

## ELŐTERJESZTÉS

munkaanyaga a Képviselő-testület 2024. február 13-i ülésére

### Délegyháza Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelet tervezetének szöveges indokolása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

1.

A 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján megterveztük Délegyháza Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A feladatfinanszírozási rendszer meghatározott feladatokra ad állami támogatást, melyek kötött felhasználásúak, célzottan a nevezett feladatokra, működtetésre használhatóak fel. Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) csak saját forrásból, fejlesztési hitelből vagy esetleg pályázat útján önerő biztosításával tervezhető, mely beszűkíti fejlesztési lehetőségeinket.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

**Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:**

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, stb.),
- óvodai ellátás,
- bölcsődei ellátás,
- gyermekétkeztetés köznevelési intézményben,
- intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziiorvosi, fogorvos, védőnő, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,

- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- hulladékgyűjtés.

**További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:**

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

**Önkormányzat önként vállalt, nem kötelező feladatai:**

- 70 éven felüliek víz- és csatornadíjának és szemétdíjának támogatása, 65 éven felüliek utalványa
- civil szervezetek támogatása,
- általános iskolai tanulók és óvodások üdülő és külterületről történő helyi szállításának biztosítása,
- a Zsebi-Baba Családi Bölcsőde további működtetése.

**A 2024. évi tervezés kiemelt célkitűzései:**

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés, bevételek és kiadások egyensúlyban tartása.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása, intézmények működőképességének megőrzése.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az önkormányzati vagyon részét képező épületek, építmények állagmegóvása.
5. Tudatos községüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése, valamint a tagóvoda és bölcsődei ellátást biztosító intézmény létrehozására nyert pályázat teljesítése.
7. Vasút sor – Rákóczi utca összekötő út megvalósítása.

**Önkormányzati feladatok teljesítését rangsoroltuk a fontosságuk szerint:**

1. Önkormányzat kötelező feladatainak működési kiadásai.
2. Hitel törlesztése.
3. Önkormányzat által önként vállalt feladatok biztosítása.
4. Beruházások.
5. Felújítások.

A 2024. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 3 215 529 841 Ft. Az általános működéshez kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 56 909 800 Ft összegben számoltunk, ami lakosságnak nyújtott kölcsön visszatérüléséből, falunapi támogatásból és egyéb közérdekű felajánlásból tevődik össze. A beruházások finanszírozása érdekében 268 716 409 Ft összegben ingatlan értékesítést terveztünk, valamint 468 384 112 Ft pályázaton nyert támogatást és az előző évben megkapott maradványként szereplő támogatást 1 033 890 132 Ft-ot tudjuk felhasználni.

Működési kiadásainkra fedezetet nyújtanak működési bevételeink.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatást kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 43,2 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 56,8 %-át tudjuk előirányozni, melynek legfőbb oka az tagóvoda és bölcsőde beruházás.

A 2024. évben a működési költségvetési bevételek 55,7 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer az előző évihez viszonyítva 69,8 %-kal több állami finanszírozással 2024. évben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

#### **A költségvetésben szereplő bevételi jogcímek részletezése:**

Önkormányzat működési támogatásai: 717 448 159 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3 201 600 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 468 384 112 Ft

Közhatalmi bevételek: 274 500 000 Ft

Működési bevételek: 153 912 156 Ft

Felhalmozási bevételek: 268 716 409 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök: 56 909 800 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4 021 343 Ft

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: - Ft

Belföldi értékpapírok bevételei: -

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 1 243 890 132 Ft

Finanszírozási bevételek (belföldi, külföldi): 24 546 130

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:-

A 2024. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 3 173 957 267 Ft, melyet a finanszírozású célú kiadások 41 572 574 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 3 215 529 841 Ft kiadással számoltunk.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 101 fő, melyből 94 fő teljes munkaidőben, 7 fő

részmunkaidőben foglalkoztatott. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásnál 2 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft idén is, a közalkalmazotti illetménypótlék (20.000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 232 000 Ft-ról 266 800 Ft-ra, a garantált bérminimum 296 400 Ft-ról 326 000 Ft-ra növekedett.

