

Alattyan Község Önkormányzata*

Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága

2024. év február hó 26. napján megtartott üléséről készült

TÁRGYMUTATÓ

RENDELETEK MUTATÓJA

RENDELET	
száma [minta: 1/2021. (I.1.)]	pontos címe

HATÁROZATOK MUTATÓJA

HATÁROZAT		
Ssz.	száma [minta: 1/2021. (I.1.)]	pontos címe
1.	1/2024. (II.26.)	A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal az ülés napirendjét elfogadta.
2.	2/2024. (II.26.)	az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2024. költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározásáról
3.	3/2024.(II.26.)	Alattyan Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		

JELENLÉTI ÍV

2024. február 26. 14,00 órakor megtartott

Pénzügyi Bizottság üléséről

Ferencsik Gyula

.....


Józsáné Kovács Mónika

.....
Józsáné Kovács Mónika

Molnárné Menyhárt Éva

.....
Molnárné Menyhárt Éva

Rozmis Margit

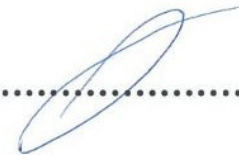
.....
Rozmis Margit

Vízi Lászlóné

.....
Vízi Lászlóné

Tanácskozási joggal meghívott:

Huszár Arnold polgármester

.....


Szabó László Csabáné alpolgármester

.....


.....
TÓTH ILDIKÓ

.....
PM

.....

.....

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete **Pénzügyi Bizottságának 2024. február 26-án 14 órai** kezdettel megtartott ülésén.

Az ülés helye: Községháza, Alattyán

Jelen vannak:

Rozmis Margit	bizottság elnöke
Józsáné Kovács Mónika	bizottság tagja
Molnárné Menyhárt Éva	bizottság tagja
Vízi Lászlóné	bizottság tagja
Ferencsik Gyula	bizottság tagja

Huszár Arnold	polgármester
Major Ferencné	pénzügyi előadó
Tóth Ildikó	jegyző
Berczeli Kitti	jkv. vezető

Rozmis Margit képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból mindenki jelen van. Javaslatot tett az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján.

Az ülés napirendje:

- 1.) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2024. költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározására

Előadó: Rozmis Margit, Pénzügyi Bizottság elnöke
Huszár Arnold polgármester

- 1.) Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletkének megalkotására

Előadó: Rozmis Margit, Pénzügyi Bizottság elnöke
Huszár Arnold polgármester

Kérte, aki az ülés napirendjét elfogadja, szavazzon.

**Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság
1/2024. (II.26.) határozata**

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal az ülés napirendjét elfogadta.

1. napirend tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2024. költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározására

Előadó: Rozmis Margit, Pénzügyi Bizottság elnöke
Huszár Arnold polgármester

Rozmis Margit Pénzügyi Bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket és átadta a szót a napirendi pont előadójának, Major Ferencné pénzügyi előadónak.

Major Ferencné pénzügyi előadó: Röviden ismertette a napirendi ponthoz kötődő anyagot.

Rozmis Margit Pénzügyi Bizottság elnöke: Javasolja, az előterjesztésben foglaltak elfogadását.

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság
2/2024. (II.26.) határozata**

az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2024. költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározásáról

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2024. költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározásáról szóló előterjesztés elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Erről értesül:

- 1.) Polgármester, jegyző helyben
- 2.) Pénzügy, helyben
- 3.) Irattár

2. napirend tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotására

Előadó: Rozmis Margit, Pénzügyi Bizottság elnöke
Huszár Arnold polgármester

Rozmis Margit pénzügyi bizottság elnöke: Felkérte Major Ferencné pénzügyi előadót, hogy röviden ismertesse a 2024.évi költségvetési tervezetet.

Major Ferencné pénzügyi előadó: Polgármesteri Hivatal személyi juttatás anyagai kiküldésre kerültek, minden intézmény, így a Hivatal esetében is. A bérek a jogszabályi előírásoknak megfelelően lettek betervezve. Plusz juttatás nincs. A Hivatalnál mindenki a személyi vagy besorolási bérét kapja.

A SZÉP kártya, mint kötelező juttatás a tavalyi összegben került megtervezésre. A dologi kiadások tervezésénél a tavalyi teljesítés figyelembevételével terveztük meg az idei évet. A közüzemi díjak esetében 275.000.-Ft került betervezésre, ez az áram-, gáz-, víz- és csatornadíjakat foglalja magában. A napelem megtermeli az éves áramszükségletet, a hőlégbefűvós rendszer miatt minimális a kiszámlázott gáz. Sajnos a víz- és csatornadíjnál kétszeres díjra lehet számítani, így a költségvetésben is ennek megfelelően lett tervezve. Az összes dologi kiadása a Hivatalnak 5.346.091.- Ft. A Hivatal teljes évi tervezett költségvetése: 57.219.279.-Ft.

Előző éveket figyelembe véve lett tervezve a bevétel. Az állami finanszírozás a Hivatal részére 41. 260.370.-Ft saját forrásból 15.858.609.-Ft-ot kell hozzátenni a költségvetéshez.

Az Idősek Klubja esetében a személyi juttatások tervezése a jogszabályoknak megfelelően történt. A dologi kiadások az előző év alapján lettek tervezve. A közüzemi költségeket ennél az intézménynél is csökkenti a napelem használata. A víz- és csatornadíjak összege került jelentős emelésre a szolgáltató áremelése miatt. A vásárolt élelmiszerrel a szociális és a nappali ellátottak étkeztetése került tervezésre a létszám figyelembevételével. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások az előző évhez képest emelkedést mutatnak, mivel a hatóság előírta 3 fő dolgozónak a képzést a demens gondozottak ellátására. Az erre tervezett összeg 507.900.-Ft. Az összes tervezett dologi kiadás 19.208.956.- Ft, kiegészítve a személyi juttatásokkal 52.531.093.-Ft. Bevétel is tervezésre került az intézményben, 8.286.156.-Ft összegben. Az intézmény bevételei az állami normatívából, az önkormányzati és saját erőből ill. bevételeiből állnak össze.

Az Alattyáni Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése most először került teljes évre megtervezésre. A bérek az intézményvezető egyeztetésével és a jogszabályi követelményeknek megfelelően lettek tervezve. A villamos szolgáltatás viszonylag kis összeg, a napelem rendszer miatt azonban a gáz szolgáltatásra nagyobb összeget terveztek, mert a tavalyi évet nem tudták figyelembe venni a májusi nyitás miatt. A víz- és csatornadíj emelése ezt az intézményt is érinti. Az összes tervezett kiadás így 15.961.892.-Ft. Magas összegű normatívát kap a két intézmény, de még így is hozzá kell tenni saját forrást az önkormányzatnak.

Az Önkormányzat általános működési támogatást kap, külön támogatást az államtól a köznevelési feladatokra, szociális gyermekjóléti feladatokra, gyermekétkeztetésre, kulturális támogatásra. Egyéb működési bevételek lettek tervezve. Adóbevételeknél figyelembe vették a tavalyi teljesítést, kommunális adó bevétel, iparüzési adót, egyéb közhatalmi bevételeket. A kiküldött anyagban található kiadásokról szóló táblázat összefoglalva tartalmazza az Önkormányzat különböző feladatainak a támogatását. Azok a kiadások lettek megtervezve a dologi kiadásoknál, amik egyébként folyamatosan kísérik az Önkormányzat életét. A beruházásoknál az urnafal megépítése került betervezésre. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásnál a most véget érő programmal lehetett számolni. A piaconál a közüzemi díjakkal kalkuláltak, illetve a kártevő mentesítéssel. A szennyvíz, illetve közkifolyók „kofogon” a közkifolyók esetében tervezték meg a költséget, itt is a megemelkedett vízdíjat alapul véve. A kátyúzási költségek részben a közmunkában, részben a közutak, hidak, alagutak „kofogon” lettek betervezve. A közvilágításnál az előző évhez képest kisebb költséggel lehetett számolni. A zöldterület kezelése egy fő foglalkoztatottat igényel, illetve itt szerepel a fűnyírás benzinköltsége is. A kóbor ebek befogásával járó költségek is be lettek tervezve. A VÉCS Kft. kapcsán még fizetendő 4.500.000.- Ft is költségként jelenik meg.

Huszár Arnold polgármester: A VÉCS Kft.-nek folyamatosan fizetjük a tartozásunkat, ebből maradt még ez az összeg, mellyel kapcsolatban még a felszámolás bírósági lezárására várunk.

