

**Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2024.(XI.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.1.) önkormányzati rendelet
IV. számú módosításáról**

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését

- a) 5.049.949.084 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 5.049.949.084 Ft költségvetési kiadással,
 - c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
 - d) 0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)
 - e) 0 Ft - felhalmozási (hiány,többlet)
- állapítja meg.

(2) Ezen belül

- 1.955.082.675 Ft költségvetési bevétel összege
- 3.094.866.409 Ft finanszírozási bevétel összege
- 3.122.479.843 Ft költségvetési kiadás összeg
- 1 927 469 241 Ft finanszírozási kiadás összege

(3) A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 2.056.471.020 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 713.765.300 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 94.929.936 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 521.816.947 Ft dologi kiadások;
 - ad) 12.274.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 711.383.175 Ft egyéb működési célú kiadások;
 - b) 1.066.008.823 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 1.049.938.823 Ft beruházások;
 - bb) 16.070.000 Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
 - c) 2.301.662 Ft tartalék;
 - d) 1.927.469.241 Ft finanszírozási kiadások;
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. §

- (1) A R. 2. § (5) bekezdésében hivatkozott *1. számú melléklete* helyébe e rendelet *1. számú melléklete* lép.
- (2) A R. 2. § (6) bekezdésében hivatkozott *2. számú melléklete* helyébe e rendelet *2. számú melléklete* lép.
- (3) A R. 2. § (7) bekezdésében hivatkozott *3-4. számú mellékletei* helyébe e rendelet *3-4. számú mellékletei* lépnek.
- (4) A R. 3. § (1) bekezdésében hivatkozott *5. számú melléklete* helyébe e rendelet *5. számú melléklete* lép.
- (5) A R. 3. § (2) bekezdés hivatkozott *6. számú melléklete* helyébe e rendelet *6. számú melléklete* lép.
- (6) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe *7. számú melléklete* helyébe e rendelet *7. számú melléklete* lép.
- (7) Az R. 3. § (4) bekezdésében hivatkozott *8. számú melléklete* helyébe e rendelet *8. számú melléklete* lép.
- (8) A R. 3. § (5) bekezdésében hivatkozott *9. számú melléklete* helyébe e rendelet *9. számú melléklete* lép.
- (9) A R. 3. § (6) bekezdésében hivatkozott *10. számú melléklete* helyébe e rendelet *10. számú melléklete* lép.
- (10) A R. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott *11. számú melléklete* helyébe e rendelet *11. számú melléklete* lép.
- (11) A R. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott *12,13,14,15,16,17. számú mellékletei* helyébe e rendelet *12,13,14,15,16,17. számú mellékletei* lépnek.

3. §

A R. 3. § (9) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat a kiadások között 2.301.662 Ft általános tartalékot állapít meg. Az általános tartalékot a képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.”

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szada, 2024. november 27.

Pintér Lajos
polgármester



Dr. Nagy Erika
jegyző



Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetése 2024. november 28. napján megtörtént.

Dr. Nagy Erika
jegyző



Általános indoklás

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Szada Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) III. számú rendelet módosítása óta bekövetkezett változások kerültek beépítésre.

Részletes indoklás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet módosításával bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a hiány összegei e rendelet szerinti változásait mutatja be. A módosítás a költségvetés pontosabb és reálisabb tervezését segíti elő.

Az eredeti költségvetésben kimutatott kiemelt előirányzat változásait mutatja be. A számok indoklását az előterjesztés tartalmazza.

2.§-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

3.§-hoz

Az önkormányzat általános tartalék kiadási előirányzatának összegét állapítja meg.

4. §

A rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe:

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Társadalmi-gazdasági hatása: A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a költségvetési koncepciójában, vagyonhasznosítási koncepciójában megfogalmazott szociális, és település fejlesztési feladatok megvalósítását.

Költségvetési hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdaság, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti, egészségi következményei: A költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat felhasználása a költségvetésben szereplő feladatok végrehajtását biztosítja. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a Polgármesteri Hivatal számára.

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotását szükségessé teszik a Mőtv. és az Áht. előírásai szerinti gazdálkodás biztosításához.

A rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, melynek következménye akár a központi költségvetési támogatás megvonása is lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll
- szervezeti: rendelkezésre áll
- tárgyi: rendelkezésre áll
- pénzügyi: rendelkezésre áll

**Szada Nagyközség Önkormányzat
2024. évi költségvetésének címrendje**

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1	1	Szada Nagyközség Önkormányzat		4 947 632 588	4 947 632 588	4 204 370 741	0	743 261 847
2			Személyi juttatások	80 860 966				
3			Munkaadókat terhelő járulékok	12 436 412				
4			Dologi kiadások	214 466 417				
5			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 274 000				
6			Egyéb működési célú kiadások	711 383 175				
7			Beruházások	1 036 707 136				
8			Felújítások	16 070 000				
9			Egyéb felhalmozási kiadások	0				
10			Céltartalék	2 301 662				
11			Finanszírozási kiadások	2 861 132 820				
12				1 035 980 075	1 035 980 075	102 316 496	933 663 579	0
13	2	Fenntartott költségvetési szervek		224 136 337	224 136 337	9 495 682	214 640 655	0
14	1	Szadai Polgármesteri Hivatal		175 349 915				
15			Személyi juttatások	22 913 253				
16			Munkaadókat terhelő járulékok	24 560 669				
17			Dologi kiadások	0				
18			Ellátási díjak	0				
19			Egyéb működési célú kiadások	0				
20			Felhalmozási kiadások	1 312 500				
21	2	Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde		430 981 552	430 981 552	440 331	430 541 221	0
22			Személyi juttatások	329 201 507				
23			Munkaadókat terhelő járulékok	42 846 296				
24			Dologi kiadások	56 393 749				
25			Ellátási díjak	0				
26			Egyéb működési célú kiadások	0				
27			Felhalmozási kiadások	2 540 000				
28	3	Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár		68 558 033	68 558 033	3 297 823	65 260 210	0
29			Személyi juttatások	26 323 080				
30			Munkaadókat terhelő járulékok	3 422 001				
31			Dologi kiadások	34 260 765				
32			Ellátási díjak	0				
33			Egyéb működési célú kiadások	0				
34			Felhalmozási kiadások	4 552 187				

35	4	Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Értéktetési Könyha		252 999 560	88 392 618	164 606 942	0
36		Személyi juttatások		57 584 570			
37		Munkaadókat terhelő járulékok		7 485 994			
38		Dologi kiadások		183 228 996			
39		Ellátási díjak		0			
40		Egyéb működési célú kiadások		0			
41		Felhalmozási kiadások		4 700 000			
42	5	Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ		59 304 593	690 042	58 614 551	0
43		Személyi juttatások		44 445 262			
44		Munkaadókat terhelő járulékok		5 825 980			
45		Dologi kiadások		8 906 351			
46		Ellátási díjak		0			
47		Egyéb működési célú kiadások		0			
48		Felhalmozási kiadások		127 000			

Szada Nagyközség Önkormányzat
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	
1,00	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2,00	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	737 399 347	737 399 347	-	-
3,00	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 537 905	189 537 905	-	-
4,00	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	315 143 266	315 143 266	-	-
5,00	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	199 638 521	199 638 521	-	-
6,00	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 535 763	15 535 763	-	-
7,00	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
8,00	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	17 543 892	17 543 892	-	-
9,00	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 536 821	7 536 821	-	-
10,00	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
11,00	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-
12,00	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
13,00	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-
14,00	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 536 821	7 536 821	-	-
15,00	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
16,00	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 662 500	1 662 500	-	-
17,00	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
18,00	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-
19,00	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
20,00	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-
21,00	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 662 500	1 662 500	-	-
22,00	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
23,00	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	944 274 000	944 274 000	-	-
24,00	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	100 000 000	100 000 000	-	-
25,00	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	841 274 000	841 274 000	-	-
26,00	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	-	-	-	-
27,00	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	-	-	-	-
28,00	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	-	-	-	-
29,00	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 000 000	3 000 000	-	-
30,00	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	179 710 007	179 710 007	-	-
31,00	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
32,00	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 129 033	36 129 033	-	-
33,00	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 199 997	17 199 997	-	-
34,00	5.4.	Tulajdonosi bevételek	31 886 796	31 886 796	-	-
35,00	5.5.	Ellátási díjak	45 479 074	45 479 074	-	-
36,00	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 569 166	32 569 166	-	-
37,00	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
38,00	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 000 000	15 000 000	-	-
39,00	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
40,00	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
41,00	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 445 941	1 445 941	-	-
42,00	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	-	-
43,00	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
44,00	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
45,00	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
46,00	6.4.	Részeselek értékesítése	-	-	-	-
47,00	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-
48,00	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	-	-	-
49,00	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-
50,00	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-
51,00	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
52,00	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
53,00	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	84 500 000	84 500 000	-	-
54,00	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-
55,00	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4	4	-	-
56,00	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	84 499 996	84 499 996	-	-
57,00	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
58,00	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 955 082 675	1 955 082 675	-	-
59,00	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	-
60,00	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
61,00	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
62,00	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
63,00	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-	-	-	-
64,00	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
65,00	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
66,00	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
67,00	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
68,00	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 191 884 293	1 034 863 695	157 020 598,00	-
69,00	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 191 884 293	1 034 863 695	157 020 598,00	-
70,00	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-

