

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2024. (II.15.) 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.

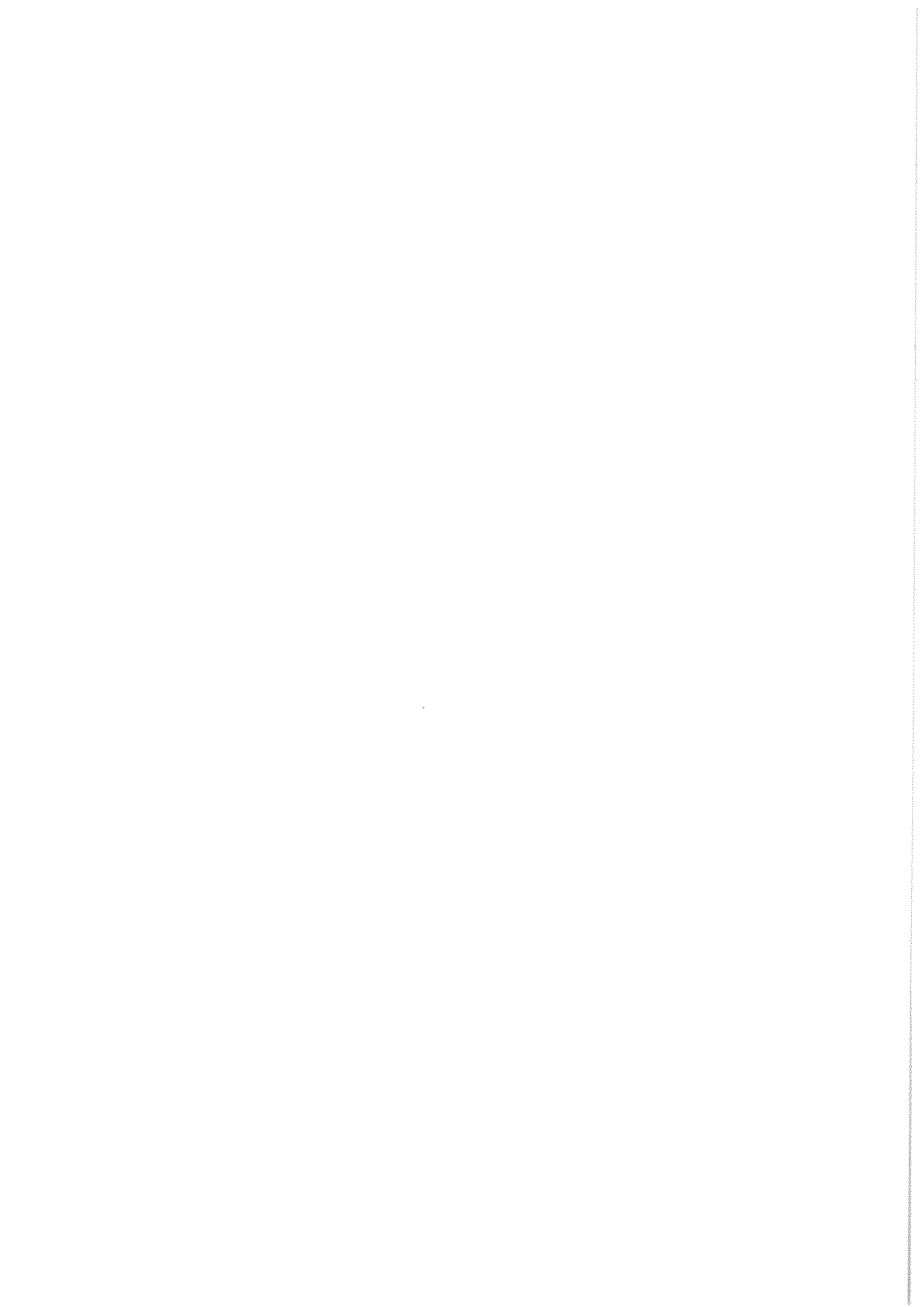
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet (2.1. és a 2.2. melléklet) részletezi.