Major Ferencné pénzügyi előadó: Mindenesetre ez a 4.500.000.- Ft bele lett tervezve a költségvetésbe kiadásként. A város- és községgazdálkodáson lettek betervezve a kóbor ebek befogásán kívül a helytörténeti gyűjteményt érintő költségek. Ide tartozik a tájház, a szemétszállítás, ill. olyan általános kiadások, amik minden évben előfordulnak. A háziorvosi alapellátásnál tervezésre került a víz, villany, gázfűtés és az orvosi szolgálati lakás ill. a várhatóan felmerülő kiadások költségei. A sportöltöző és a Gecse emlékház rezsiköltsége is betervezésre került. A könyvtár és közművelődés esetében az előző éveket vették figyelembe. Egyéb szolgáltatások között szerepel a Majális, a szeptemberi falunap. A mosoda üzemeltetése a ráfordított figyelem ellenére is magas villany és vízköltséggel jár.

A művelődési háznál 3.129.160.- Ft került tervezésre a felújítás utáni belső festés kivitelezésére.

Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Jól gondolja, hogy szinte alig van különbség a tavalyi és az ez évi költségvetés között?

Major Ferencné pénzügyi előadó: Igen, mindig az előző évi teljesítést figyelik, ill. milyen típusú kiadások voltak területenként. Az adott évben eseti költségek merülhetnek fel. A személyi ügyeknél mindig egyeztetve van az intézmény vezetőivel, Polgármester úrral és Jegyző asszonnyal, e mellett figyelembe veszik a jogszabályi változásokat és az emelkedéseket.

Rozmis Margit Pénzügyi Bizottság elnöke: A szakmai képzések kötelező jelleggel a munkáltatót terhelik? Vagy a munkavállaló is szerepet vállal ebben?

Major Ferencné pénzügyi előadó: Olyan képzésekről van szó - például az Idősek Klubja esetében - amelyet az intézményvezető írt elő a dolgozóknak. A megszerzett képzettségek az intézmény javára történnek és a feladatellátáshoz kötelezőek.

Rozmis Margit Pénzügyi Bizottság elnöke: Azért merült fel benne a kérdés, mert ez több százezer Ft-os terhet jelent a szakmai anyagok költségével együtt.

Józsáné Kovács Mónika pénzügyi bizottság tagja: szakmailag az óvoda és a bölcsőde esetében ezekre az anyagokra szükség van.

Rozmis Margit Pénzügyi Bizottság elnöke: Szeretne rákérdezni a mosoda pontos költségére.

Major Ferencné pénzügyi előadó: Dologi kiadás lett betervezve: víz- illetve áram: 716.219.-Ft, de ez csak a Rakéta utcai mosoda tervezett költsége.

Huszár Arnold Polgármester úr :2-3 család rendszeresen használja.

Rozmis Margit Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bursa ösztöndíj összege elég magas.

Major Ferencné pénzügyi előadó: Igen, emelkedett, ez jelenleg 5 gyermeket érint, 15.000.-Ft havonta, több mint a duplája a támogatás összege.

Rozmis Margit Pénzügyi Bizottság elnöke: Mennyi a tervezet a civil szervezetek számára.

Major Ferencné pénzügyi előadó: 2 millió Ft lett betervezve.

Rozmis Margit Pénzügyi Bizottság elnöke: Mivel más kérdés/vélemény nem volt, kérte, hogy aki elfogadásra javasolja a költségvetési tervezetet, szavazzon.

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alattyan Község Önkormányzata

Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság

3/2024.(II.26.) határozata

Alattyan Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Alattyan Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetését a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Erről értesül:

- 1.) Képviselő-testület tagjai
- 2.) Polgármester, jegyző

3.) Irattár

Mivel egyéb kérdés, hozzáfűzni való nem volt Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke az ülést berekesztette.

K.m.f.

Rozmis Margit
Rozmis Margit
elnök



Józsáné Kovács Mónika
Józsáné Kovács Mónika
bizottsági tag

Alattyan Község Önkormányzata
Pénzügyi Bizottság Elnökétől
Alattyan, Szent István tér 1.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Alattyan Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
2024.február 26-án (hétfő) 14 órai kezdettel
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Községháza, Alattyan, Szent István tér 1.

Napirend:

- 1.) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2024. költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározására
Előadó: Rozmis Margit, Pénzügyi Bizottság elnöke
Huszár Arnold polgármester
- 2.) Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletkének megalkotására
Előadó: Rozmis Margit, Pénzügyi Bizottság elnöke
Huszár Arnold polgármester

Alattyan, 2024.02.22.

Rozmis Margit sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke



Alattyan Község Önkormányzata**Képviselő-testületének**

...../2024. (II.....) határozata

a önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatásáról

Alattyan Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint fogadja el:

Alattyan Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása*adatok forintban*

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(4+5+6)
		Tárgyév	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	57 700 000	57 700 000	57 700 000	57 700 000	230 800 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	10 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	-	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	08	60 200 000	60 200 000	60 200 000	60 200 000	240 800 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	30 100 000	30 100 000	30 100 000	30 100 000	120 400 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-					-
Adott váltó	14	-					-
Pénzügyi lízing	15	-					-
Halasztott fizetés	16	-					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-					-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	30 100 000	30 100 000	30 100 000	30 100 000	120 400 000	

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
/2024. (II.) önkormányzati rendelete
Alattyán Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Alattyán Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület);
- b) Képviselő-testület bizottságaira (a továbbiakban: Bizottság);
- c) Alattyán Község Önkormányzata költségvetési szerveire (a továbbiakban: költségvetési szerv) és munkavállalóira;
- d) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület Alattyán Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

422 259 133	Ft	költségvetési bevétellel
797 031 547	Ft	költségvetési kiadással
- 374 772 414	Ft	költségvetési egyenleggel
645 971 711	Ft	finanszírozási bevétellel
271 199 297	Ft	finanszírozási kiadással
374 772 414	Ft	finanszírozási egyenleggel
1 068 230 844	Ft	összes bevétel
1 068 230 844	Ft	összes kiadás
ebből:		
- 64 596 261	Ft	előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg működési finanszírozására
- 320 392 542	Ft	előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg felhalmozási finanszírozására
0	Ft	felhalmozási célú hitel

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban e rendelet 1.-2. melléklete szerint fogadja el.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3.-13. melléklete szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alatt működő intézmények összesített költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el. Az Alattyáni Polgármesteri Hivatal költségvetését a 15. melléklet, az Idősek Klubja Alattán költségvetését a 16. melléklet, az Alattyáni Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási és likviditási tervét e rendelet 20. melléklete szerint fogadja el.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre engedélyezett létszámkeretét e rendelet 18. melléklete szerint fogadja el, mely tartalmazza a közfoglalkoztatottak létszámát.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósság- és hitelállományának alakulását, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő, későbbi évekre is kiható, több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 21-22. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

9. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást e rendelet 23. melléklete szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 24. melléklete szerint fogadja el.

10. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2024. évre tervezett európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetési elszámolási számláit 2024. évben a MBH Banknál vezeti. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez kapcsolódó számlákat a Magyar Államkincstár vezeti. Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközzeit a legjobb ajánlatot tevő pénzügyintézetnél helyezheti el tartós betétként, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására fordíthatja.

12. § A tárgyévi költségvetés általános tartaléka a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növelheti. Az önkormányzat tartalékának működési része működésre fordítható, míg a fejlesztéseknél képződött tartalék az idei költségvetésben is csak fejlesztésre fordítható.

13. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadásokat jelen rendelet 12. melléklete szerint beruházási és felújítási célonként hagyja jóvá.

14.§. (1) A helyi önkormányzat által a lakosság számára szociális rendelet alapján juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak tervezett összegét ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként a jelen rendelet 10. melléklete mutatja be. Az Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester a 10. mellékletben meghatározott rendkívüli települési támogatás 1 millió forintos előirányzat összegét önállóan jogosult felhasználni.

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzat 2024. évre vonatkozó fejlesztési céljai az önkormányzat felhalmozási célú bevételi forrásai, előző évi felhalmozási célra felhasználható maradványa, valamint az ide átcsoportosított működési előirányzatok terhére – a jelenleg ismert adatok és megkötött szerződések alapján - finanszírozhatóak, ezért adósságot keletkező ügylet megkötésére 2024. évben nincs szükség.

A jelen rendeletben meghatározott bevételi források elmaradása esetén a Képviselő-testület külön határozatban dönt az adósságot keletkeztető ügylet megkötéséről és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban Stabilitási törvény) meghatározott Kormány engedély iránti kérelem Magyar Államkincstár felé történő benyújtásáról.

15. § Az önkormányzat összevont költségvetésében a működési célú általános tartalék előirányzat összege 5.000.000 Ft. Az előző évi maradvány igénybe vett összege: 384.988.803 Ft, melyből feladattal terhelt felhalmozási tartalék 320.392.542 Ft a korábbi évek nyertes pályázatainak támogatási előlege.

3. Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

16. § Az Áht. 23. § (2) bekezdése a) és b) pontja szerint az önkormányzat költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, emellett a rendelet tartalmazza az irányított szervek engedélyezett létszámát.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Ingatlanvagyon vagy vagyoni értékű jog, illetve értékpapír elidegenítésének, megszerzésének, megterhelésének szabályai önkormányzati rendeletben vannak szabályozva.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. A hitelszerződés megkötéséhez minden esetben előzetes testületi határozat, hozzájárulás szükséges. Azonban a Stabilitási törvényben meghatározott esetekben – hitelszerződés megkötéséhez – szükséges kormányengedély iránti kérelem Magyar Államkincstár felé történő benyújtásához – az ügyleti határidők lerövidítése érdekében - nem szükséges előzetes testületi hozzájárulás.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testületi-ülésein tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 10.000.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és az ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását az Áht. 58. §-a alapján kell végrehajtani.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében tervezhető jutalom előirányzatára eredeti előirányzatot nem határoz meg.

(7) Az önkormányzat által működtetett intézmények jelen költségvetési rendeletben nem nevesített karbantartási munkáira az érintett intézmény vezetője vállalhat kötelezettséget a szabad előirányzata terhére.

18. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruhazza át. Annak felhasználása a testület által jóváhagyott, módosított költségvetési rendeletben foglaltak szerint történhet, az ott meghatározott előirányzatra. Az általános tartalék összege az év közben felmerülő, előre nem látható, halaszthatatlan feladatok ellátására használható fel a képviselő-testület döntése alapján. Az előirányzatok szükséges módosítását a képviselő-testület döntését követően a költségvetési rendeletben az érintett előirányzatokon át kell vezetni. A felhalmozási tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület jelen rendelet módosításával, vagy előzetesen meghozott határozattal dönt.

19. § A rendelet 11. számú mellékletének 1.3 pontjában meghatározott civil szervezetek támogatási összeg feletti rendelkezés jogát – összhangban a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 11/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelettel - a képviselő-testület a veszélyhelyzet idejére átadja a polgármester részére, aki a rendeletben meghatározott összeget az Alattyánban működő önszerveződő közösségek működésére köteles fordítani.

20. § A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, eredményesség és hatékonyság követelményeit.

21. § A Képviselő-testület a Alattyáni Polgármesteri Hivatal útján az évközben igényelhető pénzbeli szociális ellátások kiegészítése céljából központi támogatásokra - a ténylegesen kifizetett támogatásoknak megfelelően - igényt nyújt be a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez.

22. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését, a kiemelt előirányzatokat, az engedélyezett létszámkeretet rendeletének módosításával, felügyeleti jogkörénél fogva, illetve az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzat biztosításával/zárolásával megváltoztathatja. A központi szervek által történt előirányzat zárolásáról – a kihirdetését követően – a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell a költségvetési rendelet módosítása céljából.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megtartását, az intézményhálózat folyamatos működtetését köteles biztosítani, döntéseinek figyelembe venni.

23. § (1) Az éves költségvetést

a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett;

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével;

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell végrehajtani.

(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni és betartani.

(3) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetése részét képezi.

(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.

(5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.

(6) A költségvetési szervnél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(7) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a költségvetési szerv számviteli rendjéért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői, felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(8) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért. A költségvetési szerv vezetőjét fegyelmi felelősség terheli a költségvetési szerv gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(9) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szerveknél a belső ellenőr ellenőrzi az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.

(10) A költségvetési szerv a létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. A költségvetési szervnél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres állás betöltése csak a költségvetési szerv vezetőjének írásbeli előterjesztésére, a polgármester előzetes véleményének kikérését követően a hatályos jogszabályi előírások alapján történhet.

(11) A költségvetési szerv az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túllépheti, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.

(12) A költségvetési szervnél jutalom kifizetésére – a személyi juttatás előirányzat maradvány (bérmegtakarítás) terhére – a tárgyév során csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét a költségvetési szerv önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, és a költségvetési szervnél biztosított a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete.

(13) A költségvetési szervnél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére általán alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.

(14) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét a költségvetési szerv saját költségvetése terhére biztosítja.

(15) A költségvetési szerv az önkormányzati forrásból megvalósuló felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján hívhatja le.

(16) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért. A költségvetési szerv a részére a rendeletben jóváhagyott költségvetési kiadási kiemelt előirányzatokat nem lépheti túl és saját hatáskörben is csak a jogszabályban meghatározott módon módosíthatja.

(17) A kötelező feladatok kiadásait az alábbiak szerint kell rangsorolni, ha a bevételek nem folynak be időarányosan: személyi jellegű kifizetések, közüzemi díjak, közétkeztetés, szociálpolitikai juttatások, egyéb kiadások, fejlesztési kiadások.

(18) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzati főösszegein belül a feladatellátáshoz nem kapcsolható, rendeletben meghatározott bevételi előirányzathoz képest realizált tényleges intézményi többletbevétel összegére kizárólag a képviselő-testület által előzetesen jóváhagyott előirányzat módosításnak megfelelően lehet kiadási kötelezettséget vállalni. A működési többletbevételekre csak képviselő-testületi döntés, határozat alapján lehet kötelezettséget vállalni. A fentiek alól mentesülnek a szerződésben meghatározott konkrét célra, feladatra kapott, konkrét feladatellátáshoz kapcsolódó pénzeszköz átvételek.

(19) Az intézményvezetők bevételi kiesés, a tervezett kihasználtság csökkenése - kiemelt figyelmet fordítva a csoportlétszámok törvényben meghatározott és engedélyezett átlagléttszámtól történő negatív eltérésére - esetén, előirányzataik módosítására, gazdaságosabb feladatellátásra kötelesek javaslatot tenni a jegyzőnél. A jegyző előterjesztésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(20) A Képviselő-testület költségvetési rendeletét az Áht. 34. § (4) alapján az első negyedév kivételével negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig bezáróan, december 31-i hatállyal módosítani köteles.

(21) Az önkormányzati irányítású költségvetési szervek előzetes egyeztetést követően a kiemelt költségvetési előirányzataik módosítását – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44 §-ában foglaltak betartásával – kezdeményezhetik.

(22) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert. A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(23) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosításáról a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.

24. § (1) Az önkormányzat jogszabályban meghatározott módon és formában közbeszerzési tervet készít, melyet a képviselő-testület 2024. március 31-ig fogad el.

(2) Az önkormányzat az önkormányzati finanszírozású intézmények pénzellátását, finanszírozását az ütemterv és az intézményi költségvetési számlák mindenkor egyenlege, a kötelezettségvállalások teljesítésének figyelembevételével, az intézményi működőképesség biztosításával teljesíti, az intézményi előzetes adatszolgáltatásnak és írásbeli kérelemnek megfelelően.

(3) Az önkormányzati irányítású költségvetési szervek készpénzgazdálkodása az előzetesen jóváhagyott pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján történik, a jelen rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelesek maradéktalanul betartani a hozzájuk rendelt - könyvelési, pénzügyi gazdálkodási feladataikat együttműködési megállapodás alapján ellátó – gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási és számviteli szabályzatait. A házipénztárban saját dolgozók részére rendszeres bér, nem rendszeres juttatások, költségtérítések alkalmankénti nettó 350.000.- Ft, azaz Háromszázötvenezer forintig fizethetők ki. Egyéb esetekben az alkalmanként 200.000.- Ft, azaz Kettőszázezer forint összeghatárt meghaladó intézményi kiadások kizárólag banki átutalással vagy banki lakcímre utalás formájában teljesíthetők egy jogosult részére. Egyedi esetekben, belső feljegyzésben kizárólag az intézményvezető jogosult ezen szabály alól való felmentésről döntést hozni.

25. § (1) A polgármester a jelen rendelet 11. számú mellékletében meghatározott támogatások esetében a támogatási szerződések megkötésére, és az abban foglaltak, hatályos jogszabályok érvényesítése melletti teljesítésére jogosult. Az Ávr. 73. §-a értelmében a támogatások folyósítására megkötött megállapodásban rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2024. január 31-ét.

(2) A felmentésekkel, jubileumi jutalmakkal, jogszabály által meghatározott minimum bérekkel és soros előrelépésekkel, valamint egyéb személyi előirányzaton történő változásokkal kapcsolatos többletkiadások az intézmények személyi előirányzatain állnak rendelkezésre. Csoportbővítéssel, alkalmazotti létszám emelésével járó mutatószám- és létszám, esetleges túlóraszám növekedést minden esetben a képviselő-testület elé kell terjeszteni és annak betöltésére csak a képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.

26. § Az önkormányzat által lebonyolítandó, áthúzódó beruházási feladatok, az intézmények pályázatokkal kapcsolatos, áthúzódó kötelezettségvállalásai prioritást élveznek. A jelen rendelet megalkotásánál figyelembe nem vett maradvány összege a 2023. évi zárszámadási rendelet jóváhagyását követően módosított előirányzatként kerül a 2024. évi költségvetésbe beépítésre.