#### **A költségvetésben szereplő kiadási jogcímek részletezése:**

Személyi juttatások: 607 827 230 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 89 491 563Ft

Dologi kiadások: 557 067 441 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 31 476 128 Ft

Egyéb működési célú kiadások: 62 467 978 Ft

Beruházások: 1 787 996 296 Ft

Felújítások: 19 630 631 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások: 3 000 000 Ft

Tartalék: 15 000 000 Ft

Finanszírozási kiadások: 41 572 574 Ft

Felhalmozási kiadásaink jelentős mértékét a tagóvoda és a bölcsőde beruházása teszi ki. Beruházások között tervezzük településközpont és összekötőút kialakítását, szennyvíztelepi kapacitásbővítést, világító testeket, TSZT-Hész tervet, Civilek Házánál szennyvíz elvezetését, játszótér kialakítását 2 helyen, térfigyelő bővítését, út kialakítását, aszfaltozást, járda építését, kerítést és egyéb kisértékű tárgyi eszközbeszerzéseket. Felújításként tervezzük szennyvíztelepi felújítást, Drahos ház ajtócserejét, Művelődési Ház főbejárat faszerkezetének cseréjét, nyílászárók cseréjét, javítását.

Finanszírozási kiadásunk a 2014., 2019., 2020. 2021. évben felvett hitel tárgyévi törlesztő részletét és az államháztartáson belüli előző évi megelőlegezés visszafizetését tartalmazza.

2.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy Délegyháza Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetés tervezetét tárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Melléklet: Költségvetési rendelet tervezete.

Előterjesztéssé nyilvánítva:.....

*Délegyháza Község Önkormányzat polgármestere*

*Szám:...../2024.*

## ***ELŐTERJESZTÉS***

Délegyháza Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Kelt: Délegyháza, 2024. február 5.

.....  
*polgármester*

**Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2024. (.....) ..... határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető  
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására**

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester

K. m. f.

.....  
*polgármester*

.....  
*jegyző*

P.H.

**Délegyháza Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása**

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	213 500 000	207 900 000	225 000 000	646 400 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	12 800 000	12 800 000	15 200 000	40 800 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	8 500 000	8 500 000	8 500 000	25 500 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	5 500 000	5 300 000	5 500 000	16 300 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
<b>Saját bevételek (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>240 300 000</b>	<b>234 500 000</b>	<b>254 200 000</b>	<b>729 000 000</b>
<b>Saját bevételek (07 sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>120 150 000</b>	<b>117 250 000</b>	<b>127 100 000</b>	<b>364 500 000</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása + kamat (2014.)	09	2 196 054	2 010 300	2 358 000	6 564 354
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása + kamat (2019.)	10	13 069 859	12 646 281	13 187 997	38 904 137
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása + kamat (2020.)	11	1 297 936	1 255 636	1 304 080	3 857 652
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása + kamat (2021.)	12	1 423 978	1 386 301	1 425 169	4 235 448
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása + kamat (2021.)	13	1 423 978	1 386 301	1 425 169	4 235 448
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása + kamat (2021.)	14	1 492 510	1 438 110	1 425 169	4 355 789
A számviteli törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyi megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	15				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	16				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingszerződés felkent törtenő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött törlesztés hátralévő összege	17				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásveteli szerződés eladói felkent törtenő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi pénzügyi és óvadéki repülőügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	18				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	19				
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzereket az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	20				
<b>Fizetési kötelezettség (09+...+15)</b>	<b>21</b>	<b>20 904 315</b>	<b>20 122 929</b>	<b>21 125 584</b>	<b>62 152 828</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-21)</b>	<b>22</b>	<b>99 245 685</b>	<b>97 127 071</b>	<b>105 974 416</b>	<b>302 347 172</b>





## Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### .../.... (...) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. A rendelet hatálya

##### 1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

#### 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

##### 2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) 3 215 529 841 Ft Költségvetési bevétellel,
- b) 3 215 529 841 Ft Költségvetési kiadással,
- c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel  
elfogadja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete (1.1. melléklet) alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet (1.2., 1.3. mellékletek) szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet (2.1. és a 2.2. melléklet) részletezi.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételevel történik.

#### 3. A költségvetés részletezése

##### 3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet (9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. mellékletek) szerint határozza meg.
- (9) Az Önkormányzat a kiadások között 15 000 000 Ft általános tartalékot állapít meg.
- (10) A tájékoztató táblákat a 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet tartalmazza.