71,00	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 902 982 116	1 902 982 116	-	-
72,00	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 982 116	2 982 116	-	-
73,00	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-
74,00	13.3.	Betétek megszűntetése	1 900 000 000	1 900 000 000	-	-
75,00	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	-	-	-	-
76,00	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
77,00	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
78,00	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
79,00	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
80,00	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	-	-	-	-
81,00	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 094 866 409	2 937 845 811	157 020 598,00	-
82,00	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 049 949 084	4 892 928 486	157 020 598,00	-

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1,00	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2,00	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 056 471 020	1 899 450 422	157 020 598	-
3,00	1.1.	Személyi juttatások	713 765 300	613 592 344	100 172 956	-
4,00	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 929 936	80 662 962	14 266 974	-
5,00	1.3.	Dologi kiadások	521 816 947	521 816 947	-	-
6,00	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 274 000	12 274 000	-	-
7,00	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	711 383 175	668 802 507	42 580 668	-
8,00	1.18.	Tartalékok	2 301 662	2 301 662	-	-
9,00	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	-	-	-	-
10,00	1.20.	- Céltartalék	-	-	-	-
11,00	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 066 008 823	1 066 008 823	-	-
12,00	2.1.	Beruházások	1 049 938 823	1 049 938 823	-	-
13,00	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
14,00	2.3.	Felújítások	16 070 000	16 070 000	-	-
15,00	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
16,00	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
17,00	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 122 479 843	2 965 459 245	157 020 598	-
18,00	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	-	-	-	-
19,00	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
20,00	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
21,00	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
22,00	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	-	-	-	-
23,00	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
24,00	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
25,00	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	-	-	-	-
26,00	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
27,00	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	-	-	-	-
28,00	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
29,00	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 927 469 241	1 927 469 241	-	-
30,00	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-
31,00	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 469 241	27 469 241	-	-
32,00	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 900 000 000	1 900 000 000	-	-
33,00	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
34,00	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	-	-	-	-
35,00	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
36,00	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
37,00	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
38,00	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	-	-	-	-
39,00	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	-	-	-	-
40,00	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	-	-	-	-
41,00	9.	Váltókiadások	-	-	-	-
42,00	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 927 469 241	1 927 469 241	-	-
43,00	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 049 949 084	4 892 928 486	157 020 598	-

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	91	91	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	0	0

Szada Nagyközség Önkormányzat
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	737 399 347	Személyi juttatások	713 765 300
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 536 821	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	94 929 936
4	Működési bevételek	179 710 007	Dologi kiadások	521 816 947
5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 274 000
6	Közhatalmi bevételek	944 274 000	Egyéb működési célú kiadások	711 383 175
7			Tartalékok	2 301 662
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	1 868 920 175	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	2 056 471 020
9	Működési célú finan.bevételek összesen	2 177 202 674	Működési célú finan.kiadások összesen	1 927 469 241
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	4 046 122 849	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	3 983 940 261
11	Költségvetési hiány:	187 550 845	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	62 182 588

Szada Nagyközség Önkormányzat
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 662 500	Beruházások	1 049 938 823
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	16 070 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	84 500 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	86 162 500	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	1 066 008 823
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	917 663 735	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	1 003 826 235	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	1 066 008 823
9	Költségvetési hiány:	979 846 323	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:	62 182 588	Tervezési többlet:	

Szada Nagyközség Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Szada Nagyközség Önkormányzat
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához
 Adatok forintban