A gazdálkodás során biztosítani kell a központi és egyéb támogatások jogszabály és cél szerinti felhasználását.

27. § Az intézmények finanszírozásával kapcsolatban esetenként és szükség esetén felmerülő likviditási gondokat folyószámla-hitel felvételével kell megoldani, melynek fedezete az önkormányzat későbbi időpontban teljesülő bevétele. Folyószámlahitel felvételéről a képviselő-testület külön határozattal dönt, figyelembe véve a hitelfelvételi korlátot és a Stabilitási törvényben meghatározott egyéb feltételek érvényesülését.

28. § (1) A fejlesztési kötelezettségvállalások esetében a képviselő-testület a pénzügyi forrás, a gazdaságosság és célszerűség vizsgálatát követően határoz. 2024. évben új, jelen rendeletben nem szereplő felhalmozási feladatokra kötelezettséget vállalni és teljesíteni csak a rendelkezésre álló szabad felhalmozási előirányzatok terhére, esetleg hosszú távú hitel felvétele mellett – maximum a jogszabályban meghatározott keret (hitelfelvételi korlát) erejéig, Kormányzati hozzájárulás mellett – testületi döntés alapján lehetséges. Többletbevétel hiányában, bevételi elmaradás esetén, valamint a szabad előirányzatok felhasználását követően kötelezettségvállalás a további évek költségvetése terhére, átütemezéssel vállalható a képviselő-testület döntése alapján.

(2) Fejlesztési célú hitel felvételére a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet betartásával a képviselő-testület döntése szerint kerülhet sor, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a Stabilitási törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet ide vonatkozó rendelkezéseit is.

29. § A polgármester utasítja az intézmények vezetőit a takarékos, racionális gazdálkodás folytatására, a bevételi lehetőségek maximális kihasználására. A feladatellátást az optimális intézményi kihasználtság figyelembevételével kell biztosítani. A kihasználtság csökkenése az intézmény igazgatójának átszervezési kötelezettségét, a költségvetési előirányzatok csökkentését vonja maga után.

30. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Alattyáni Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá. Az elmúlt év pénzmaradványának zárszámadási rendeleti jóváhagyását követően jelen rendelet módosítandó a 2024. évi rendelet eredeti előirányzatai között figyelembe nem vett előző évi pénzmaradványok összegével. A képviselő-testület dönt az intézményi feladattal nem terhelt maradványok önkormányzat részére történő visszafizetéséről vagy annak intézménynél történő felhasználásáról.

(2) Az intézmények gazdálkodásában a pénzmaradvány képződését megelőzi a feladatmutató szerinti és kötött felhasználású normatíva visszatérítési kötelezettség. Amennyiben erre év végén nem marad fedezet, a visszafizetést az önkormányzat más előirányzatok átcsoportosításával a jövő évi intézményi költségvetés terhére biztosítja. Ennek figyelembevételével célszerű a gazdálkodást folytatni.

31. § A képviselő-testület az intézmények és a tulajdonát képező gazdasági társaságok szolgáltatási- és térítési díját, belépődíjait külön rendeletben vagy határozattal állapítja meg.

32. § Követelés elengedésére kizárólag a képviselő-testület jogosult.

33. § (1) Az önállóan gazdálkodó szerv vezetője köteles a 30 napon túli tartozásállományáról az önkormányzat jegyzőjét haladéktalanul értesíteni.

(2) A képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy amennyiben a költségvetési szerv által elismert 30 napon túli tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzat 10%-át vagy a 100 millió forintot eléri, a képviselő-testület a hatályos jogszabályi keretek közt önkormányzati biztost rendel ki a költségvetési szervhez.

7. Egyéb rendelkezések

34. § Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 21. mellékletben határozza meg.

35. § (1) A képviselő-testület a Alattyáni Polgármesteri Hivatal részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 133. § (3) bekezdése alapján adható illetmény eltérítéshez biztosít fedezetet, melynek felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(2) A képviselő-testület a Kttv. 151. §. (1) bekezdésében meghatározott éves cafeteria keret összegét 280.000 forintban határozza meg a Alattyáni Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2024. évre. A cafeteria juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati irányítású intézményekben alkalmazott munkavállalók részére 8.000 Ft/fő/hó cafeteriát biztosít. A cafeteria juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(4) A képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíját az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és bizottsági tag tiszteletdíjának megállapításáról szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet határozza meg.

(5) Az Alattyáni Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2024. évben 56.000.-Ft.

(6) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2024. évben 24.000, - Ft.

(7) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a temetési segély összegét 15.000,- Ft-ban állapítja meg.

(8) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 20/A. §-ának (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás esetenkénti összege a 2024. évben gyermekenként 6.000 forint; A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás esetenkénti összege a 2024. évben gyermekenként 6.500 forint. A

Gyvt. 20/B. §. (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2024. évben gyermekenként 8.400 Ft.

37. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák egyenlege - kivéve június és december hónapot - a likviditáshoz szükséges összegben átvezetésre kerüljenek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Év végén az adóbeszedési számlákon nem maradhat egyenleg.

(2) A 2023. évi költségvetés végrehajtását és a 2024. évi költségvetés kidolgozását a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kell elvégezni.

(3) A 2024. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyevi kifizetésre - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -, előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása mellett biztosítható.

8. Átmeneti és záró rendelkezések

38. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

39. § A képviselő-testület – az Áht. 25. § rendelkezései alapján – felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2024. január 1-jétől a 2024. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan teljesítse.

40. § A költségvetés előirányzatai között szereplő európai uniós forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig kiadás nem teljesíthető.

Tóth Ildikó
jegyző

Huszár Arnold
polgármester

1. melléklet Alattyan Község Önkormányzata /2024. (II.) önkormányzati rendelete

Alattyan Község Önkormányzata 2024. évi összesített intézményi szintű mérlege

Rovat megnevezése	Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadások			Mindösszesen
	Rovat száma	Önkormányzat Eredeti	Intézményi Eredeti	Rovat száma	Önkormányzat Eredeti	Intézményi Eredeti	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	289 143 568	0	K1	69 611 688	183 352 048	252 963 736
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 239 302	0	K2	7 723 128	24 217 194	31 940 322
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	319 382 870	0	K3	91 161 261	60 549 872	151 711 133
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	B2	0	0				
Közfelhalmozási bevételek mindösszesen:	B3	60 200 000		K4	1 800 000	0	1 800 000
Működési bevételek mindösszesen	B4	34 039 107	8 387 156	K5	161 636 001	0	161 636 001
Felhalmozási bevételek	B5	240 000	0	K6	48 700 078	425 450	49 125 528
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10 000	0	K7	147 029 327	825 500	147 854 827
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	K8		0	0
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	413 871 977	8 387 156		527 661 483	269 370 064	797 031 547
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8.1.1)	384 988 803	0				0
Maradvány igénybevétele	(B8.1.3)	384 988 803	0		10 216 389	0	10 216 389
Központi, irányítószervi támogatás B8.16	(B8.1)	384 988 803	260 982 908	K9.14	260 982 908		260 982 908
Belföldi finanszírozás bevételei	(B8)	384 988 803	260 982 908	K9.15	271 199 297	0	271 199 297
Finanszírozási bevételek				K9	271 199 297	0	271 199 297
Minidőszaki bevételek:		798 860 780	269 370 064		798 860 780	269 370 064	1 068 230 844

Maradvány felhasználás	Önkormányzat	Intézményi	Osszesen
Működési bevételek	413 631 977	8 387 156	422 019 133
Felhalmozási bevételek	240 000	0	240 000
Működési Kiadás	331 932 078	268 119 114	600 051 192
Felhalmozási kiadás	195 729 405	1 250 950	196 980 355
Működési	81 689 899	-259 731 958	-178 042 059
Felhalmozási	-195 489 405	-1 250 950	-196 740 355
Egyenleg	-113 789 506	-260 982 908	-374 772 414
Finanszírozási műveletek bevételek	384 988 803	0	384 988 803
Kiadások	10 216 389	0	10 216 389
Egyenleg	374 772 414	0	374 772 414
Mindösszesen	0	0	0





Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2024. évi bevétel előirányzatok