#### **4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

##### **4. §**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 6 %-áig, vállalható kötelezettség.
- (5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

## 5. Az előirányzatok módosítása

### 5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházhatja.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemli felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

## 6. A gazdálkodás szabályai

### 6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

### 7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külsős belső ellenőr megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 8. Záró és vegyes rendelkezések

### 8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Délegyháza, 2024. február ...

dr. Riebl Antal  
polgármester

dr. Molnár Zsuzsanna  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Délegyháza, 2024. február ....

dr. Molnár Zsuzsanna  
jegyző

## Délegyháza Község Önkormányzata

## 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	720 649 759
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 639 130
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 660 598
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	90 731 400
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	107 999 612
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 417 419
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	717 448 159
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 201 600
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	468 384 112
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	468 384 112
22	21-ből EU-s támogatás	468 384 112
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	274 500 000
24	Építményadó	35 000 000
25	Idégenforgalmi adó	2 000 000
26	Iparűzési adó	150 000 000
27	Talajterhelési díj	1 000 000
28	Gépjárműadó	
29	Telckadó	75 000 000
30	Kommunális adó	11 500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	153 912 156
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 396 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	28 300 000
35	Tulajdonosi bevételek	19 533 034
36	Ellátási díjak	43 600 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 374 623
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 547 640
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 750 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	13 410 859
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	268 716 409
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	268 716 409
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+... + 52)	56 909 800
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	53 909 800
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	4 021 343
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 500 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	521 343
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 947 093 579

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 243 890 132
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 243 890 132
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	24 546 130
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 546 130
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 268 436 262
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 215 529 841

## KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 363 330 340
2	Személyi juttatások	607 827 230
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 491 563
4	Dologi kiadások	557 067 441
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 476 128
6	Egyéb működési célú kiadások	77 467 978
7	- a 6-ból - Előző év elszámolásból származó befizetések	
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	53 783 978
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 884 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 800 000
19	- Tartalékok	15 000 000
20	- a 19-ből - Általános tartalék	15 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 810 626 927
23	Beruházások	1 787 996 296
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 164 384 762
25	Felújítások	19 630 631
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 173 957 267
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	17 026 444
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 026 444
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	24 546 130
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 546 130
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	41 572 574
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 215 529 841

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 226 863 688
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 226 863 688





**Délegyháza Község Önkormányzata**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	706 841 759
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 639 130
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 660 598
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 923 400
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	107 999 612
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 417 419
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	703 640 139
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	3 201 600
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	468 384 112
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	468 384 112
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	468 384 112
24	Építményadó	274 500 000
25	Idegenforgalmi adó	35 000 000
26	Iparüzési adó	2 000 000
27	Talajterhelési díj	150 000 000
28	Gépjárműadó	1 000 000
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	75 000 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	11 500 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	147 412 156
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 396 000
35	Tulajdonosi bevételek	25 150 400
36	Ellátási díjak	19 533 034
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 100 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 524 223
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 547 640
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 750 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	13 410 859
44	Immateriális javak értékesítése	268 716 409
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	268 716 409
47	Részecsdécek értékesítése	
48	Részecsdécek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	56 909 800
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	53 909 800
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	4 021 343
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	521 343
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 926 785 579

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 211 606 941
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 211 606 941
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	24 546 130
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 546 130
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Változóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 236 153 071
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 162 938 650

## KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 312 354 589
2	Személyi juttatások	587 801 967
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 814 353
4	Dologi kiadások	541 770 291
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 300 000
6	Egyéb működési célú kiadások	73 667 978
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	53 783 978
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 884 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	15 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	15 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 809 011 487
23	Beruházások	1 786 380 856
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 164 384 762
25	Felújítások	19 630 631
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 121 366 076
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	17 026 444
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 026 444
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	24 546 130
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 546 130
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	41 572 574
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 162 938 650

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 194 580 497
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 194 580 497



**Délegyháza Község Önkormányzata**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogeím	2024. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	13 808 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 808 000
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Eívonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... + 9)	13 808 000
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Ídegenforgalmi adó	
26	Íparúzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	6 500 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közzetített szolgáltatások értéke	3 149 600
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	2 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 400
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Ímmateriális javak értékesítése	
45	Íngatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	20 308 000

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	32 283 191
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 283 191
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Változóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	32 283 191
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	52 591 191

## KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	50 975 751
2	Személyi juttatások	20 025 263
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 677 210
4	Dologi kiadások	15 297 150
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 176 128
6	Egyéb működési célú kiadások	3 800 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tanulmányok	3 800 000
20	- a 19-ből: - Általános tanulmányok	
21	- Céltanulmányok	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 615 440
23	Beruházások	1 615 440
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	52 591 191
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	52 591 191