1	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó				
3	Helyi adók bevétele	944 274 000	991 487 700	1 041 062 085	1 093 115 189
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevételek				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevételek				
7	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	944 274 000	991 487 700	1 041 062 085	1 093 115 189
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	472 137 000	495 743 850	520 531 043	546 557 595
10	Hitel felvételtől származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Szada Nagyközség Önkormányzat
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Szada Nagyközség Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Top plusz óvoda beruházás	702 476 483 Ft			702 476 483 Ft	
3	Life Logos	2 197 988 Ft			2 197 988 Ft	
4	Csapás utca	100 000 000 Ft			100 000 000 Ft	
5	Út, járdaépítés, forgalomtechnikai eszközök	142 039 284 Ft			142 039 284 Ft	
6	Ványi-ház megvásárlása	55 000 000 Ft			55 000 000 Ft	
7	Közvilágítás eszköz	14 445 941 Ft			14 445 941 Ft	
8	piac	2 149 196 Ft			2 149 196 Ft	
9	áthúzódo projektek	5 240 881 Ft			5 240 881 Ft	
10	tárgyi eszköz beszerzés	5 210 000 Ft			5 210 000 Ft	
11	ingatlanvásárlás	910 000 Ft			910 000 Ft	
12	Veresegyház Szada járda	980 000 Ft			980 000 Ft	
13	Hivatal tárgyi eszköz	1 249 000 Ft			1 249 000 Ft	
14	Hivatal informatikai eszközök	63 500 Ft			63 500 Ft	
15	Óvoda tárgyi eszköz	2 540 000 Ft			2 540 000 Ft	
16	Művház tárgyi eszköz	4 552 187 Ft			4 552 187 Ft	
17	Könyvha tárgyi eszköz	4 700 000 Ft			4 700 000 Ft	
18	Szak tárgyi eszköz	127 000 Ft			127 000 Ft	
19	Intézményi parkoló kialakítás	1 238 263 Ft			1 238 263 Ft	
20	Vízgyűjtő kialakítás	969 100 Ft			969 100 Ft	
21	Iskloa burkolat csere	1 250 000 Ft			1 250 000 Ft	
22	Óvoda fejlesztések	2 600 000 Ft			2 600 000 Ft	
23	ÖSSZESEN:	1 049 938 823		0	1 049 938 823	0

Szada Nagyközség Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Dózsa György út felújítása	16 000 000	2 024		16 000 000	0
3	Orvosi rendelő	70 000			70 000	0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	16 070 000		0	16 070 000	0

Szada Nagyközség Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

Szada Nagyközség Önkormányzat
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
 Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:
 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

Dátum:

.....
 költségvetési szerv vezetője

Szada Nagyközség Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímelek

	A	B	C	D	E	F
1,00	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás
2,00	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	737 399 347	737 399 347	-	-
3,00	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 537 905	189 537 905	-	-
4,00	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	315 143 266	315 143 266	-	-
5,00	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	199 638 521	199 638 521	-	-
6,00	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 535 763	15 535 763	-	-
7,00	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
8,00	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	17 543 892	17 543 892	-	-
9,00	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 200 000	4 200 000	-	-
10,00	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
11,00	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-
12,00	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
13,00	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-
14,00	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 200 000	4 200 000	-	-
15,00	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
16,00	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 662 500	1 662 500	-	-
17,00	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
18,00	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-
19,00	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
20,00	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-
21,00	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 662 500	1 662 500	-	-
22,00	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
23,00	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	944 274 000	944 274 000	-	-
24,00	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	100 000 000	100 000 000	-	-
25,00	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	841 274 000	841 274 000	-	-
26,00	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	-	-	-	-
27,00	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	-	-	-	-
28,00	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	-	-	-	-
29,00	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 000 000	3 000 000	-	-
30,00	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	86 155 813	86 155 813	-	-
31,00	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
32,00	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 343 384	11 343 384	-	-
33,00	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 800 000	13 800 000	-	-
34,00	5.4.	Tulajdonosi bevételek	31 886 796	31 886 796	-	-
35,00	5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
36,00	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 679 692	12 679 692	-	-
37,00	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
38,00	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 000 000	15 000 000	-	-
39,00	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
40,00	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 445 941	1 445 941	-	-
41,00	5.11.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
42,00	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	-	-
43,00	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
44,00	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
45,00	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
46,00	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
47,00	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-
48,00	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	-	-	-
49,00	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-
50,00	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-
51,00	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
52,00	7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
53,00	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	84 500 000	84 500 000	-	-
54,00	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-
55,00	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	4	4	-	-
56,00	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	84 499 996	84 499 996	-	-
57,00	8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
58,00	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 858 191 660	1 858 191 660	-	-
59,00	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	-
60,00	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
61,00	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
62,00	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
63,00	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-	-	-	-
64,00	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
65,00	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
66,00	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
67,00	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
68,00	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 186 458 812	1 029 438 214	157 020 598,00	-
69,00	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 186 458 812	1 029 438 214	157 020 598,00	-
70,00	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-
71,00	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 902 982 116	1 902 982 116	-	-