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Előir.	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	Bevétel	
						Kötelező feladat	2024. évi eredeti előirányzat
száma:							
Alattyán Község Önkormányzata							
Működési bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)							
			1		Települési önkormányzatok általános működésének támogatása B111	76 041 461 Ft	76 041 461 Ft
			2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen B112	111 321 008 Ft	111 321 008 Ft
			3		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen B113	56 039 970 Ft	56 039 970 Ft
			4		Települési önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása összesen B1131	41 067 273 Ft	41 067 273 Ft
			5		Települési önkormányzatok kulturális jellegű feladatainak támogatása B114	4 673 556 Ft	4 673 556 Ft
			6		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0 Ft	0 Ft
			7		Eltárolásból származó bevételek B116	0 Ft	0 Ft
					Működési támogatások összesen (B11)	269 143 568	269 143 568
			8.		Egyéb működési bevételek államháztartáson belül (B16): MVH, közfoglalkoztatás	30 239 302	30 239 302
			9.			0	0
			10.			0	0
			11.			0	0
					Egyéb működési bevételek (B16)	30 239 302	30 239 302
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	319 382 870	319 382 870
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
			1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről (B25)	- Ft	- Ft
			2.				
			3.				
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (B2)	0	0
			3		Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
			1.		Vagyoni típusú adók (B34)	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft
			1.1.		Működési típusú adók (B34)	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft
			2.		Ertékelési és forgalmi adó (B351)	55 000 000 Ft	55 000 000 Ft
			2.1.		Helyi iparüzési adó	55 000 000 Ft	55 000 000 Ft
			3.		Géplárműadó (B354)	- Ft	- Ft
			4.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (B355)	- Ft	- Ft
			5.		Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
			5.1		ebból: Talafterhelési díj	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
					Közhatalmi bevételek mindösszesen (B3)	80 200 000 Ft	80 200 000 Ft
			4		Működési bevételek (B4)		
			1.		Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
			2.		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	19 136 009 Ft	19 136 009 Ft
			3.		Közvetített szolgáltatások (B403)	2 540 118 Ft	2 540 118 Ft
			4.		Tulajdonosi bevételek (B404)	1 711 813 Ft	1 711 813 Ft
			5.		Előírási díj bevételek (B405)	577 015 Ft	577 015 Ft
			6.		Kiszámlázott ÁFA (B406)	6 524 142 Ft	6 524 142 Ft
			7.		Kamat bevételek (B408)	- Ft	- Ft
			8.		Egyéb működési bevétel (B411)	50 010 Ft	50 010 Ft
					Működési bevételek összesen (B4)	34 039 107 Ft	34 039 107 Ft
			5		Felhalmozási bevételek (B5)	240 000	240 000 Ft
			6		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 000	10 000 Ft
			7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	- Ft
					Közhatalmi bevételek mindösszesen (B1-B7)	413 871 977 Ft	413 871 977 Ft
			2		Finanszírozási bevételek (B8)		
			8		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 988 803 Ft	384 988 803 Ft
			8.1.		Működési célra	64 596 261 Ft	64 596 261 Ft
			8.2.		Felhalmozási célra	320 392 542 Ft	320 392 542 Ft
					Finanszírozási bevételek mindösszesen (B8)	384 988 803 Ft	384 988 803 Ft
					Önkormányzat bevételei összesen	798 860 780 Ft	798 860 780 Ft



Alattyan Község Önkormányzatát megillető 2024. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás		
		Mutató	Fümutató	Ft-ban
		Eredeti előirányzat		
		2024		
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (beszámítás után)	6,22	6 633 500 Ft	41 260 370 Ft
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			31 171 080 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása			4 836 000 Ft
1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közüvilágítás alap/üzemeltetési támogatása			10 547 500 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztisztító támogatása			2 259 045 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közülak támogatása			5 018 335 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 500 000 Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			10 200 Ft
1.1.4.	Polgármesteri iktatmányhoz és költségterítéshez nyújtott támogatás			3 610 011 Ft
1.1.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)			76 041 461 Ft
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	8,8	8 372 000 Ft	73 673 600 Ft
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	4	5 268 000 Ft	21 072 000 Ft
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen (B112):			94 745 600 Ft
	óvodaműködtetési támogatás 12 havi támogatása	92	172 374 Ft	15 858 408 Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás összesen (B112):			15 858 408 Ft
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása			717 000 Ft
	Alapfokozatú végzettségű PED II. kieg. támogatása	1 fő	717 000 Ft	717 000 Ft
	Mesterfokozatú végzettségű MESTER PED.kat.kieg.támogatása			- Ft
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):			111 321 008 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			12 756 360 Ft
1.3.2.1.-1.3.2.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			43 283 610 Ft
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 fő	349 830 Ft	1 049 490 Ft
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	19 fő	971 900 Ft	18 466 100 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	17 fő	84 860 Ft	1 442 620 Ft
1.3.2.4.1.	Szociális segítség			
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - önálló feladatellátás	4 fő	602 500 Ft	2 410 000 Ft
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1 fő	8 522 000 Ft	8 522 000 Ft
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középf. végz. kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1,5 fő	6 838 000 Ft	10 257 000 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			1 136 400 Ft
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B113):			56 039 970 Ft
1.4.1.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			40 074 105 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	4,95	3 620 000 Ft	17 919 000 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			22 155 105 Ft
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása			993 168 Ft
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B113):			41 067 273 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2112 fő	2213 Ft/fő	4 673 856 Ft
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114):			4 673 856 Ft
	Működési célú támogatás:HIPA kiegészítés (B115)			- Ft
	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen				289 143 568 Ft



Alattán Község Önkormányzatát megillető 2024. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás		
		Mutató	Ft/mutató	Ft-ban
		Eredeti előirányzat		
		2024		
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (beszámítás után)	6,22	6 633 500 Ft	41 260 370 Ft
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			31 171 080 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása			4 836 000 Ft
1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közvilágítás alap/üzemeltetési támogatása			10 547 500 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-közműtő támogatása			2 259 045 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak támogatása			5 018 335 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 500 000 Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			10 200 Ft
1.1.4.	Polgármesteri iktatáshoz és költségterítéshez nyújtott támogatás			3 610 011 Ft
1.1.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)			76 041 461 Ft
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	8,8	8 372 000 Ft	73 673 600 Ft
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	4	5 268 000 Ft	21 072 000 Ft
1.2.1.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen (B112):			94 745 600 Ft
	Óvodaműködési támogatás 12 havi támogatása	92	172 374 Ft	15 858 408 Ft
	Óvodaműködési támogatás összesen (B112):			15 858 408 Ft
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása			717 000 Ft
	Alapfokozatú végzettségű PED II. kieg. támogatása	1 fő	717 000 Ft	717 000 Ft
	Mesterfokozatú végzettségű MESTER PED.kat.kieg.támogatása			- Ft
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):			111 321 008 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			12 756 360 Ft
1.3.2.1.-1.3.2.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			43 283 610 Ft
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 fő	349 830 Ft	1 049 490 Ft
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	19 fő	971 900 Ft	18 466 100 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	17 fő	84 860 Ft	1 442 620 Ft
1.3.2.4.1.	Szociális segítség			
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - önálló feladatellátás	4 fő	602 500 Ft	2 410 000 Ft
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1 fő	8 522 000 Ft	8 522 000 Ft
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középf. végz. kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1,5 fő	6 838 000 Ft	10 257 000 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			1 136 400 Ft
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B113):			56 039 970 Ft
1.4.1.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			40 074 105 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés-bértámogatás	4,95	3 620 000 Ft	17 919 000 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés-üzemeltetési támogatás			22 155 105 Ft
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása			993 168 Ft
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen (B113)			41 067 273 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2112 fő	2213 FvFő	4 673 856 Ft
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)			4 673 856 Ft
	Működési célú támogatás:HIPA kiegészítés (B115)			- Ft
	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen				289 143 568 Ft



5. melléklet Alattyan Község Önkormányzata /2024. (II.) önkormányzati rendelete

Alattyan Község Önkormányzatának 2024. évi közhatalmi bevételei

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat eredeti előirányzat
Vagyoni típusú adók	B34	2 700 000	2 700 000 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója			2 700 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000	55 000 000 Ft
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi			55 000 000 Ft
Gépjárműadók	B354	0	- Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355		
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	57 700 000	57 700 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 500 000	2 500 000 Ft
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			- Ft
ebből: egyéb bírság			1 000 000 Ft
ebből: pótlék			500 000 Ft
ebből: talajterhelési díj			1 000 000 Ft
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	60 200 000	60 200 000



6. melléklet Alattyan Község Önkormányzata /2024. (II.) önkormányzati rendelete

Alattyan Község Önkormányzatának 2024. évi működési bevételei
 adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi előirányzat eredeti előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 500 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 136 009 Ft
ebből: bérbeadásból származó bevétel		- Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 540 118 Ft
ebből: Államháztartáson kívülre számlázott		2 540 118 Ft
ebből: Államháztartáson belülre számlázott		
Tulajdonosi bevételek	B404	1 711 813 Ft
Ellátási díjak	B405	577 015 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 524 142 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft
Egyéb működési bevételek	B411	50 010 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	34 039 107 HUF