(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 igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. §

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

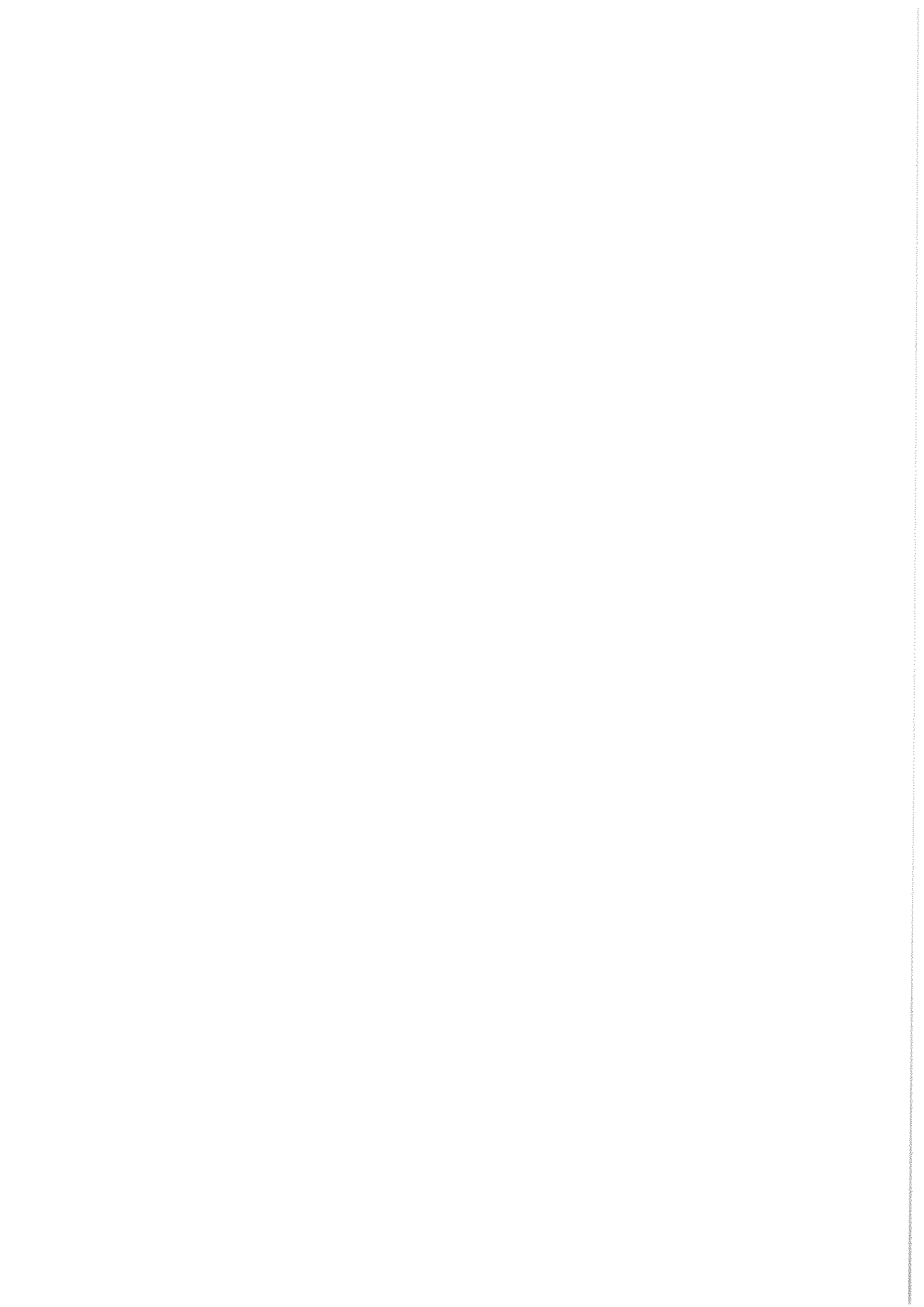


- (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (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 könyvvezetéssel 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 tárgy hó 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.