Szada Nagyközség Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1,00	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás
72,00	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 982 116	2 982 116	-	-
73,00	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-
74,00	13.3.	Betétek megszüntetése	1 900 000 000	1 900 000 000	-	-
75,00	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	-	-	-	-
76,00	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
77,00	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
78,00	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
79,00	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
80,00	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	-	-	-	-
81,00	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	-	-	-	-
82,00	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 089 440 928	2 932 420 330	157 020 598,00	-
83,00	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 947 632 588	4 790 611 990	157 020 598,00	-

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1,00	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás
2,00	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 033 722 632	967 008 079	66 714 553	-
3,00	1.1.	Személyi juttatások	80 860 966	60 517 965	20 343 001	-
4,00	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 436 412	8 645 528	3 790 884	-
5,00	1.3.	Dologi kiadások	214 466 417	214 466 417	-	-
6,00	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 274 000	12 274 000	-	-
7,00	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	711 383 175	668 802 507	42 580 668	-
8,00	1.18.	Tartalékok	2 301 662	2 301 662	-	-
9,00	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	-	-	-	-
10,00	1.20.	Céltartalék	-	-	-	-
11,00	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 052 777 136	1 052 777 136	-	-
12,00	2.1.	Beruházások	1 036 707 136	1 036 707 136	-	-
13,00	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
14,00	2.3.	Felújítások	16 070 000	16 070 000	-	-
15,00	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
16,00	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
17,00	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 086 499 768	2 019 785 215	66 714 553	-
18,00	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	-	-	-	-
19,00	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
20,00	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
21,00	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
22,00	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	-	-	-	-
23,00	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
24,00	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
25,00	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	-	-	-	-
26,00	5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
27,00	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	-	-	-	-
28,00	5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
29,00	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 861 132 820	2 770 826 775	90 306 045	-
30,00	6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-
31,00	6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 469 241	27 469 241	-	-
32,00	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	933 663 579	843 357 534	90 306 045	-
33,00	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 900 000 000	1 900 000 000	-	-
34,00	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
35,00	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	-	-	-	-
36,00	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
37,00	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
38,00	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
39,00	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	-	-	-	-
40,00	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	-	-	-	-
41,00	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	-	-	-	-
42,00	9.	Váltókiadások	-	-	-	-
43,00	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 861 132 820	2 770 826 775	90 306 045	-
44,00	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 947 632 588	4 790 611 990	157 020 598	-

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1,00	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00	-	-
2,00	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00	2,00	-	-

Szadai Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1,00	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás
2,00	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 317 996	4 317 996	-	-
3,00	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
4,00	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
5,00	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 399 997	3 399 997	-	-
6,00	1.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
7,00	1.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
8,00	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	917 999	917 999	-	-
9,00	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
10,00	1.8.	Kamatbevételek	-	-	-	-
11,00	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
12,00	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
13,00	1.11.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
14,00	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 336 821	3 336 821	-	-
15,00	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
16,00	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-	-	-	-
17,00	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 336 821	3 336 821	-	-
18,00	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	-	-	-	-
19,00	3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
20,00	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
21,00	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
22,00	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-	-	-	-
23,00	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
24,00	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-
25,00	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	-
26,00	5.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
27,00	5.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
28,00	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
29,00	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
30,00	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
31,00	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 654 817	7 654 817	-	-
32,00	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	216 481 520	216 481 520	-	-
33,00	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 840 865	1 840 865	-	-
34,00	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
35,00	9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	214 640 655	214 640 655	-	-
36,00	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 136 337	224 136 337	-	-

2. Kiadási jogcímek

1,00	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás
2,00	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	222 823 837	222 823 837	-	-
3,00	1.1.	Személyi juttatások	175 349 915	175 349 915	-	-
4,00	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 913 253	22 913 253	-	-
5,00	1.3.	Dologi kiadások	24 560 669	24 560 669	-	-
6,00	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
7,00	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
8,00	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 312 500	1 312 500	-	-
9,00	2.1.	Beruházások	1 312 500	1 312 500	-	-
10,00	2.2.	Felújítások	-	-	-	-
11,00	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	-	-	-	-
12,00	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	-	-	-	-
13,00	3.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
14,00	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	224 136 337	224 136 337	-	-

