

**Gellénháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 16.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Gellénháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 723 948 707 Ft-ban, kiadási főösszegét 723 948 707 Ft-ban, a hiány összegét pedig 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételek előirányzatai:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 302 799 110 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 84 424 508 Ft
- c) közhatalmi bevételek: 106 100 000 Ft
- d) működési bevételek: 99 147 919 Ft
- e) működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
- f) felhalmozási bevételek: 0 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
- h) finanszírozási bevételek: 131 477 170 Ft.

(3) A kiadások előirányzatai:

- a) személyi juttatások: 41 891 000 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 5 416 000 Ft
- c) dologi kiadások: 190 098 599 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 700 000 Ft
- e) egyéb működési kiadások: 103 043 003 Ft
- f) beruházási kiadások: 7 000 000 Ft
- g) felújítási kiadások: 69 024 912 Ft
- h) finanszírozási kiadások: 304 775 193 Ft.

**3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételeit rovatonként a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételeit címenként a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi kiadásait címenként és rovatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

- (4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet mutatja.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat intézményeinek finanszírozási ütemtervét a 7. melléklet mutatja.
- (7) Az önkormányzat adósság állománnyal nem rendelkezik, 2024. évre vonatkozóan a képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött, többéves kihatással járó feladat nincs.
- (8) A képviselő-testület a saját bevételeknek a költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatait főbb csoportokban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat cafetéria összegét a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) A civil szervezetek támogatására fordítandó összegeket a 11. melléklet tartalmazza.

#### 4. §

- (1) A polgármester a 2024. évre engedélyezett költségvetési létszámkeretet a következők szerint határozza meg:
- a) 1 fő heti 40 órában dolgozó közalkalmazott,
  - b) 1 fő heti 12 órában dolgozó közalkalmazott,
  - c) 2 fő heti 40 órában dolgozó munkavállaló,
  - d) 1 fő heti 10 órában dolgozó munkavállaló,
  - e) 1 fő közfoglalkoztatott,
  - f) 7 fő választott tisztségviselő.

(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott teljes létszám a kötelező feladatok ellátásához került tervezésre.

#### 5. §

- (1) A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodása során az év közben időlegesen realizálódó szabad pénzeszközöket pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja. A hasznosításról a képviselő-testület határozatban dönt.

#### 6. §

- (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért az önkormányzat képviselő-testülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosulhatnak.
- (3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló tárgyalását megelőző testületi ülésen.
- (4) A polgármester képviselő-testületi döntés nélkül önállóan vállalhat kötelezettséget 400 000 Ft összegig.

(5) A polgármester az Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok főcím, kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítást hajthat végre, esetenként maximum 2 000 000 Ft összegben, a személyi jellegű kiadások előirányzatainak kivételével.

(6) A polgármester az átruházott hatáskörben hozott átcsoportosításról a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni.

(7) A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről – állami pénzeszközök kivételével – a polgármester gondoskodik a képviselő-testület jóváhagyásával.

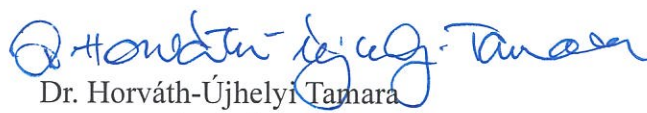
(8) A képviselő-testület a közös hivatalban dolgozó köztisztviselők cafetéria juttatását 400 000 Ft-ban határozza meg. A köztisztviselői illetményalap 2024. évre 46 380 Ft.

(9) A képviselő-testület az illetmény (munkabér) fizetés napját a tárgyhónapot követő hó 5. napjában állapítja meg.

## 7. §

Ez a rendelet 2024. január 17-én lép hatályba, és 2025. május 31-én hatályát veszti.



  
Dr. Horváth-Újhelyi Tamara  
jegyző



**1. melléklet**  
**Címrend**

Cím száma	Cím neve
I	Költségvetési szervhez nem tartozó feladatok
II	Gellénházi Óvoda-Bölcsőde
III	Gellénházi Önkormányzati Konyha
IV	Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal



2. melléklet  
Összesítő az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételeiről rovatonként (Ft)

