

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete**

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A költségvetés címrendje

1. §

Az önkormányzat a költségvetés címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését **45.725 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 17.061 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 1.987 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 16.894 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 2.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
 - e) 4.764 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 1.250 ezer forint felhalmozási kiadással
 - g) 731 ezer forint felújítási kiadással és
 - h) 1.039 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

- a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
- d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a 6.106 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2024. évi költségvetésében.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **1.981 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **1.981 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, **7.187 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

9. §

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2027. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

11. §

(1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 2.656 ezer forint összegben.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

6. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
- (3) A képviselő-testület a 2024. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

13. §

- (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
- (2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

Felsőegerszeg, 2024. március 13.



A rendelet kihirdetve.

Felsőegerszeg, 2024. március 14.



A költségvetés címrendje

Cím szám a	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108
2	Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2		Start közfoglalkoztatás	999000	041232	0201
2		Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4	Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
5	Falugondnoki szolgálat	Falugondnoki szolgálat	999000	107055	0501
6	Kiemelt pályázatok	MAGYAR FALU-ÚT	999000	011130	0601
6		Vis Maior	999000	011130	0602
6		TOP-5.3.1.	999000	104060	0603
6		Külterületi utak	999000	011130	0604
6		MAGYAR FALU-KÖZTERÜLET	999000	011130	0605
6		Kistelepülési rendezvény	910501	082091	0606

6		VP6-19.2.1- KÖZBIZTONSÁG	999000	042120	0607
6		VP6-19.2.1- KAMERARENDszer	999000	011130	0608
1.-6.	Felsőegység összesen				

Felsőegerszeg Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z .	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	33 212	0	0	1	Személyi juttatások	17 061	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	27 912	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 987	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	16 894	0	0
3	Közhatalmi bevételek	1 300	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	0	0
4	Működési bevételek	1 945	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	4 764	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	1 250	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	7	Felújítási kiadások	731	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		36 557	0	0	Költségvetési kiadások		44 687	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-8 129	-	-
8	Finanszírozási bevételek	9 168	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 039	0	0
	Maradvány igénybevétele	8 129	0	0					
Bevételek összesen		45 725	0	0	Kiadások összesen		45 725	0	0
Finanszírozás egyenlege		-	0	0	Finanszírozás egyenlege		0	-	-

2024. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Településüzemeltetés

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1			Településüzemeltetés				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 940	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	1 940	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 940	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	2 236	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	142	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	11 905	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 350	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 250	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	16 883	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	16 883	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-14 943	0	0	0,00%

2. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
2			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	5 300	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	5 300	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	5 300	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	4 805	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	625	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	407	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	5 837	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	5 837	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-537	0	0	0,00%

3. Szociális ellátások

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
3			Szociális ellátások				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%

	1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	100	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	100	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	1 650	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	100	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	3 750	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	3 750	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-3 650	0	0	0,00%

4. Igazgatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
4			Igazgatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	27 912	0	0	0,00%
	1		Önkormányzatok működési támogatása	27 912	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 300	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	5	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%

B	Költségvetési bevételek		29 217	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	9 168	0	0	0,00%
		1 Maradvány igénybevétele	8 129	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		38 385	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	5 484	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	633	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	1 162	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	3 284	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		10 563	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	1 039	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		11 601	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		8 129	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		26 784	0	0	0,00%

5. Falugondnoki szolgálat

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
5			Falugondnoki szolgálat				
		1	Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
		4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
		5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
		6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%
		1 Maradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások		4 536	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok		587	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások		1 770	0	0	0,00%

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	30	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	731	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		7 654	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		7 654	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-7 654	0	0	0,00%

6. Pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
6			Kiemelt pályázatok				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%

	Kiadások összesen	0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

7. Felsőegerszeg összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-6.			Felsőegerszeg összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	33 212	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	27 912	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 300	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 945	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	36 557	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	9 168	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	8 129	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	45 725	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	17 061	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 987	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	16 894	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	4 764	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 250	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	731	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	44 687	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	1 039	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	45 725	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	8 129	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	33 212	0	0	01	Bérjellegű kiadások	19 048	0	0	
Közhatalmi bevételek	1 300	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	16 894	0	0	
Egyéb működési bevételek	1 945	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 000	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	2 108	0	0	
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	7 187	0	0	05	Finanszírozási kiadások	1 039	0	0	
Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	2 656	0		
Összesen	43 744	0	0		Összesen	43 744	0	0	
Működési egyensúly	OK	OK	OK		Működési egyensúly	OK	OK	OK	

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	1 250	0	0	
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	731	0	0	
Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0	
Pénzmaradvány felhalmozási része	1 981	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0		
Fejlesztési célú hitelek	0	0	0						
Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0						
Összesen	1 981	0	0		Összesen	1 981	0	0	
Felhalmozási egyensúly	OK	OK	OK		Működési egyensúly	OK	OK	OK	

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai (forintban)

1. Fejlesztési kiadások

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Klíma	985 000	0	0
2		ÁFA	265 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 250 000	0	0

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Falugondnoki szolgálat	FG WC betonozás 731	576 000	0	0
2		ÁFA	155 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	731 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Vargának közművelődésre	1 350 000	0	0
2	szoc. Kölcsön	100 000	0	0
3	KÖH 0, nyugat róma 104, Meződ 179+295	578 000	0	0
4	Polgárőr egyesületnek	50 000	0	0
5	Falugondnoki egyesület	30 000	0	0
	Összesen	2 108 000	0	0
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
III.	Közzvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2024. évi állami támogatások