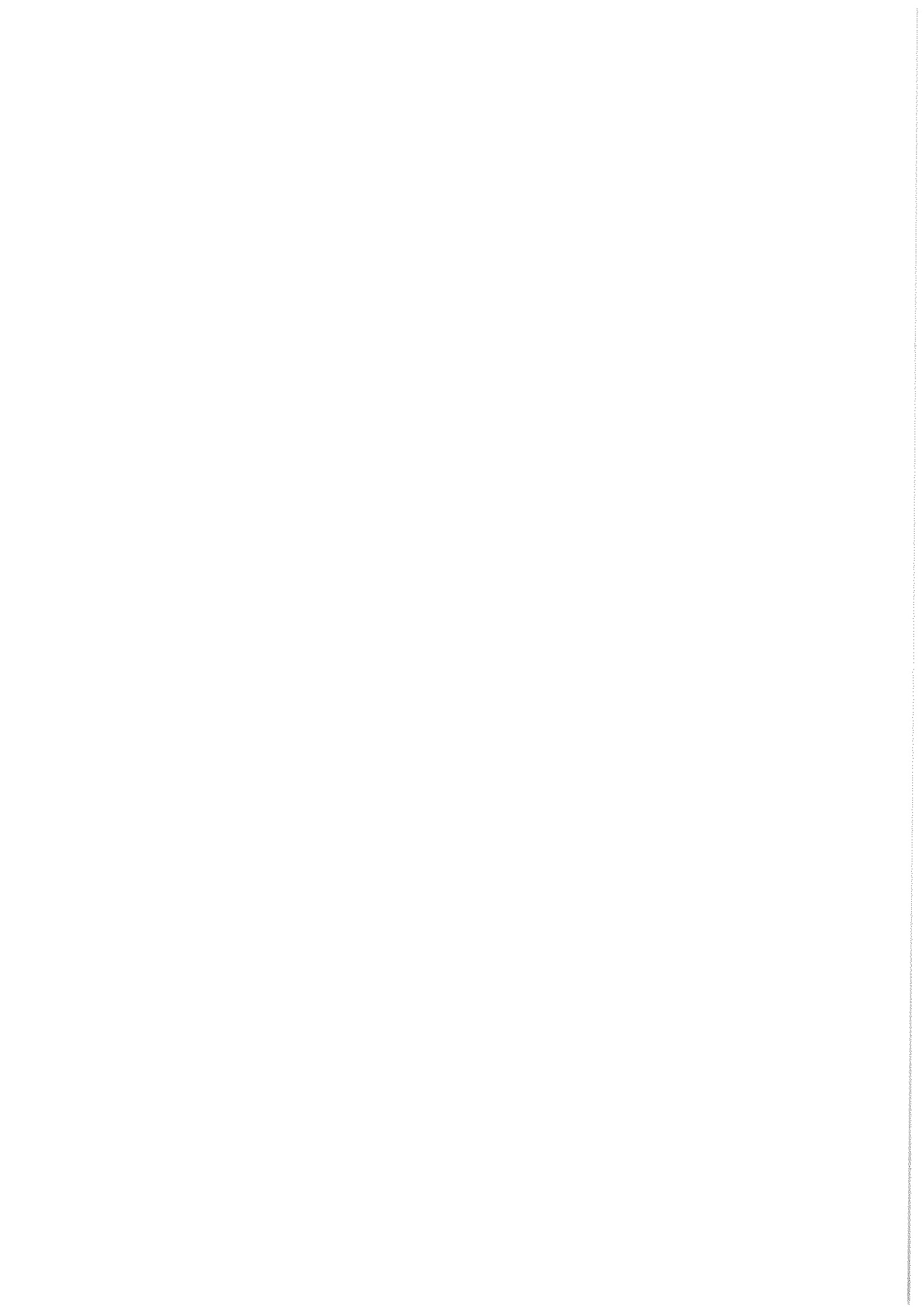
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja 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 igénybevételeire 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 rendelkeznek.