3. Engedélyezett létszám

1,00	A	B	C	D	E	F
1,00	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19,00	19,00	-	-
2,00	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	-	-	-

Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1,00	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási
2,00	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	-	-	-	-
3,00	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
4,00	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
5,00	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
6,00	1.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
7,00	1.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
8,00	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
9,00	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-
10,00	1.8.	Kamatbevételek	-	-	-	-
11,00	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
12,00	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
13,00	1.11.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
14,00	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	-
15,00	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
16,00	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-	-	-	-
17,00	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
18,00	2.4.	2.3-ból EU támogatás	-	-	-	-
19,00	3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
20,00	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
21,00	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
22,00	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-	-	-	-
23,00	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
24,00	4.4.	4.3.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
25,00	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	-
26,00	5.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
27,00	5.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
28,00	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
29,00	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
30,00	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
31,00	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	-	-	-	-
32,00	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	430 981 552	366 302 076	64 679 476	-
33,00	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	440 331	440 331	-	-
34,00	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
35,00	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	430 541 221	365 861 745	64 679 476	-
36,00	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	430 981 552	366 302 076	64 679 476	-

2. Kiadási jogcímek

1,00	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási
2,00	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	428 441 552	363 762 076	64 679 476	-
3,00	1.1.	Személyi juttatások	329 201 507	272 007 368	57 194 139	-
4,00	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 846 296	35 360 959	7 485 337	-
5,00	1.3.	Dologi kiadások	56 393 749	56 393 749	-	-
6,00	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
7,00	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
8,00	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 540 000	2 540 000	-	-
9,00	2.1.	Beruházások	2 540 000	2 540 000	-	-
10,00	2.2.	Felújítások	-	-	-	-
11,00	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	-	-	-	-
12,00	2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	-	-	-	-
13,00	3.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
14,00	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	430 981 552	366 302 076	64 679 476	-

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1,00	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	46,00	46,00	-	-
2,00	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	-	-	-

Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1,00	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási
2,00	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 670 000	2 670 000	-	-
3,00	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
4,00	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 102 362	2 102 362	-	-
5,00	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
6,00	1.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
7,00	1.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
8,00	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567 638	567 638	-	-
9,00	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-
10,00	1.8.	Kamatbevételek	-	-	-	-
11,00	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
12,00	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
13,00	1.11.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
14,00	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	-
15,00	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
16,00	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-	-	-	-
17,00	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
18,00	2.4.	2.3-ból EU támogatás	-	-	-	-
19,00	3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
20,00	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
21,00	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
22,00	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-	-	-	-
23,00	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
24,00	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-
25,00	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	-
26,00	5.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
27,00	5.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
28,00	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
29,00	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
30,00	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
31,00	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 670 000	2 670 000	-	-
32,00	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 888 033	58 976 342	6 911 691	-
33,00	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	627 823	627 823	-	-
34,00	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
35,00	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 260 210	58 348 519	6 911 691	-
36,00	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 558 033	61 646 342	6 911 691	-

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1,00	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási
2,00	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 005 846	57 094 155	6 911 691	-
3,00	1.1.	Személyi juttatások	26 323 080	20 206 536	6 116 544	-
4,00	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 422 001	2 626 854	795 147	-
5,00	1.3.	Dologi kiadások	34 260 765	34 260 765	-	-
6,00	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
7,00	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
8,00	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 552 187	4 552 187	-	-
9,00	2.1.	Beruházások	4 552 187	4 552 187	-	-
10,00	2.2.	Felújítások	-	-	-	-
11,00	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	-	-	-	-
12,00	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	-	-	-	-
13,00	3.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
14,00	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	68 558 033	61 646 342	6 911 691	-

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1,00	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5,00	5,00	-	-
2,00	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	-	-	-