Állami támogatások				128	Felsőegerszeg		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg	KIE G (091 15)	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám	6 633 500	1.1.1.1.	0	0	0	0
	Korrektció			0			
	Beszámítás után				6 862 894	0	0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	1.1.1.2.	35,5	923 000	0	923 000
	Beszámítás után				1 327 788	0	1 327 788
	Közvilágítás	6 633 000	1.1.1.3.1.	0	536 000	0	536 000
	Beszámítás után				536 000	0	536 000
	Köztemető	2 042 210	1.1.1.4.	0	461 805	0	461 805
	Beszámítás után				664 333	0	664 333
	Közutak	3 728 410	1.1.1.5.	1	400 820	0	400 820
	Beszámítás után				576 602	0	576 602
Település igazg.,komm. feladatok		2 800	1.1.1.6.	128	6 600 000	0	6 600 000
Beszámítás után					9 494 477	0	9 494 477
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	1	2 550	0	2 550
Beszámítás után					3 668	0	3 668
Önk.működési támogatása		-	1.1.1.	-	8 924 175	0	8 924 175
Összes beszámítás		-		-	3 678 693	0	3 678 693
Polgármesteri ill.tám.		-	1.1.4.		1 721 578	0	1 721 578
Közvilágítás kieg.			1.1.1.3.2.		560 000	0	560 000
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	-	14 884 446	0	14 884 446
Pénzbeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	128	3 204 800	0	3 204 800
Falugondnoki szolgálat		6 047 200	1.3.2.5.	1	6 047 200	0	6 047 200
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			1.3.		9 252 000	0	9 252 000
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	1.5.2.		2 270 000	0	2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-		-	26 406 446	0	26 406 446
Szolidaritási hozzájárulás		-	4.	-		0	0

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	1 300 000	0	0
	1 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett	1 300 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	1			
Közhatalmi bevételek összesen		1 300 000	0	0
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.)		650 000	0	0

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		0	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	27 912 446	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telj	14 884 446	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fe	9 252 000	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog	1 506 000	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	5 300 000	0	0
1	közfoglalkoztatás	5 300 000	0	0
Támogatások összesen		33 212 446	0	0

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék	2 655 603	0
	Összesen	2 655 603	0

Felsőegerszeg Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

Megnevezés	2024	2025	2026	2027	Ss z.	Megnevezés	2024	2025	2026	2027
Bevételek						Kiadások				
Működési célú támogatások áh.belül	33 212	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	17 061	7 800	8 000	8 200
Önkormányzatok működési támogatása	27 912	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 987	2 100	2 200	2 400
Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	16 894	6 800	7 000	7 100
Közhatalmi bevételek	1 300	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	800	850	900
Működési bevételek	1 945	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	4 764	3 300	3 500	3 700
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	1 250	600	550	400
Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	7	Felújítási kiadások	731	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	36 557	21 400	22 100	22 700		Költségvetési kiadások	44 687	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0	0		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-8 129	-	-	-
Finanszírozási bevételek	9 168	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 039	0	0	0
Maradvány igénybevétele	8 129	0	0	0						
Bevételek összesen	45 725	21 400	22 100	22 700		Kiadások összesen	45 725	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege	-	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	0	-	-	-

2024. költségvetési év álláshelyei címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés	1	közművelődés 3 hó
2	Közfoglalkoztatás	3	közfoglalkoztatott
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
5	Falugondnoki szolgálat	1	falugondnok
	Összesen	6	
	Ebből részleges	1	

Áthúzódó feladatok a 2024-2027. intervallumban (ezer forintban)

Ssz	Feladat	2024	2025	2026	2027
1	Közvilágítás korszerűsítés	300	300	300	300
2	Közfoglalkoztatás előleg	433			
3	Falugondnoki wc	731			
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	1 039			
6	Meződnek külterületre	474			
	Összesen	2 977	300	300	300

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2024. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer forintban)

1. Bevételek

Ss z.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások	Eredeti	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	212 000	33 212
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti				500					800				1 300
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti	200	200	200	100	200	200	100	200	150	100	200	95 000	1 945
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti					100								100
		Módosított													0
		Teljesítés													0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
		Módosított													0

		Teljesítés													0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	3 200	3 200	3 200	3 600	3 300	3 200	3 100	3 200	3 950	3 100	3 200	307	36 557
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	8 129											1 039	9 168
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	11 329	3 200	3 200	3 600	3 300	3 200	3 100	3 200	3 950	3 100	3 200	1 346	45 725
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Kiadások

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 661	17 061
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	130	130	130	130	130	300	130	200	200	130	130	247	1 987
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	923	923	2 000	923	2 000	923	1 500	923	2 481	923	923	2 452	16 894
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14		Eredeti	200	100	100	100	50	50	100	100	100	150	100	850	2 000

	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	914	4 764
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	3 003	2 903	3 980	2 903	3 930	3 023	3 480	2 973	4 531	2 953	2 903	6 124	42 706
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti		1 250					731						1 981
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	3 003	4 153	3 980	2 903	3 930	3 023	4 211	2 973	4 531	2 953	2 903	6 124	44 687
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	1 038												1 038
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	4 041	4 153	3 980	2 903	3 930	3 023	4 211	2 973	4 531	2 953	2 903	6 124	45 725
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0