(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 mindenkori 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 13.

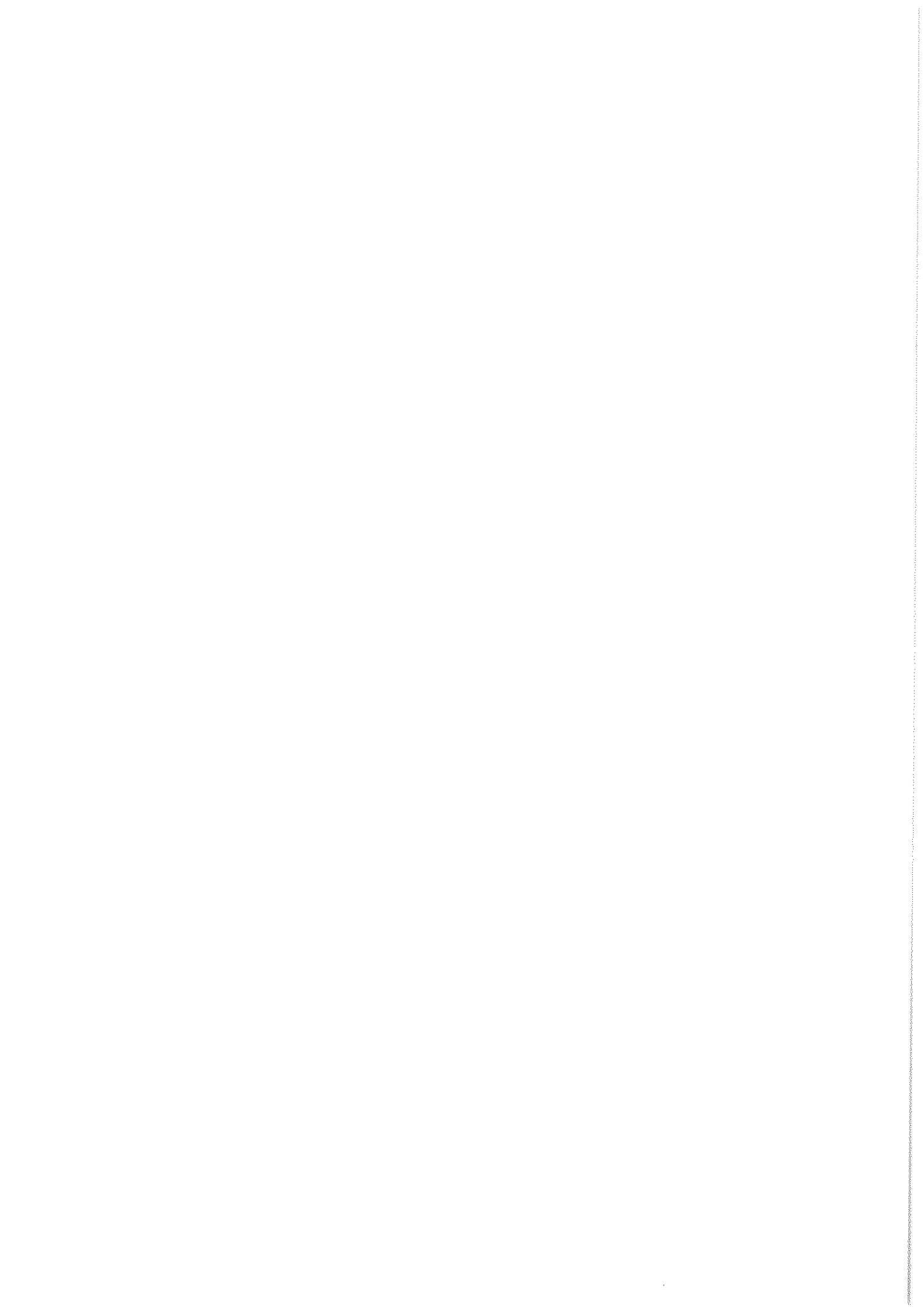

dr. Riebl Antal
polgármester


dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Délegyháza, 2024. február 15.


dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző



1. melléklet a 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Délegyháza Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	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 (20...+29)	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	Telekadó	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 kárérítés	
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	Részvételések értékesítése	
48	Részvételések megszüntetéséhez 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)	1 947 093 679

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	1 243 890 132
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 243 890 132
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	24 546 130
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	24 546 130
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	1 268 436 262
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	3 215 529 841
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
		B
	A	1 363 330 340
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	607 827 230
2	Személyi juttatások	89 491 563
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	557 067 441
4	Dologi kiadások	31 476 128
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 467 978
6	Egyéb működési célú kiadások	
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	53 783 978
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	4 884 000
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	3 800 000
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000
19	- Tartalékok	15 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	1 810 626 927
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 787 996 296
23	Beruházások	1 164 384 762
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 630 631
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 000 000
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	3 000 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 173 957 267
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	17 026 444
37	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	17 026 444
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)	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

		<i>Forintban!</i>
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

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	706 841 759
2	Helvi 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 gyermekékezetési 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)	703 640 159
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
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 megterületek	
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)	147 412 156
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 396 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	25 150 400
35	Tulajdonosi bevételek	19 533 034
36	Ellátási díjak	41 100 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 524 223
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 547 649
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	Részvételértékesítés	
48	Részvételértékesítés megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	56 909 800
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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)	1 926 785 579

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	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)	3 162 938 650

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 beállása	
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	Bevételei 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 gyermekékeztetési 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	Iparűzési 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	Közvetített szolgáltatások értéke	3 149 600
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Niszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	850 400
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kárértékek	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részeselek értékesítése	
48	Részeselek 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)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 283 191
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	32 283 191
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)	52 591 191

KIADÁSOK

Forintban!

Sorszám	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	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 800 000
21	- Céltartalék	
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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Allamháztartáson 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	Változatosságok	
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

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	720 649 759	Személyi juttatások	607 827 230
2	1-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			Az 5-ből -Tartalékok	15 000 000
10				
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 finanszírozásnak 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	Bevétel visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)	24 546 130	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 546 130	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	24 546 130
22	Változóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Vétőkiadások	
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

2. melléklet a 2 / 2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	468 384 112	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	1.-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	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 033 890 132</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 033 890 132	Hitelek törlesztése	
15	Változási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavásárlásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17 026 444
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		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	BEVÉTEL 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 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 2 / 2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Délegyháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	20 904 315	20 122 929	21 125 584	62 152 828

4. melléklet a 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 2 / 2024. (II.15.) 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
	A	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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		563 710 543

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

5. melléklet a 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 2 / 2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Délegyháza Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

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

6. melléklet a 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 2 / 2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Településközpont és összekötő út	144 393 759	2024.		144 393 759	
Játszóter 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	

Bölcsöde parkoló	9 343 619	2024		9 343 619
Bölcsöde bútorok	32 815 250	2024.		32 815 250
Műv ház kísértékű 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 tomaterebbe	6 000 000	2024.		6 000 000
Vackor Bölcsöde: Kisért.tárgyi eszköz	180 000	2024.		180 000
Zsebi Bölcsöde: 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
ÖSSZESEN:	1 787 996 296			1 787 996 296

7. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Szennyvíztelap	8 500 000	2024.		8 500 000	
Drahos ház ajtó cseréje	400 000	2024.		400 000	
Közműhid festés	200 000	2024.		200 000	
Műv ház főbejárati faszerk. cseréje	2 000 000	2024.		2 000 000	
Műv ház nyílászárók cseréje, javítása, lábazat jav.	2 000 000	2024.		2 000 000	
P.H Iskola ékező bővítése	2 357 191	2024.		2 357 191	
Áfa	4 173 440	2024.		4 173 440	
ÖSSZESEN:	19 630 631			19 630 631	

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2024. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2024. évre ütemezett bevétel, kiadás	2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
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 projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

8. melléklet a 2. / 2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Uj 4 csoportszobás óvodai taint. létrehozása Délegyházán TOP_PLUSZ-3.3.1-21_PTI-2022-00040

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés		
		2024. előtti forrás, kiadás C	2024. évi eredeti előirányzat D	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A	B	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	799 910 843	769 345 359	30 565 484	
Források összesen:				
Személyi jellegű			726 975 864	
Beruházások, beszerzések	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	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Foriniban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	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:				

9. melléklet a 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 2 / 2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Délegyháza Község Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Foriniban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
A		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	Iparűzési adó	150 000 000
27	Talajterhelési díj	1 000 000
28	Cépjárműadó	
29	Telekadó	75 000 000
30	Kommunális adó	11 500 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	96 428 377
32	Készletértékesítés ellenértéke	400 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 300 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	19 533 034
35	Tulajdonosi bevételek	
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	Részeseések értékesítése	
48	Részeseések 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)	1 889 609 800
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 bevételei, 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	Előirányzott 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-ből 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 pénzügyintézeteknek	
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
A		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 kvi 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	Iparüzési adó	150 000 000
27	Talajterhelési díj	1 000 000
28	Cépjárműadó	
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 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	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)	1 871 801 800
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	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)	3 107 954 871

Délegyháza Község Önkormányzata		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
		Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
A		B
		497 080 617
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	95 536 560
2	Személyi juttatások	13 503 823
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	292 052 256
4	Dologi kiadások	22 300 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 667 978
6	Egyéb működési célú kiadások	
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	53 783 978
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	4 884 000
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000
19	- Tartalékok	15 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 788 921 116
23	Beruházások	1 769 284 116
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 164 384 762
25	Felújítások	16 637 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 000 000
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	3 000 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 286 001 733
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	17 026 444
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	17 026 444
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	804 926 694
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	24 546 130
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	780 380 564
51	Központi, irányító szervek támogatás	
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 pénzügyintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	821 953 138
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 107 954 871
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)	
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 gyermekékeztetési 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	Önkormányzati 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	Időgenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Közműadók	
31	Működési bevételek (32+...+42)	4 900 000
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	Részességek értékesítése	
48	Részességek 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	Likvidációs 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-ből 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 pénzügyintézeteknek	
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-ből EU támogatás		
18	Közvetlen 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
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-ből 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 Napsugár Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Forintban!	
		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-ből 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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		343 915 947

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	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		343 915 947

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 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	Közvetlen 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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		343 915 947

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	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		343 915 947

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

Zsebi-baba Családi Bölcsőde	04
Összes bevétel, kiadás	01

		<i>Forintban!</i>	
Sor- szám	Előirányzat megnevezése		2024. évi előirányzat
	A	B	
Bevételek			
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-ből EU támogatás		
18	Közvetlen 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 szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		21 765 476
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		24 265 476

		Kiadások	
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	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		24 265 476

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
Bevételek			
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-ből EU támogatás		
18	Közvetlen 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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		24 265 476

Kiadások			
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	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		24 265 476

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
Bevételek			
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-ből EU támogatás		
18	Küzhatalmi 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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		88 555 384

Kiadások			
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	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		88 555 384

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

Délegyházi Vackor Bölcsőde	05
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése		2024. évi előirányzat
	A	B	
Bevételek			
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 visszatérítése		
9	Kamarbevételek		
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-ből 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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		88 555 384

Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		88 326 784
2	Személy 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	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		88 555 384

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

10. melléklet a 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 2 / 2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**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.	Összesen:	20 428 267				20 428 267

Kelt, Délegyháza, 2024. február 5.