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-32 283 191
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	32 283 191





I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Forintban!	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kiadások	
			Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	720 649 759	Személyi juttatások	607 827 230
2	I.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 491 563
3	Közhatalmi bevételek	274 500 000	Dologi kiadások	557 067 441
4	Működési bevételek	153 912 156	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 476 128
5	Működési célú átvett pénzeszközök	56 909 800	Egyéb működési célú kiadások	77 467 978
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9				
10			Az 5.-ből -Tartalékok	15 000 000
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 205 971 715	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 363 330 340
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	210 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	210 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	24 546 130	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 546 130	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	24 546 130
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	234 546 130	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	24 546 130
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 440 517 845	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 387 876 470
26	Költségvetési hiány:	157 358 625	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	52 641 375



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat		
						A
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		458 384 112	Beruházások		1 787 996 296
2	1.-ből EU-s támogatás		468 384 112	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 164 384 762
3	Felhalmozási bevételek		268 716 409	Felújítások		19 630 631
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		4 021 343	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		3 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7						
8						
9						
10						
11						
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		741 121 864	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		1 810 626 927
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)		1 033 890 132	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 033 890 132	Hitelek törlesztése		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		17 026 444
17	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24 )			Betét elhelyezése		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23	Értékpapírok kibocsátása					
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		1 033 890 132	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		17 026 444
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		1 775 011 996	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		1 827 653 371
27	Költségvetési hiány:		1 069 505 063	Költségvetési többlet:		-
28	Bruttó hiány:		52 641 375	Bruttó többlet:		-



3. melléklet a ... / 2024. ( ... ) önkormányzati rendelethez

**Délegyháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásából  
fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E
1.	Hosszú lej.fejl.hitel + kamat (2014.)	2 196 054	2 010 300	2 358 000	6 564 354
2.	Hosszú lej.fejl.hitel + kamat (2019.)	13 069 859	12 646 281	13 187 997	38 904 137
3.	Hosszú lej.fejl.hitel + kamat (2020.)	1 297 936	1 255 636	1 304 080	3 857 652
4.	Hosszú lej.fejl.hitel + kamat (2021.)	1 423 978	1 386 301	1 425 169	4 235 448
5.	Hosszú lej.fejl.hitel + kamat (2021.)	1 423 978	1 386 301	1 425 169	4 235 448
6.	Hosszú lej.fejl.hitel + kamat (2021.)	1 492 510	1 438 110	1 425 169	4 355 789
7.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>20 904 315</b>	<b>20 122 929</b>	<b>21 125 584</b>	<b>62 152 828</b>



4. melléklet a ... / 2024. ( ... ) önkormányzati rendelethez

**Délegyháza Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	266 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	19 533 034
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	269 677 509
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	8 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>563 710 543</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.





**Délegyháza Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*</b>	<b>-</b>

\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat		2024. utáni szükséglet
				D	E	
A	B	C	D	E		F=(B-D-E)
Településközpont és összekötő út	144 393 759	2024.		144 393 759		
Jászótiér iskola, Fácán u.	10 589 500	2024.		10 589 500		
Civilek Háza szennyvíz	3 408 558	2024.		3 408 558		
Kerítés	800 000	2024.		800 000		
Út kialakítása	7 900 000	2024.		7 900 000		
Térfigyelő bővítése	4 500 000	2024.		4 500 000		
Szabó köz vízvezeték	1 000 000	2024.		1 000 000		
Parkoló	500 000	2024.		500 000		
Út aszfaltozás, bekötők	10 000 000	2024.		10 000 000		
Szennyvíztelepi kapacitás bővítés	24 250 520	2024.		24 250 520		
Világító testek	650 000	2024.		650 000		
Vasút járda	2 360 000	2024.		2 360 000		
TSZT-HÉSZ terv	7 300 000	2024.		7 300 000		
Ingatlan vásárlás	10 900 000	2024.		10 900 000		
Óvoda építés	519 120 161	2024.		519 120 161		
Óvoda bútorok	53 301 779	2024.		53 301 779		
Bölcsőde építés	514 825 932	2024.		514 825 932		
Bölcsőde víz-, szennyvíz, áram	34 978 021	2024.		34 978 021		

