatása	66 312 540	99 626 800
Segítők bértámogatása	42 658 000	57 948 000
	108 970 540	157 574 800
Óvoda működtetési támogatás összesen	18 421 000	23 270 490
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 423 320	6 782 000
<b>II. Köznevelési feladatok összesen</b>	<b>131 814 860</b>	<b>187 627 290</b>
Szociális és gyermekjóléti általános feladatok összesen	5 128 940	6 643 100
Szociális étkeztetés	3 395 260	3 818 700
Házi segítségnyújtás	1 589 390	3 087 500
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	36 611 545	40 453 460
Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen	46 725 135	54 002 760
Gyermekétkeztetés támogatása	48 384 589	52 225 773
<b>III. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>95 109 724</b>	<b>106 228 533</b>
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>10 237 338</b>	<b>10 102 345</b>
<b>V. Polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás</b>	<b>3 610 011</b>	<b>3 610 011</b>
<b>VI. Közvilágítás kiegészítő támogatása</b>	<b>19 170 000</b>	
Támogatások összesen:	371 343 843	436 218 104
Szolidaritási hozzájárulás:	-	316 047 090
<b>Folyósított központi támogatás:</b>	<b>58 639 913</b>	<b>120 171 014</b>

**2024. évi központi támogatások (forint)**

Sorszám	Jogcím	Jogcím megnevezése	Támogatás	Jogcím összesen:
1.	I.1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (12,69 fő) <i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	84 179 115	84 179 115
2.	I.1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.ellátásának támogatása	13 187 200	
3.	I.1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 628 500	
4.	I.1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcs. feladatok támogatása	1 787 805	
5.	I.1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	5 039 405	
6.	I.1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 782 000	
7.	I.1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	45 900	44 470 810
	<b>I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:</b>		<b>128 649 925</b>
		<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>		
8.	II.1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (11,9 fő)	99 626 800	
9.	II.1.2.5.1.	Óvodap.nevelő munkáját közv.segítők száma (11 fő)	57 948 000	157 574 800
10.	II.1.2.1.1.	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	23 270 490	23 270 490
		<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>		
11.	II.1.2.3.1.	Pedagógus II. kategória (2 fő)	1 434 000	
12.	II.1.2.3.1.	Mesterpedagógus kateg. (2 fő)	5 348 000	6 782 000
	<b>II.</b>	<b>Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>		<b>187 627 290</b>
		<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>		
13.	III.1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100	
14.	III.1.3.2.3	Szociális étkeztetés (45 fő)	3 818 700	
15.	III.1.3.2.4	Házi segítségnyújtás- szociális segítség (3 fő)	75 000	
16.	III.1.3.2.4	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás (5 fő)	3 012 500	13 549 300
		<i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</i>		
17.	III.1.3.3.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (1 fő)	8 522 000	
18.	III.1.3.3.1.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (4 fő)	27 352 000	
19.	III.1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 579 460	40 453 460
		<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>		
20.	III.1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (8,52 fő)	30 842 400	
21.	III.1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	21 383 373	52 225 773
	<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>106 228 533</b>
22.	IV.1.5.2	Tel.önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladatainak támogatása	10 102 345	10 102 345
	<b>IV.</b>	<b>Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása</b>	10 102 345	<b>10 102 345</b>
	<b>V.</b>	<b>Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás</b>	3 610 011	<b>3 610 011</b>
		<b>Számított központi támogatás:</b>		<b>436 218 104</b>
		<b>Szolidaritási hozzájárulás::</b>		<b>-316 047 090</b>
		<b>Folyósított központi támogatás összesen:</b>		<b>120 171 014</b>

Pétfürdő nagyközség lakosság száma 2023. jan. 1-én: 4.565 fő