10. melléklet Alattyan Község Önkormányzata /2024. (II.) önkormányzati rendelete

Alattyan Község Önkormányzat 2024.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat
4.1.1.	Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48)	1 800 000 Ft
1.	Rendkívüli települési támogatás (107060) - polgármesteri hatáskör	500 000 Ft
2.	Lakhatáshoz kapcsolódó tel.tám. (107060)	
4.	Gyógyszerkiadáshoz nyújtott tel.tám. (107060)	100 000 Ft
5.	Temettetés költségeihez nyújtott tel.támogatás (107060)	100 000 Ft
6.	Köztemetés	500 000 Ft
7.	Tartósan beteg hozzátartozó ápolását, gondozását végző szem.rész.nyújt.tel.tám.	- Ft
8.	Általános tel.tám. (107060)	- Ft
9.	Otthonteremtési támogatás (107060)	600 000 Ft
Egyéb önkormányzati rendeletben szabályzott támogatás (K48)		- Ft
1	Bursa Hungarica ösztöndíj	
2	Első lakáshoz jutó támogatása	
Összesen:		1 800 000 Ft



11. melléklet Alattyan Község Önkormányzata /2024. (II.) önkormányzati rendelete

Alattyan Község Önkormányzat 2024.évi átadott pénzeszközök jogcímenként

		adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Átadott pénzeszközök	2 600 000 Ft
1.1	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	600 000 Ft
	<i>Bursa Hungarica Ösztöndíj</i>	<i>600 000 Ft</i>
1.2	Államháztartáson kívülre nyújtandó visszatérítendő támogatások (K508)	- Ft
1.3	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)	2 000 000 Ft
	<i>Civil szervezetek támogatása</i>	<i>2 000 000 Ft</i>
1.4	Helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás)	- Ft
	Mindösszesen:	2 600 000 Ft



10. melléklet Alattyán Község Önkormányzata /2024. (II.) önkormányzati rendelete

Alattyán Község Önkormányzat 2024.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat
4.1.1.	Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48)	1 800 000 Ft
1.	Rendkívüli települési támogatás (107060) - polgármesteri hatáskör	500 000 Ft
2.	Lakhatáshoz kapcsolódó tel.tám. (107060)	
4.	Gyógyszerkiadáshoz nyújtott tel.tám. (107060)	100 000 Ft
5.	Temettetés költségeihez nyújtott tel.támogatás (107060)	100 000 Ft
6.	Köztemetés	500 000 Ft
7.	Tartósan beteg hozzátartozó ápolását, gondozását végző szem.rész.nyújt.tel.tám.	- Ft
8.	Általános tel.tám. (107060)	- Ft
9.	Otthonteremtési támogatás (107060)	600 000 Ft
	Egyéb önkormányzati rendeletben szabályzott támogatás (K48)	- Ft
1	Bursa Hungarica ösztöndíj	
2	Első lakáshoz jutó támogatása	
	Összesen:	1 800 000 Ft

2023. év végi záró állomány (pályázatok)		
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00048	Épületenergetikai fejlesztések Alattyan településen	12 479
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	Külsőterületi helyi közutak fejlesztése	1 408
EFOP-3.7.3-16-2017-00020	Az egész életen át tartó tanulási hozzáférés biztosítása Jánoshida és Alattyan településeken	123 567
EFOP-2.4.1-16-2017-00105	Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Alattyanon	1 214 196
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00006	Turizmusfejlesztés	1 129 660
TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00003	Helyi közösségek fejlesztése	4 559
TOP-2.1.3-16-JN1-2019-00001	Csapadékvíz elvezetés II. ütem	31 608 340
TOP_PLUSZ-1.2.1	Élhető települések	90 239 385
TOP_PLUSZ-2.1.1	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	106 364 878
TOP_PLUSZ-3.3.1	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	99 419 411
Tejjesítési biztosíték		7 733 495
		337 851 378

13. melléklet Alattyan Község Önkormányzata /2024. (II.) önkormányzati rendelote

Alattyan Község Önkormányzata által nyújtott egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 2024.
év

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
Mindösszesen		- Ft

14. melléklet Alattány Község Önkormányzata /2024. (II.) önkormányzati rendelete

Alattány Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2024. évi költségvetési tábla

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi eredeti előirányzat	Idősek Klubja 2024. évi eredeti előirányzat	Alattányi Óvoda és Mini-Bölcsőde 2024. évi eredeti előirányzat	Mindösszesen
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	45 506 230 Ft	28 620 000 Ft	106 627 338 Ft	180 753 568 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Önként vállalt	6 291 458 Ft	866 160 Ft	1 732 320 Ft	2 598 480 Ft
Dologi kiadások K3	Kötelező	- Ft	3 706 053 Ft	13 829 911 Ft	23 827 422 Ft
Egyéb működési célú kiadások K5	Önként vállalt	- Ft	129 924 Ft	259 848 Ft	389 772 Ft
Beruházások K6	Kötelező	5 346 091 Ft	19 208 956 Ft	35 994 825 Ft	60 549 872 Ft
Felújítások K7	Önként vállalt	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen kiadás intézmény:	Kötelező	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen kiadás intézmény:	Önként vállalt	57 219 979 Ft	51 535 009 Ft	157 625 824 Ft	266 381 812 Ft
Mindösszesen kiadás intézmény:	Önként vállalt	- Ft	996 084 Ft	1 992 168 Ft	2 988 252 Ft
Mindösszesen kiadás intézmény:	Önként vállalt	57 219 979 Ft	52 531 093 Ft	159 618 992 Ft	269 370 064 Ft
Működési célú bevételek B16	Kötelező	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú bevételek B-16	Önként vállalt	101 000 Ft	8 286 156 Ft	- Ft	8 387 156 Ft
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú átvett (B7)	Önként vállalt	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Központi, irányítószervei támogatás B816	Önként vállalt	57 118 979 Ft	44 244 937 Ft	159 618 992 Ft	260 982 908 Ft
ebből állami normalis ebből saját forrás	Kötelező	41 260 370 Ft	23 368 210 Ft	131 236 408 Ft	195 864 988 Ft
ebből állami normalis ebből saját forrás	Önként vállalt	15 858 609 Ft	20 876 727 Ft	28 382 584 Ft	65 117 920 Ft
Összesen bevétel intézmény:	Kötelező	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen bevétel intézmény:	Önként vállalt	57 219 979 Ft	52 531 093 Ft	159 618 992 Ft	269 370 064 Ft
Mindösszesen bevétel intézmény:	Önként vállalt	57 219 979 Ft	52 531 093 Ft	159 618 992 Ft	269 370 064 Ft

Ellenőrző sor

adatok Ft-ban

Alattányi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési táblázata

adatok Ft-ban		
Rovat megnevezése	Rovatrend	2024. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	39 679 609 Ft
Normalis jutalmak	K1102	- Ft
Közzétett, ügyeleti helyettesítési díj túlsó, túlszolalet	K1104	- Ft
Jubilaeumi jutalom	K1106	- Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	2 240 000 Ft
Közfeladatok költségvetés	K1109	409 330 Ft
Egyéb kölfeladatok	K1110	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 178 262 Ft
Ezen belül: Napidíj		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 207 236 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	- Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	- Ft
Külső személyi juttatások	K12	- Ft
Személyi juttatások	K1	45 506 230 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 281 458 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	87 000 Ft
Folyóirat-beszerzés:Új-Néplap, Jegyző és Közigazgatás,Költségvetési levelek		67 000 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		20 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	593 500 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		400 000 Ft
Tisztviselő beszerzés		95 000 Ft
Védőszemlevegő támogatás 5 fő		98 600 Ft
Készletbeszerzés	K31	680 600 Ft
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 172 950 Ft
Adatátviteli célú távközlési díjak internet		92 950 Ft
Egyéb külföldi informaticai szolg.-ok informaticus		1 000 000 Ft
Vizuál Reg.licenszdíj		80 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak vezetékes telefondíj		600 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 172 950 Ft
Közvetlen díjak	K331	275 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		100 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		25 000 Ft
Távhő- és melegvíz szolgáltatás		- Ft
Víz- és csatornadíjak		150 000 Ft
Vásárolt élelmiszer	K332	- Ft
Bérelti és lízing díjak	K333	- Ft
PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak		
Egyéb bérelti díjak		
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások:klímatisztítás, napfelem, egyéb	K334	65 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	- Ft
Szakmai tevékenységeket szolgáló szolgáltatások	K336	124 650 Ft
közq. alapvizsga		38 650 Ft
Egyéb továbbképzés, adó online továbbképzés		14 000 Ft
Foglalkozás egészségügyi szolg.		72 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	1 656 000 Ft
Nyomatdíj		629 000 Ft
Ficzere József-IBSZ		420 000 Ft
VFK Data Kft. -Egyéb ügy.tanácsadás (GDPR)		300 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		115 000 Ft
Control Securidat távfelügyelet		107 000 Ft
Postai szolgáltatások díjai		- Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (szemétszállítás,rovarirtás, kéménytel. térképmásolat törlőkészülék, egyéb)		185 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	2 120 650 Ft
Kiküldetések kiadása	K341	22 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	22 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	734 991 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	- Ft
Kamatkiadások	K353	- Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	K354	- Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000 Ft
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések		
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj), műszaki vizsga, közbeszerzési díj)		
Egyéb külföldi dologi kiadás		15 000 Ft
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	749 991 Ft
Dologi kiadások	K3	5 346 091 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	K5	- Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	- Ft
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (irodai iralmegsemmisítő)	K64	60 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 200 Ft
Beruházások	K6	76 200 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	57 219 979 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS		
FINANSZÍROZÁSIVAL		57 219 979 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	- Ft
Államháztartáson belülről továbbszámított közzv. szolgáltatások bevétele		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	- Ft
Kamatbevételek	B408	- Ft
Egyéb külföldi működési bevételek	B411	1 000 Ft
Működési bevételek	B4	101 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B65	- Ft
Költésigvetési bevételek	B1-B7	101 000 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81311	- Ft
Központi átvitt szervi támogatás	B810	57 118 979 Ft
ebből állami normalis		41 260 370 Ft
ebből saját forrás		15 858 609 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	57 118 979 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		57 219 979 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft



Idősek Klubja, Alattán 2024. évi költségvetése

adatok Ft-ban		
Rovat megnevezése	Rovatrend	2024. évi eredeti előirányzat
<i>Törzsv. szerveti díjak, munkabérek összesen</i>	K1101	26 004 000 Ft
<i>Készleten. ügyeleti helyettesítési díj, utóira. társalgat</i>	K1104	
<i>Jubileumi jutalom</i>	K1106	
<i>Béren kívüli juttatások</i>	K1107	866 160 Ft
<i>Költségek vis. költségvetési</i>	K1109	252 000 Ft
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	K1113	2 364 000 Ft
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	K11	29 486 160 Ft
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai</i>	K123	
<i>Külső személyi juttatások</i>	K12	- Ft
<i>Személyi juttatások</i>	K1	29 486 160 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	K2	3 835 977 Ft
<i> Szakmai anyagok beszerzése</i>	K311	- Ft
<i>könyvbeszerzés, folyóirat-beszerzés</i>		- Ft
<i>egyéb szakmai anyag beszerzése</i>		- Ft
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	K312	1 494 159 Ft
<i>Tisztítószer, mosdászter, nyomatvány, bélyeg</i>		300 000 Ft
<i>Munkaruhá</i>		85 039 Ft
<i>Kerti programok anyagai, mulatóeszközök</i>		78 120 Ft
<i>Kézműves alapanyagok, foglalkoztatóeszközök, cu eszk.</i>		95 000 Ft
<i>Üzemanyag</i>		400 000 Ft
<i>Színvonalaló, fedeti kerékpártároló anyagok, festék</i>		472 500 Ft
<i>Használati eszközök pótlása, cseréje (kerékpár, egyéb)</i>		63 500 Ft
<i>Árubeszerzés</i>	K313	
<i>Készletbeszerzés</i>	K31	1 494 159 Ft
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	K321	270 000 Ft
<i>PR-Telcom</i>		120 000 Ft
<i>Informatikus</i>		150 000 Ft
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	K322	42 000 Ft
<i>Nem adatszervezési távközlési díjak,telefon</i>	K322	42 000 Ft
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	K32	312 000 Ft
<i>Közügyi díjak</i>	K331	222 000 Ft
<i>Villamosenergia szolgáltatás</i>		2 000 Ft
<i>Gázenergia szolgáltatás</i>		20 000 Ft
<i>Víz- és csatornadíjak</i>		200 000 Ft
<i>Fűtési díjak</i>	K332	12 089 370 Ft
<i>Vásárolt élelmiszer-Innoven Kft.</i>		12 080 000 Ft
<i>Karácsonyi ünnepség</i>		39 370 Ft
<i>Karbantartási, átvilágítási szolgáltatások (szgk., napelen, klíma)</i>	K334	187 500 Ft
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	K336	590 900 Ft
<i>Szakmai képzés 3 fő, vizsgadíjak</i>		507 900 Ft
<i>Dolgozói étel-alkalmassági</i>		48 000 Ft
<i>Demenssé nyilvántartás kty-e</i>		35 000 Ft
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	K337	314 800 Ft
<i>Biztosítás</i>		38 000 Ft
<i>Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai</i>		90 000 Ft
<i>Kártevő mentésítés</i>		16 500 Ft
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (GDPR adatvédelem, személyes adatainak tárolása, társadalmi felvilágosítási kényelmesítés, nyomatdíj)</i>		170 300 Ft
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	K33	13 404 570 Ft
<i>Kiküldetési kiadások</i>	K341	- Ft
<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	K342	- Ft
<i>Kiküldetési, reklám- és propaganda kiadások</i>	K34	- Ft
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K351	3 996 227 Ft
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	K352	
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	K355	2 000 Ft
<i>Díjak, egyéb befizetések (óthasználati díj, műszaki vízveszély, közbeszerzési díj)</i>		
<i>Egyéb különféle dologi kiadás</i>		2 000 Ft
<i>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	K35	3 998 227 Ft
<i>Dologi kiadások</i>	K3	19 208 956 Ft
<i>Immateriális javak beszerzése, készítése</i>	K61	
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	K64	- Ft
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67	- Ft
<i>Beruházások</i>	K6	- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	52 531 093 Ft
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	B16	
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	B1	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	B402	178 801 Ft
<i>Ktyv.-i szerv. piaci alapú nem lakóingatlan bérbeadás</i>		
<i>Egyéb szolgáltatások bevételei</i>		
<i>Ellátási díjak bevétele</i>	B405	6 107 936 Ft
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	B406	1 697 419 Ft
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	B407	301 000 Ft
<i>Kamatbevételek</i>	B408	
<i>Egyéb működési bevételek kerékes, kötbér</i>	B411	1 000 Ft
<i>Működési bevételek</i>	B4	8 286 156 Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	B1-B7	8 286 156 Ft
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	B8131	
<i>Működési célú iránítás szerinti támogatás</i>	B816	44 244 917 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	B8	44 244 917 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		52 531 093 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft

Alattányi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetése

		adatok Ft-ban
Rovat megnevezése	Rovatrend	2024. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti államháztartáson belüli működés	K1101	96 799 732 Ft
Közzététel, nyelvtan, helynevelési díj, túlsóri díjszabókat	K1104	
Tulaj. ültetvények	K110412	
Állami tulajdonú ingatlanok	K1106	- Ft
Állami tulajdonú autók	K1107	1 732 320 Ft
Közzététel költségek	K1109	857 510 Ft
Egyéb költségvetési	K1110	- Ft
Felhalmozású eszközök személyi juttatásait e válság	K1113	8 970 095 Ft
Felhalmozású eszközök személyi juttatásait	K11	108 359 658 Ft
Államháztartáson kívüli jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	
Külső személyi juttatások	K12	- Ft
Személyi juttatások	K1	108 359 658 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 689 759 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	935 000 Ft
egyszerűsített		35 000 Ft
Könyvbekzerzés		100 000 Ft
egyéb szakmai anyagok beszerzése		550 000 Ft
Öv. ped. eszközök, bölcsődei eszményanyagok		250 000 Ft
Észleltetési anyagok beszerzése	K312	1 700 850 Ft
Írókészeszer., nyomtatványbeszerzés		400 000 Ft
Trombitászer., e. üzenet. karh. fém. anyagok		700 000 Ft
Egyéb üzemeltetési anyagok (munkaruhák 15 fő, vesz. hull. gyűjtő. eltereléshez eszközök, lenéz. kerítéshez, csapadékok)		600 850 Ft
Aranybeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	2 635 850 Ft
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	430 507 Ft
Adatátviteli szolg. internet		130 507 Ft
Vírusirtó, informatikus		260 000 Ft
Hozzájárulások szerkesztés		40 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	215 000 Ft
Nem adatszolgáltatás távközlési díjak, telefon		215 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	645 507 Ft
Közszolg. díjak	K331	2 844 500 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		37 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		2 690 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		817 500 Ft
Vásárolt élelmiszer	K332	18 233 820 Ft
Vásárolt élelmiszer - Imvovon Kft.		18 233 820 Ft
Bérelti és kölcsön díjak	K333	- Ft
Egyéb bérelti díjak		
Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	K334	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 859 000 Ft
Tanügyi sz. egyetemeskezelés, logopédus		2 436 000 Ft
Üzemorvos		112 000 Ft
e szakmai szolg. tanügyi tanácsadás, kötelező képzés, fejlesztő. díj. Szakképzés		311 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	1 552 500 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		310 000 Ft
Postai szolgáltatás díjai		- Ft
Személyszállítás, rászállító útas		87 000 Ft
VFK Data Kft.		180 000 Ft
Nyomtatás		120 000 Ft
Egyéb szolg. Igénybevétele (közművel. távollétezős., vízvízszállat, VBF, Felülvezérlés)		501 500 Ft
Távfelügyelet		354 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	25 739 820 Ft
Küldemények kiadásai	K341	30 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	20 000 Ft
Küldemények, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 921 648 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Kamatkiadások	K353	
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj., műszaki vizsga. közbiztonsági díj)		
Egyéb dologi kiadás		2 000 Ft
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 923 648 Ft
Dologi kiadások	K3	35 994 825 Ft
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	275 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	74 250 Ft
Beruházások	K6	349 250 Ft
Bevételmentes felújítás	K72	650 000 Ft
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások	K7	175 000 Ft
Költésmentes felújítások	K7	825 000 Ft
K1-K8		159 618 992 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL		159 618 992 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
Egyéb működési bevételek	B410	
Egyéb különféle működési bevételek	B410199	
Működési bevételek	B4	- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	- Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	159 618 992 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	28 382 584 Ft
Nemzetközi	B816	131 236 408 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	159 618 992 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		159 618 992 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft

Intézmény megnevezése: Alattyáni Óvoda

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkciónként	2023. évi		Választott tisztviselő	Mindösszesen
	szakmai	technikai		
091110 kormányzati funkció	9	5		14
104031 kormányzati funkció	2	1		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	11	6		17
Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
Intézményi tervezett összes létszám	11	6		17

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2016. (...) önkormányzati rendelethez
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

19. melléklet Alattyán Község Önkormányzata /2024. (II.) önkormányzati rendelete

Európai Uniós támogatással 2024. évben megvalósuló projektek bemutatása

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00023 A Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
Alattyánon**

forintban!

Források	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		124 385 146			124 385 146
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		124 385 146			124 385 146

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű					
Felújítás		2 730 500	12 171 039	105 521 969	120 423 508
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele		826 950	2 291 779	842 909	3 961 638
Adminisztratív költségek					
Összesen:		3 557 450	14 462 818		124 385 146

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00005 Óvodabővítés Alattyánon

forintban!

Források	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
7703		110 037 730	-453 146		109 584 584
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		110 037 730	-453 146		109 584 584

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű		198 129	1 794 944	582 604		2 575 677
Felújítás		8 036 100		32 907 602	65 815 205	106 758 907
Beruházások, beszerzések						0
Szolgáltatások igénybe vétele		136 000			114 000	250 000
Adminisztratív költségek						0
						0
						0
Összesen:		8 370 229	1 794 944	33 490 206	65 929 205	109 584 584

0

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2016. (...) önkormányzati rendelethez
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

20. melléklet Alattyén Község Önkormányzata /2024. (II.) önkormányzati rendelete

2024. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterv (ft)

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 095 297	24 095 297	24 095 297	24 095 297	24 095 297	24 095 297	24 095 297	24 095 297	24 095 297	24 095 297	24 095 297	24 095 297	289 143 568
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	2 519 942	2 519 942	2 519 942	2 519 942	2 519 942	2 519 942	2 519 942	2 519 942	2 519 942	2 519 942	2 519 942	2 519 942	30 230 302
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli													
5.	Közhatalmi bevételek	5 016 667	5 016 667	5 016 667	5 016 667	5 016 667	5 016 667	5 016 667	5 016 667	5 016 667	5 016 667	5 016 667	5 016 667	60 200 000
6.	Működési bevételek	3 535 522	3 535 522	3 535 522	3 535 522	3 535 522	3 535 522	3 535 522	3 535 522	3 535 522	3 535 522	3 535 522	3 535 522	42 420 203
7.	Felhalmozási bevételek				240 000									240 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	10 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	53 830 976	53 830 976	53 830 976	53 830 976	53 830 976	53 830 976	53 830 976	53 830 976	53 830 976	53 830 976	53 830 976	53 830 976	645 971 711
11.	Bevételek összesen:	88 998 404	88 999 313	88 999 313	89 239 313	88 999 313	88 999 313	88 999 313	88 999 313	88 999 313	88 999 313	88 999 313	88 999 313	1 068 230 844
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	21 080 311	21 080 311	21 080 311	21 080 311	21 080 311	21 080 311	21 080 311	21 080 311	21 080 311	21 080 311	21 080 311	21 080 311	252 963 736
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 661 693	2 661 693	2 661 693	2 661 693	2 661 693	2 661 693	2 661 693	2 661 693	2 661 693	2 661 693	2 661 693	2 661 693	31 940 322
15.	Dologi kiadások	12 642 594	12 642 594	12 642 594	12 642 594	12 642 594	12 642 594	12 642 594	12 642 594	12 642 594	12 642 594	12 642 594	12 642 594	151 711 133
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	13 469 667	13 469 667	13 469 667	13 469 667	13 469 667	13 469 667	13 469 667	13 469 667	13 469 667	13 469 667	13 469 667	13 469 667	161 636 001
18.	Beruházások													49 125 528
19.	Felújítások	12 321 236	12 321 236	12 321 236	12 321 236	12 321 236	12 321 236	12 321 236	12 321 236	12 321 236	12 321 236	12 321 236	12 321 236	147 854 827
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	22 599 941	22 599 941	22 599 941	22 599 941	22 599 941	22 599 941	22 599 941	22 599 941	22 599 941	22 599 941	22 599 941	22 599 941	271 199 297
22.	Kiadások összesen:	84 925 443	84 925 443	84 925 443	84 925 443	84 925 443	84 925 443	84 925 443	84 925 443	84 925 443	84 925 443	84 925 443	84 925 443	1 068 230 844
23.	Egyenleg	4 072 961	8 146 830	-36 904 828	-32 590 958	-28 517 088	-24 443 218	-20 369 349	-16 295 479	-12 221 609	-8 147 739	-4 073 870		



Alattán Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(4+5+6)
		Tárgyév	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	57 700 000	57 700 000	57 700 000	57 700 000	230 800 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	10 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	-	-	-	-	-
Részvények, részeseések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	08	60 200 000	60 200 000	60 200 000	60 200 000	240 800 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	30 100 000	30 100 000	30 100 000	30 100 000	120 400 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölesőn és annak tőketartozása	12	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölesőn és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel eszközentett saját bevétel (09-26)	27	30 100 000	30 100 000	30 100 000	30 100 000	120 400 000



22. melléklet Alattyán Község Önkormányzata /2024. (II.) önkormányzati rendelete

Alattyán Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek bemutatása

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Azonosító adatok	Futamidő/ kezesség érvény. ideje	Tárgyévi kötel. vállalás 2024	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó t.évet követő évek kötelezettségei			További köt. f.idő végéig	Összes fennálló kötelezet tség (2023.12. 31.-én)	Összes lehvott hitel	Megjegyzés
					2025	2026	2027				
					0	0	0				
1.	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	
	HITEL ÖSSZESEN			0	0	0	0	-	-	-	
4.				0	0	0	0	0	-	-	
	KEZESSEGVÁLLALÁS ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	-	-	
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS			0	0	0	0	-	-	-	

adatok e Ft-ban



Alattán Község Önkormányzata által nyújtott 2024. évi közvetett támogatásai

adatok ezer forintban

Közvetett tám. megnevezése	Kedvezményezettek száma	2024. évi tervezett kedvezmény összege
1. Eltartottak tér.díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-
2. Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-
3. Lakosság komm. adóvbevétel 70 éven felüli magánszemélyek részére	10	1 030
4.a. Gépjárműadó tv. szerinti mentesség összege		
4.b. Gépjárműadó tv. szerinti kedvezmény összege		
5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény	-	-
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének össz. (Önkormányzati gazdasági társaság bérleti díj köv. tervezett elengedése)		-



24. melléklet Alattyán Község Önkormányzata /2024. (II.) önkormányzati rendelete

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026.évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 000 000	296 000 000	297 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 000 000	29 000 000	30 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	21 000 000	22 000 000
4.	Működési bevételek	34 000 000	35 000 000	36 000 000
5.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 500 000	6 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	382 000 000	386 500 000	391 000 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	400 000 000	405 000 000	410 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	782 000 000	791 500 000	801 000 000

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026.évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	520 000 000	766 500 000	768 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	11 700 000	13 000 000	18 200 000
2.1.	Beruházások	2 700 000	3 000 000	3 200 000
2.2.	Felújítások	9 000 000	10 000 000	15 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	531 700 000	540 000 000	550 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	250 300 000	251 500 000	251 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	782 000 000	791 500 000	801 000 000