Bölcsőde parkoló	9 343 619	2024.		9 343 619	
Bölcsőde bútorok	32 815 250	2024.		32 815 250	
Műv.ház kisértékű tárgyi eszközök	200 000	2024.		200 000	
P.H.: Kazán csere	1 200 000	2024.		1 200 000	
Páncélszekrény anyakönyvnek	910 000	2024.		910 000	
Informatikai eszközök	2 320 000	2024.		2 320 000	
Kapu telefon	152 000	2024.		152 000	
Kisért.tárgyi eszköz	200 000	2024.		200 000	
Egyetemes robotgép konyha	2 300 000	2024.		2 300 000	
Kisért.tárgyi eszköz konyha	200 000	2024.		200 000	
Óvoda: asztal, szék, karmis, laptop, szám.gép, légkondi tornaterembe	6 000 000	2024.		6 000 000	
Vackor Bölcsőde: Kisért.tárgyi eszköz	180 000	2024.		180 000	
Zsebi Bölcsőde: Kisért. Tárgyi eszköz	150 000	2024.		150 000	
Gázkazán csere	1 122 000	2024.		1 122 000	
Áfa	380 125 197	2024.		380 125 197	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 787 996 296</b>			<b>1 787 996 296</b>	





Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	Forintban!	
	Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Új 56 férőhelyes Bölcsőde építése Délegyháza RRF-1.1.2-21-2022-00014

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Forintban!
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés			
		2024. előttrre ütemezett bevétel, kiadás C	2024. évre ütemezett bevétel, kiadás D	2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás E	
A					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	825 874 332	388 055 704	437 818 628		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	825 874 332	388 055 704	437 818 628		
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	751 792 784		751 792 784		
Szolgáltatások igénybe vétele	66 073 670	55 428 530	10 645 140		
Adminisztratív költségek	8 007 878		8 007 878		
Kiadások összesen:	825 874 332	55 428 530	770 445 802		
Amennyiben több nyelvi megvalósításon esetlik az EU-s forrásokat, az EU-s forrásokat az EU-s források között kell feltüntetni.					

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés			
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	D	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	799 910 843	769 345 359		30 565 484	
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	799 910 843	769 345 359		30 565 484	
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	726 975 864			726 975 864	
Szolgáltatások igénybe vétele	71 029 979	65 949 979		5 080 000	
Adminisztratív költségek	1 905 000			1 905 000	
Kiadások összesen:	799 910 843	65 949 979		733 960 864	

Forintban!



EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés			
		2024. előtti forrás, kiadás C	2024. évi eredeti előirányzat D	E	
A					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:					

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés			
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat		
A		C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:					

Forintban!

Délegyháza Község Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	720 649 759
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 639 130
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 660 598
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	90 731 400
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	107 999 612
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 417 419
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	717 448 159
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 201 600
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	468 384 112
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	468 384 112
22	21-ből EU-s támogatás	468 384 112
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	274 500 000
24	Építményadó	35 000 000
25	Idegenforgalmi adó	2 000 000
26	Iparüzési adó	150 000 000
27	Talajterhelési díj	1 000 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	75 000 000
30	Kommunális adó	11 500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	96 428 377
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	400 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	26 300 000
35	Tulajdonosi bevételek	19 533 034
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 925 703
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 547 640
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 150 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	12 572 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	268 716 409
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	268 716 409
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	56 909 800
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	53 909 800
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	4 021 343
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 500 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	521 343
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 889 609 800
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 243 890 132
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 243 890 132
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	24 546 130
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 546 130
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 268 436 262
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 158 046 062

Délegyháza Község Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	525 406 332
2	Személyi juttatások	100 132 760
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 117 210
4	Dologi kiadások	302 212 256
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 476 128
6	Egyéb működési célú kiadások	77 467 978
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	53 783 978
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 884 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 800 000
19	- Tartalékok	15 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	15 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 788 921 116
23	Beruházások	1 769 284 116
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 164 384 762
25	Felújítások	16 637 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 314 327 448
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	17 026 444
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 026 444
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	826 692 170
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 546 130
51	Központi, irányító szervi támogatás	802 146 040
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	843 718 614
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 158 046 062

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2



Délegyháza Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	706 841 759
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 639 130
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 660 598
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 923 400
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	107 999 612
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 417 419
7	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2 + ... + 9)	703 640 159
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 201 600
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	468 384 112
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	468 384 112
22	21-ből EU-s támogatás	468 384 112
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	274 500 000
24	Építményadó	35 000 000
25	Idégenforgalmi adó	2 000 000
26	Iparűzési adó	150 000 000
27	Talajterhelési díj	1 000 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	75 000 000
30	Kommunális adó	11 500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	92 428 377
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	400 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	23 150 400
35	Tulajdonosi bevételek	19 533 034
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 075 303
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 547 640
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	15 150 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	12 572 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	268 716 409
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	268 716 409
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	56 909 800
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	53 909 800
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	4 021 343
55	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 500 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	521 343
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 871 801 800
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 211 606 941
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 211 606 941
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	24 546 130
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 546 130
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 236 153 071
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 107 954 871