Dr. Riebl Antal sk.
költségvetési szerv vezetője

11. melléklet a 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

Forintban!

2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	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

11. melléklet a 2 / 2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

12. melléklet a 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 2 / 2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
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!

13. melléklet a 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

1. tájékoztató tábla a 2. 2024. (II.15.) 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	445 162 248	728 649 759
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 gyermekjóléti 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 kkv támogatások és kisvállalkozás támogatások	76 830 818	23 182 900	
8	Elszámoláshoz származó bevételek	543 447	2 627 130	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	360 949 501	620 860 807	717 449 159
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 703 809	24 561 441	3 201 600
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 visszatérítése			
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	416 109 929	274 500 000
24	Helyi adó	30 855 588	37 440 905	33 000 000
25	Idégenforgalmi adó	1 885 704	3 697 516	3 000 000
26	Iparűzési adó	210 626 466	150 712 141	150 000 000
27	Talajterhelési díj	1 486 391	903 382	1 000 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	65 454 280	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	8 630 424	25 349 174	28 390 000
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	Korlatbevételek és más nevezettségű 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	Járgányok értékesítése	26 088 390	34 212 674	268 716 409
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszerzéséhez 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 (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	9 154 890	23 609 480	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	9 154 890	23 609 480	521 343
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 905 047 387	1 655 489 780	1 947 093 579
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 túl 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	Likviditási célú megelőlegezések			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)		2 510 000 000	
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)	281 134 318	3 509 916 559	1 268 436 262
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (83+84)	2 186 181 705	5 165 406 339	3 215 529 841

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi
				előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	927 039 152	1 065 357 931	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	537 067 441
5	Felhatalmazottak pénzbeli juttatásai	17 928 572	22 691 637	31 476 128
6	Egyéb működési célú kiadások	71 748 357	125 331 231	77 467 978
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírásokon 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	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	- Árképesítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 543 975	33 704 050	3 800 000
19	- Tartalékok			15 000 000
20	- a 19-ből - Általános tartalékok			15 000 000
21	- Céltartalékok			
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 FIH-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 FIH-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	- Inkábbtámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000		3 000 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 176 926 399	1 332 321 100	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	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kinestánegyek bevétele			
45	Éven felüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
46	Belföldi kötvények bevétele			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	17 691 777	2 730 511 434	24 546 130
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson 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	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok bevétele			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
59	Adószárhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	33 884 877	2 747 537 874	41 572 574
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 210 811 276	4 099 858 974	3 215 529 841

14. melléklet a 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Foriniban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelnyújtás, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelnyújtás, értékpapír vásárlás, stb.)		67 024 620	17 026 440	17 026 440	17 026 440	31 896 060	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-, utcapiés, felújítás)	2019	44 448 000	11 112 000	11 112 000	11 112 000	22 216 000	100 000 000
7.	Konyhabővívtési 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.	Útfelújítási 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 felújításokként							
14.							
15.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							

Tájékoztató tábla a 2 / 2024. (II.15.) önkormányzati rvi

16.								
Összesen (1+4+7+9+11)		67 024 620	17 026 440	17 026 440	17 026 440	51 896 000	170 000 000	

darabok

15. melléklet a 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. tájékoztató tábla a 2 / 2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevételei	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: Építményadó	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.	Gépjárműadókból 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.	Összesen:	274 500 000	726 000

16. melléklet a 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet a 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. tájékoztató tábla a 2 / 2024. (II.15.) 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.	Építményadó	31 000 000	30 000 000	35 000 000
5.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	1 500 000	2 000 000
6.	Iparizási adó	100 000 000	97 200 000	106 000 000
7.	Talajterhelési díj	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