Rovat száma	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
<b>B</b>	<b>Bevételek</b>	
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>302 799 110</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	301 346 270
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 811 982
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 160 362
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	64 041 148
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 332 778
B115	Egyéb működési célú támogatások, kiegészítő támogatások	1 386 840
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 000
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>84 424 508</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>106 100 000</b>
B34	Vagyon típusú adók	6 000 000
B343	Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000
B35	Állandó jellegű iparüzési adó	100 000 000
B3542	Gépjárműadó	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, késedelmi pótlék, igazgatási-szolgáltatási díj)	100 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>99 147 919</b>
B402	Egyéb szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, temető használat, vízmű bérlet)	71 213 963
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámolás)	6 659 321
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 274 635
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
B553	Tárgyi eszköz értékesítés	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
B74	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>592 471 537</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>131 477 170</b>
B813	Maradvány igénybevétele	120 397 286
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 079 884
<b>B1-B8</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>723 948 707</b>





3. melléklet  
Összesítő az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételeiről címenként (Ft)

Rovat száma	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
<b>B</b>	<b>Bevételek</b>	
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>302 799 110</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	301 346 270
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 811 982
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 160 362
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64 041 148
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 332 778
B15	Egyéb működési célú támogatások, kiegészítő támogatások	1 386 840
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 000
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>84 424 508</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>106 100 000</b>
B34	Vagyoni típusú adók	6 000 000
B343	Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000
B35	Állandó jellegű iparűzési adó	100 000 000
B3542	Gépjárműadó	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, késcdelmi pótlék, igazgatási-szolgáltatási díj)	100 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>99 147 919</b>
B402	Egyéb szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, temető használat, vízmű bérlet)	71 213 963
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámolás)	6 659 321
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 274 635
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
B553	Tárgyi eszköz értékesítés	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>592 471 537</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>131 477 170</b>
B813	Maradvány igénybevétele	120 397 286
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 079 884
<b>B1-B8</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>723 948 707</b>

## 3. melléklet

Összesítő az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételeiről címenként (Ft)

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE	
II	GELLENHAZI ÓVODA-BÖLCSÖDE	
Rovat száma	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
B	Bevételek	
B4	Működési bevételek	4 000
B411	Egyéb működési bevételek	4 000
B1-B4	Költségvetési bevételek összesen:	4 000
B8	Finanszírozási bevételek	102 496 000
B813	Maradvány igénybevétele	106 255
B816	Központi, irányítószervi támogatás	102 389 745
B1-B8	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>102 500 000</b>

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE	
III	GELLENHAZI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA	
Rovat száma	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
B4	Működési bevételek	64 023 373
B402	Szolgáltatások ellenértéke	39 000 000
B405	Ellátási díjak	11 200 000
B406	Kiszámlázott áfa	13 500 000
B411	Egyéb működési bevételek	323 373
B1-B4	Költségvetési bevételek összesen:	64 023 373
B8	Finanszírozási bevételek	43 476 627
B813	Maradvány igénybevétele	1 170 494
B816	Központi, irányítószervi támogatás	42 306 133
B1-B8	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>107 500 000</b>

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE	
IV	GELLENHAZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Rovat száma	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
B	Bevételek	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B1636	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szerveitől működési célú támogatások bevételei	0
B4	Működési bevételek	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	0
B8	Finanszírozási bevételek	156 078 255
B813	Maradvány igénybevétele	7 078 824
B816	Központi irányítószervi támogatás	148 999 431
B1-B8	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>156 078 255</b>

## 4. melléklet

Összesítő az önkormányzat 2024. évi tervezett kiadásáról címenként és rovatonként (Ft)

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE	
<b>I</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVHEZ NEM TARTOZÓ FELADATOK</b>	
<b>Rovat száma</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>
<b>K</b>	<b>Kiadások</b>	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>42 411 000</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	20 200 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	100 000
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatás	850 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	50 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	16 365 000
K122	Egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó (megbízási díj)	1 946 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 400 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 416 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>190 098 599</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 500 000
K321	Informatikai szolgáltatások	500 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	216 000
K331	Közüzemi díjak	22 300 000
K333	Bérleti és lízings díjak (közvilágítás)	4 450 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	27 000 000
K335	Közvetített szolgáltatás	7 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 350 000
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítás, műsorok, szállítás, posta, stb.)	15 200 000
K341	Kiküldetések kiadásai	30 000
K342	Reklám-, propaganda	80 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	22 000 000
K352	Fizetendő áfa	71 422 599
K355	Egyéb dologi kiadások	8 000 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (támogatások, kölcsönök)</b>	<b>2 700 000</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>103 043 003</b>
K5021	Egyéb elvonások, befizetések (állami támogatás visszafiz.)	1 000 000
K5022	Egyéb elvonások, befizetések (szolidaritási adó)	14 951 058
K506	Egyéb célú működési támogatás ÁHB	2 031 600
K512	Egyéb célú működési támogatás ÁHK	2 900 000
K513	Tartalék	82 160 345
<b>K1-K5</b>	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>343 668 602</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>7 000 000</b>
K61	Ingatlanok, építmények	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 511 811
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 488 189