Délegyháza Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>497 080 617</b>
2	Személyi juttatások	95 536 560
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 503 823
4	Dologi kiadások	292 052 256
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 300 000
6	Egyéb működési célú kiadások	73 667 978
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	53 783 978
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 884 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	15 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	15 000 000
21	- Céltartalék	
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>1 788 921 116</b>
23	Beruházások	1 769 284 116
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 164 384 762
25	Felújítások	16 637 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
28	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>2 286 001 733</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>	<b>17 026 444</b>
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 026 444
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>804 926 694</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 546 130
51	Központi, irányító szervi támogatás	780 380 564
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>821 953 138</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>3 107 954 871</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2



Délegyháza Község Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	13 808 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 808 000
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2-...9)	13 808 000
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	4 000 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 149 600
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 400
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részcsedések értékesítése	
48	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	17 808 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	32 283 191
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 283 191

71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	32 283 191
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	50 091 191

Délegyháza Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	28 325 715
2	Személyi juttatások	4 576 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613 387
4	Dologi kiadások	10 160 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 176 128
6	Egyéb működési célú kiadások	3 800 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 800 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	28 325 715
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	21 765 476
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	21 765 476
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	21 765 476
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	50 091 191

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



Délegyházi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	46 483 779
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	996 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	34 600 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 448 920
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	600 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	838 859
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	46 483 779
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	356 409 233
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	356 409 233
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	402 893 012

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	390 651 241
2	Személyi juttatások	176 235 121
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 246 220
4	Dologi kiadások	187 169 900
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	12 241 771
8	Beruházások	9 248 140
9	Felújítások	2 993 631
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	402 893 012

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	





Délegyházi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>46 483 779</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	996 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	34 600 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 448 920
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	600 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	838 859
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>46 483 779</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>356 409 233</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	356 409 233
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>402 893 012</b>

<b>Kiadások</b>		
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>390 651 241</b>
2	Személyi juttatások	176 235 121
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 246 220
4	Dologi kiadások	187 169 900
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>12 241 771</b>
8	Beruházások	9 248 140
9	Felújítások	2 993 631
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>402 893 012</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



Délegyházi Napsugár Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 000 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 000 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	341 915 947
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	341 915 947
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>343 915 947</b>

<b>Kiadások</b>		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	336 295 947
2	Személyi juttatások	252 172 702
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 602 510
4	Dologi kiadások	46 520 735
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	7 620 000
8	Beruházások	7 620 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>343 915 947</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



Délegyházi Napsugár Óvoda	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
A		B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 000 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 000 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	341 915 947
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	341 915 947
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>343 915 947</b>

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	336 295 947
2	Személyi juttatások	252 172 702
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 602 510
4	Dologi kiadások	46 520 735
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	7 620 000
8	Beruházások	7 620 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>343 915 947</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



Zsebi-baba Családi Bölcsőde	04
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 500 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	2 500 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 500 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	21 765 476
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 765 476
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>24 265 476</b>

<b>Kiadások</b>		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	22 650 036
2	Személyi juttatások	15 449 063
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 063 823
4	Dologi kiadások	5 137 150
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 615 440
8	Beruházások	1 615 440
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>24 265 476</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	





Zsebi-baba Családi Bölcsőde	04
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 500 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	2 500 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 500 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	21 765 476
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 765 476
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>24 265 476</b>

<b>Kiadások</b>		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	22 650 036
2	Személyi juttatások	15 449 063
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 063 823
4	Dologi kiadások	5 137 150
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 615 440
8	Beruházások	1 615 440
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>24 265 476</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



Délegyházi Vackor Bölcsőde	05
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>6 500 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>6 500 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>82 055 384</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 055 384
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>88 555 384</b>

<b>Kiadások</b>		
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>88 326 784</b>
2	Személyi juttatások	63 837 584
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 461 800
4	Dologi kiadások	16 027 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>228 600</b>
8	Beruházások	228 600
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>88 555 384</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	



Délegyházi Vackor Bölcsőde	05
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 500 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	6 500 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 500 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	82 055 384
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 055 384
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>88 555 384</b>

<b>Kiadások</b>		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	88 326 784
2	Személyi juttatások	63 837 584
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 461 800
4	Dologi kiadások	16 027 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	228 600
8	Beruházások	228 600
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>88 555 384</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Délegyháza Község Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11742180-15441654

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** 3 215 529 841 Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** 0 Ft

*Forintban!*

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	1 027 444				1 027 444
6.	Egyéb tartozásállomány	19 400 823				19 400 823
7.	<b>Összesen:</b>	20 428 267				20 428 267

Kelt, Délegyháza, 2024. február 5.