Szadai Gyermekelemezési és Szociális Étkeztetési Konyha
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1,00	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási
2,00	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	86 566 198	86 566 198	-	-
3,00	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
4,00	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 683 287	22 683 287	-	-
5,00	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
6,00	1.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
7,00	1.5.	Ellátási díjak	45 479 074	45 479 074	-	-
8,00	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 403 837	18 403 837	-	-
9,00	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-
10,00	1.8.	Kamatbevételek	-	-	-	-
11,00	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
12,00	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
13,00	1.11.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
14,00	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	-
15,00	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
16,00	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-	-	-	-
17,00	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
18,00	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	-	-	-	-
19,00	3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
20,00	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
21,00	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
22,00	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-	-	-	-
23,00	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
24,00	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-
25,00	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	-
26,00	5.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
27,00	5.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
28,00	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
29,00	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
30,00	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
31,00	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	86 566 198	86 566 198	-	-
32,00	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166 433 362	155 903 373	10 529 989,00	-
33,00	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 826 420	1 826 420	-	-
34,00	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
35,00	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 606 942	154 076 953	10 529 989,00	-
36,00	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	252 999 560	242 469 571	10 529 989,00	-

2. Kiadási jogcímek

1,00	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási
2,00	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	248 299 560	237 769 571	10 529 989	-
3,00	1.1.	Személyi juttatások	57 584 570	48 265 996	9 318 574	-
4,00	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 485 994	6 274 579	1 211 415	-
5,00	1.3.	Dologi kiadások	183 228 996	183 228 996	-	-
6,00	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
7,00	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
8,00	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 700 000	4 700 000	-	-
9,00	2.1.	Beruházások	4 700 000	4 700 000	-	-
10,00	2.2.	Felújítások	-	-	-	-
11,00	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	-	-	-	-
12,00	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	-	-	-	-
13,00	3.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
14,00	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	252 999 560	242 469 571	10 529 989	-

3. Engedélyezett létszám

1,00	A	B	C	D	E	F
1,00	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10,00	10,00	-	-
2,00	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	-	-	-

Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1,00	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási
2,00	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	-	-	-	-
3,00	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
4,00	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
5,00	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
6,00	1.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
7,00	1.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
8,00	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
9,00	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-
10,00	1.8.	Kamatbevételek	-	-	-	-
11,00	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
12,00	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
13,00	1.11.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
14,00	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	-
15,00	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
16,00	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-	-	-	-
17,00	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	-	-	-	-
18,00	2.4.	2.3-ból EU támogatás	-	-	-	-
19,00	3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
20,00	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
21,00	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
22,00	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-	-	-	-
23,00	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
24,00	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-
25,00	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	-
26,00	5.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
27,00	5.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
28,00	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
29,00	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
30,00	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
31,00	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	-	-	-	-
32,00	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 304 593	51 119 704	8 184 889	-
33,00	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	690 042	690 042	-	-
34,00	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
35,00	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 614 551	50 429 662	8 184 889	-
36,00	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 304 593	51 119 704	8 184 889	-

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1,00	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási
2,00	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 177 593	50 992 704	8 184 889	-
3,00	1.1.	Személyi juttatások	44 445 262	37 244 564	7 200 698	-
4,00	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 825 980	4 841 789	984 191	-
5,00	1.3.	Dologi kiadások	8 906 351	8 906 351	-	-
6,00	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
7,00	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
8,00	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000	-	-
9,00	2.1.	Beruházások	127 000	127 000	-	-
10,00	2.2.	Felújítások	-	-	-	-
11,00	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	-	-	-	-
12,00	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	-	-	-	-
13,00	3.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
14,00	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	59 304 593	51 119 704	8 184 889	-

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1,00	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5,00	5,00	-	-
2,00	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	-	-	-

Kimutatás a 2024.évi polgármesteri keret felhasználásáról

Keret	10 000 000 Ft
Jogcím	Felhasznált összeg
Egyéb szolgáltatás költsége	500 000 Ft
Intézményi parkoló kialakítása	988 263 Ft
Informatikai eszközök	1 000 000 Ft
Szada kvíz	400 000 Ft
Intézményi parkoló kialakítása	250 000 Ft
150 m ³ vízgyűjtő kialakítása	969 100 Ft
Rendezvény költség	1 000 000 Ft
Faluház finanszírozás (Dologi kiadás)	1 000 000 Ft
Szada, 930/2, illetve 3 hrsz földmunkák	990 600 Ft
Faluház finanszírozás (Dologi kiadás)	1 000 000 Ft
Iskola burkolat csere	460 000 Ft
Óvoda vízakna	600 000 Ft
ÖSSZESEN	9 157 963 Ft
SZABAD KERET:	842 037 Ft

Szada, 2024. november 11.

Jassó Ágnes
pénzügyi osztályvezető