## 4. melléklet

Összesítő az önkormányzat 2024. évi tervezett kiadásáról címenként és rovatonként (Ft)

<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>68 504 912</b>
K71	Ingatlanok felújítása	53 858 268
K74	Felújítási előzetesen felszámított áfa	14 646 644
<b>K1-K7</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>419 173 514</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 079 884
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	293 695 309
	KÖH	148 999 431
	Óvoda	102 389 745
	Konyha	42 306 133
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>304 775 193</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>723 948 707</b>

## 4. melléklet

Összesítő az önkormányzat 2024. évi tervezett kiadásáról címenként és rovatonként (Ft)

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE	
II	GELLENHÁZI ÓVODA-BÖLCSŐDE	
Rovat száma	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
<i>K</i>	<i>Kiadások</i>	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>82 200 800</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	77 000 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 075 800
K1107	Béren kívüli juttatás	3 125 000
K1109	Közlekedési költség térítés	500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 911 250</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 752 950</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000
K331	Közüzemi díjak	3 000 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000
K341	Kiküldetések kiadásai	150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 389 950
K355	Egyéb dologi kiadások	3 000
<b>K1-K5</b>	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>101 865 000</b>
K62	Ingatlanok beszerzése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	135 000
<b>K6</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>635 000</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>K1-K7</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>102 500 000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>102 500 000</b>

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE	
III	GELLENHÁZI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA	
Rovat száma	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
<i>K</i>	<i>Kiadások</i>	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>25 750 000</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	25 000 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1109	Közlekedési költség térítés	250 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 510 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>78 240 000</b>

## 4. melléklet

Összesítő az önkormányzat 2024. évi tervezett kiadásáról címenként és rovatonként (Ft)

K311	Árubeszerzés	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	52 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások	180 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000
K331	Közüzemi díjak	4 000 000
K333	Bérleti és lízingdíjak	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	350 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	25 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 500 000
K352	Fizetendő áfa	4 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000
<b>K1-K5</b>	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>107 500 000</b>
<b>K1-K7</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>107 500 000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>107 500 000</b>

IV	GELLÉNHÁZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Rovat száma	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
<i>K</i>	<i>Kiadások</i>	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>109 307 000</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	88 608 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	4 095 000
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatás	5 215 000
K1108	Ruházati költségtérítés	1 330 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 744 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 555 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 760 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 633 010</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 985 461</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	268 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 040 000
K321	Informatikai szolgáltatások	1 300 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	310 000
K331	Közüzemi díjak	1 637 000
K333	Bérleti díjak	338 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	320 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	480 000
K337	Egyéb szolgáltatások	3 169 000
K341	Kiküldetések kiadásai	2 320 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 553 461

## 4. melléklet

Összesítő az önkormányzat 2024. évi tervezett kiadásáról címenként és rovatonként (Ft)

K355	Egyéb dologi kiadások	250 000
<b>K1-K5</b>	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>137 925 471</b>
K61	Immateriális javak	650 000
K62	Informatikai eszközök	1 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	14 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 502 784
<b>K6</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>18 152 784</b>
<b>K1-K7</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>156 078 255</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>156 078 255</b>





## 5. melléklet

## Összesítő az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól mérlegszerűen (Ft)

BEVÉTEL		KIADÁS	
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	302 799 110	Személyi juttatások	41 891 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 424 508	Munkaadókat terhelő járulékok	5 416 000
Közhatalmi bevételek	106 100 000	Dologi kiadások	190 098 599
Működési bevételek	99 147 919	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési kiadások	103 043 003
Felhalmozási bevételek	0	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>343 148 602</b>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0	Beruházások	7 000 000
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>592 471 537</b>	Felújítások	69 024 912
Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele	120 397 286	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>76 024 912</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 079 884	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>304 775 193</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>131 477 170</b>		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>723 948 707</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>723 948 707</b>



6. melléklet

Az önkormányzat 2024. évi tervezett beruházási és felújítási kiadásai feladatonként (Ft)