Dr. Riebl Antal sk.  
*költségvetési szerv vezetője*





A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

11. melléklet a ... / 2024. ( ... ) önkormányzati rendelethez

2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma		Forintban!	
		Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen
A		B	C
1.1.		Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	179 639 130
1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 660 598
1.3.1.		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 929 000
1.3.2.3-1.3.2.15		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	13 808 000
1.3.3.		Bölcsőde és mini bölcsőde támogatása	59 994 400
1.4.1.		Intézményi gyermekékeztetés támogatása	107 583 569
1.4.2.		Szünidei ékeztetés támogatása	416 043
1.5.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 417 419
Összesen:			717 448 159

\* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény



K I M U T A T Á S  
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek	működési támogatás	3 000 000
2.	Ebsegély	működési támogatás	800 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			3 800 000

Nem kötelező!



1. tájékoztató tábla a ... 2024. (...) önkormányzati rendelethez

**Délegyháza Község Önkormányzata**  
**Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról**  
**BEVÉTELEK**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	607 652 610	645 162 248	720 649 759
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 597 590	169 429 330	179 639 130
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 431 000	239 809 842	325 660 598
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 243 879	76 267 027	90 731 400
5	Önkormányzatok gyermekéktörvényi feladatainak támogatása		94 129 628	107 999 612
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 302 067	15 214 930	13 417 419
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	76 830 818	23 182 900	
8	Elszámolásból származó bevételek	543 447	2 827 150	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	560 948 801	620 860 807	717 448 159
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások, bevételek	46 703 809	24 301 441	3 203 600
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	830 795 896	360 575 587	468 384 112
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	830 795 896	360 575 587	468 384 112
22	21-ből EU-s támogatás	810 392 018	360 575 587	468 384 112
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	325 531 724	416 189 929	274 580 000
24	Építványadó	30 855 588	37 440 905	35 000 000
25	Idégenforgalmi adó	1 885 704	3 697 516	2 000 000
26	Iparűzési adó	210 626 466	150 712 141	150 000 000
27	Tulajdonosi díj	1 486 391	903 382	1 000 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	65 454 286	209 483 705	75 000 000
30	Kommunális adó	15 223 289	13 872 280	11 500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	91 070 333	151 445 160	153 912 156
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 908 041	808 693	1 396 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 650 424	25 349 174	28 300 000
35	Tulajdonosi bevételek	15 278 798	11 876 645	19 533 034
36	Ellátási díjak	33 641 279	41 801 045	43 600 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 993 150	18 884 826	25 374 623
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			6 547 640
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 662 646	35 480 311	15 750 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	235 000		
42	Egyéb működési bevételek	1 700 995	17 244 466	13 410 859
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	26 088 390	34 212 674	268 716 409
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	26 088 390	34 212 674	268 716 409
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)	14 753 544	24 374 702	56 909 800
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 708 544		3 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 045 000	24 374 702	53 909 800
53	52-ből EU-s támogatás (követlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	9 154 890	23 609 480	4 021 343
55	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			3 500 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 154 890	23 609 480	521 343
58	57-ből EU-s támogatás (követlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 905 047 387</b>	<b>1 655 489 780</b>	<b>1 947 893 579</b>
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	10 000 000		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000		
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	250 559 479	975 370 429	1 243 890 132
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	250 559 479	975 370 429	1 243 890 132
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	20 574 839	2 534 546 130	24 546 130
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 574 839	24 546 130	24 546 130
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Likvidit. betétek megszüntetése		2 510 000 000	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Afóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>281 134 318</b>	<b>3 509 916 559</b>	<b>1 268 436 262</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>2 186 181 705</b>	<b>5 165 406 339</b>	<b>3 215 529 841</b>

**KIADÁSOK**

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	927 039 152	1 085 357 931	1 363 330 340
2	Személyi juttatások	426 137 682	495 678 593	607 827 230
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 316 724	67 847 176	89 491 563
4	Dologi kiadások	352 910 817	373 809 294	557 067 441
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 928 572	22 691 637	31 476 128
6	Egyéb működési célú kiadások	71 745 357	125 331 231	77 467 978
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elővonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 758 732	86 366 444	53 783 978
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 442 650	5 260 737	4 884 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 543 975	33 704 050	3 800 000
19	- Tanulmányok			15 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			15 000 000
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	249 887 247	266 963 169	1 810 626 927
23	Beruházások	230 990 213	241 652 470	1 787 996 296
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	61 942 414		1 164 384 762
25	Felújítások	11 897 034	25 310 699	19 630 631
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000 000		3 000 000
28	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000		3 000 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 176 926 399	1 352 321 100	3 173 957 267
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	16 193 100	17 026 440	17 026 444
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 193 100	17 026 440	17 026 444
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	17 691 777	2 730 511 434	24 546 130
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 691 777	20 511 434	24 546 130
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		2 710 000 000	
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	33 884 877	2 747 537 874	41 571 574
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 210 811 276	4 099 858 974	3 215 529 841

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!									
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen	
				2024.	2025.	2026.	2026. után		
				E	F	G	H		
A	B	C	D					I=(D+E+F+G+H)	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		67 024 620	17 026 440	17 026 440	17 026 440	51 896 060	170 000 000	
5.	Felhalmozási célú hitel (út felújítás)	2014.	13 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	12 000 000	30 000 000	
6.	Felújítási célú hitel (járda-, utépítés, felújítás)	2019.	44 448 000	11 112 000	11 112 000	11 112 000	22 216 000	100 000 000	
7.	Konyhabővívesi hitel	2020.	3 243 240	1 081 080	1 081 080	1 081 080	3 513 520	10 000 000	
8.	Víztorony hitel	2021.	1 944 460	1 111 120	1 111 120	1 111 120	4 722 180	10 000 000	
9.	Szolgálati lakás hitel	2021.	1 944 460	1 111 120	1 111 120	1 111 120	4 722 180	10 000 000	
10.	Úrfelújítási hitel	2022.	1 944 460	1 111 120	1 111 120	1 111 120	4 722 180	10 000 000	
11.	Beruházási kiadások beruházásonként								
12.	.....								
13.	Felújítási kiadások felújításoként								
14.	.....								
15.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								

16.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
84

**Összesen (1+4+7+9+11)**

67 024 620

17 026 440

17 026 440

17 026 440

51 896 060

170 000 000

~~delethez~~



**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	274 500 000	726 000
6.	-ebből: Éptményadó	35 000 000	350 000
7.	Telekadó	75 000 000	320 000
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 000 000	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	150 000 000	
13.	Települési adó	4 000 000	
14.	Talajterhelési díj	1 000 000	
15.	Pótlék, bírság	5 000 000	56 000
16.	Egyéb közht.bevételek	2 500 000	
17.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
18.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
20.	Egyéb kedvezmény		
21.	Egyéb kölcsön elengedése		
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.	<b>Összesen:</b>	<b>274 500 000</b>	<b>726 000</b>













## Zsebi-baba Családi Bőlcsoé likviditási terve 2024. évre

[illegible]







5. tájékoztató tábla a ... / 2024. ( ... ) önkormányzati rendelethez  
Délegyháza Község Önkormányzata  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT  
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	725 000 000	730 000 000	735 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	219 000 000	213 200 000	230 500 000
4.	Építványadó	31 000 000	30 000 000	35 000 000
5.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	1 500 000	2 000 000
6.	Iparűzési adó	100 000 000	97 200 000	106 000 000
7.	Teljesítménydíj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó	75 000 000	73 000 000	75 000 000
10.	Kommunális adó	10 000 000	10 500 000	11 500 000
11.	Működési bevételek	154 000 000	154 500 000	154 000 000
12.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	22 500 000	22 000 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 000 000	23 000 000	23 500 000
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	2 000 000	1 800 000
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	1 144 000 000	1 145 200 000	1 166 800 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	1 144 000 000	1 145 200 000	1 166 800 000

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	637 500 000	747 000 000	971 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	506 500 000	398 200 000	195 000 000
3.	Beruházások	497 500 000	388 700 000	186 000 000
4.	Felújítások	9 000 000	9 500 000	9 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 144 000 000	1 145 200 000	1 166 800 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 144 000 000	1 145 200 000	1 166 800 000