Szám	Cím		2024. évi előirányzat
	Neve	Beruházási, felújítási kiadások	
I	Költségvetési szervekhez nem tartozó feladatok		
	<b>Beruházások</b>		
		Falugondnoki busz beszerzése	7 000 000
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 511 811
		<b>Felújítások</b>	1 488 189
		Budai út felújítása (300 m)	<b>68 504 912</b>
		Táncsics utcai járda felújítása	16 535 433
		Strand - "Kismedence" felújítás	5 511 811
		Víz- szennyvízmű felújítása (Zalavíz Zrt.- folyamatban lévő)	11 811 024
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 000 000
	<b>ÖSSZESEN:</b>	14 646 644	
		<b>75 504 912</b>	







## 8. melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatai

Sorszám	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1.	helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	106 000 000	106 000 000	106 000 000	106 000 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3.	tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
4.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
5.	kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>106 000 000</b>	<b>106 000 000</b>	<b>106 000 000</b>	<b>106 000 000</b>





9. melléklet  
Az önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Tám. működ.	25 233 259	25 233 259	25 233 259	25 233 259	25 233 259	25 233 259	25 233 259	25 233 259	25 233 259	25 233 259	25 233 259	25 233 259	302 799 110
Közhatalmi bev.	7 035 376	7 035 376	7 035 376	7 035 376	7 035 376	7 035 376	7 035 376	7 035 376	7 035 376	7 035 376	7 035 376	7 035 376	84 424 508
Működési bev.	8 262 327	8 262 327	8 262 327	8 262 327	8 262 327	8 262 327	8 262 327	8 262 327	8 262 327	8 262 327	8 262 327	8 262 327	106 100 000
Felh. Bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. e. átv. pe.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh. e. átv. pe.	10 033 107	10 033 107	10 033 107	10 033 107	10 033 107	10 033 107	10 033 107	10 033 107	10 033 107	10 033 107	10 033 107	21 112 991	131 477 170
Finansz. bev.	50 564 069	50 564 069	50 564 069	50 564 069	50 564 069	50 564 069	50 564 069	50 564 069	50 564 069	50 564 069	50 564 069	61 643 953	723 948 707
összesen:													

Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi jutt.	3 490 917	3 490 917	3 490 917	3 490 917	3 490 917	3 490 917	3 490 917	3 490 917	3 490 917	3 490 917	3 490 917	3 490 917	41 891 000
Munkaadói jár.	451 333	451 333	451 333	451 333	451 333	451 333	451 333	451 333	451 333	451 333	451 333	451 333	5 416 000
Dologi kiad.	15 841 550	15 841 550	15 841 550	15 841 550	15 841 550	15 841 550	15 841 550	15 841 550	15 841 550	15 841 550	15 841 550	15 841 550	190 098 599
Ellátottak p. j.	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	2 700 000
Egyéb működ. k.	8 503 584	8 503 584	8 503 584	8 503 584	8 503 584	8 503 584	8 503 584	8 503 584	8 503 584	8 503 584	8 503 584	8 503 584	103 043 003
Beruh. kiad.													7 000 000
Felújítási kiad.	5 752 076	5 752 076	5 752 076	5 752 076	5 752 076	5 752 076	5 752 076	5 752 076	5 752 076	5 752 076	5 752 076	5 752 076	69 024 912
Felhaltn. kiad.													0
Finansz. kiad.	35 554 493	24 474 609	24 474 609	24 474 609	24 474 609	24 474 609	24 474 609	24 474 609	24 474 609	24 474 609	24 474 609	24 474 609	304 775 193
összesen:	69 818 953	58 739 069	58 739 069	58 739 069	59 739 069	58 739 069	58 739 069	58 739 069	58 739 069	58 739 069	58 739 069	65 739 069	723 948 707



**10. melléklet**  
**Az önkormányzat 2024. évi cafetéria juttatása**

Név	Összeg (Ft/fő/év)
Polgármester	400 000
Takarítónő	50 000
Falukarbantartó	200 000
Zöldterület-kezelő	100 000
Művelődési ház gondnok	100 000



**11. melléklet**  
**Civil szervezetek 2024. évi támogatása**

<b>2024.</b>	<b>Terv</b>
Római Katolikus Plébánia Gellénháza	200 000
Gellénházi Nők Egyesülete	200 000
Gellénházi Nyugdíjas Klub	200 000
Gellénházi Polgárőr Egyesület	200 000
Vajda József Népdalkör	200 000
Olajmunkás Sport Egyesület	1 000 000
Gellénházi Terepjárós Egyesület	200 000
Gellénháza és Környéke Kertbarát Egyesület	200 000
Strand	500 000
<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	<b>2 900 000</b>

