

KIVONAT

Készült: A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás 2024. január 26-án 10.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

9/2024. (I.26.) társulási határozat

A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás 2024. évi költségvetéséről

A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás 2024. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

I. A költségvetés hatálya

A költségvetés a Társulási Tanácsra, annak szervére, a Társulásra, mint költségvetési szervre és a Társulás tagönkormányzataira terjed ki.

II.A költségvetés bevételei és kiadásai

- 1) A Társulási Tanács a Dél Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás 2024. évi költségvetésének
 - a) bevételi főösszegét: 6 343 498 forintban,
 - b) kiadási főösszegét: 6 343 498 forintban határozza meg.
- 2) A Társulási Tanács a Dél Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás 2024. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 772 460 forintban állapítja meg.
- 3) A Társulási Tanács a 2. pontban meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 772 460 forint
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 772 450forint
 - ab) Működési bevételek: 10 forint
 - b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 0 forint
- 4) A Társulási Tanács a 2. pontban meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
 - a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 772 460 forint
 - b) Önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint
 - c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint
- 5) A Társulási Tanács a finanszírozási bevételek előirányzatát 5 571 038 forint összegben állapítja meg, amely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelenti.
- 6) A Társulási Tanács a Dél Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás 2024. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 6 343 498 forintban állapítja meg.

- 7) A Társulási Tanács a 6. pontban meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Működési költségvetés kiadásai: 6 343 498 forint
 - aa) Személyi juttatások: 0 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint
 - ac) Dologi kiadások: 100 000 forint
 - ad) Egyéb működési célú kiadások: 1 681 611 forint
 - ae) Általános tartalék: 4 561 887 forint
 - b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 0 forint
- 8) A Társulási Tanács a 6. pontban meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
- a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 6 343 498 forint
 - b) Önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint
 - c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint
- 9) A Társulási Tanács a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 forint összegben állapítja meg.
- 10) A Társulási Tanács a Dél Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, a hiányt 5 571 038 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 5 571 038 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.
- 11) A tartalék összegét a Társulási Tanács 4 561 887 forintban határozza meg. A Társulási Tanács a tartalék felhasználás jogát nem ruházza át.
- 12) A Társulás nem rendelkezik többéves kihatással járó döntésekből származó adósságot keletkeztető kötelezettségekkel.
- 13) A Társulás nem rendelkezik hitelállománnyal, és adósságot keletkeztető ügyletre 2024. évben kötelezettséget nem vállal.

III. A költségvetés tételes előirányzatai

- 1) A költségvetés bevételeit és kiadásait a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatásával – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve együttesen mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.
- 2) A bevételi előirányzatok alakulását kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- 3) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a Társulási Tanács a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 4) A kiadási előirányzat rovatonkénti számszerűsítését az 4. melléklet tartalmazza.
- 5) A Társulás likviditási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

IV. A létszám és bérghazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

A Társulás 2024. évi költségvetési évben létszámkeretet nem engedélyez.

V. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulás Elnöke, a bevételekkel, kiadásokkal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, elszámolási feladatok ellátásáért a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a felelős.
- 2) A Társulási Tanács a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 600 000 forint összegig átruházza a Társulás Elnökére, aki a döntéséről a soron következő Társulási Tanács ülésén köteles beszámolni.
- 3) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy az államháztartásról szólótörvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-a alapján a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti.
- 4) A költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya, mint a Társulás gazdálkodási munkaszervezete előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- 5) A Társulás a költségvetési bevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és a biztonságos működés szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.

VI. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A költségvetés végrehajtását a belső ellenőrzés meghatározott időszakonként ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Társulás Elnöke minden esetben tájékoztatja a Társulási Tanácsot.

VII. Záró és vegyes rendelkezések

- 1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25.§ (1)-(4) bekezdései alapján jelen határozat megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban Társulási Tanács tudomásul veszi a Társulás Elnökének a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit. Az átmeneti időszakban beszédett bevételeket, teljesített kiadásokat jelen határozat előirányzatai tartalmazzák.
- 2) Jelen határozat rendelkezéseit a mellékleteivel együtt a 2024. évi költségvetési év során kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Preksen László Társulási Tanács Elnöke

Operatív végrehajtásért felelős a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás 2024. évi összesített költségvetési bevétele-kiadása

1. melléklet

BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

| Sor- szám | Rovat kód | Bevételi jogcím | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat |
|--------------|------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | B11 | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 |
| 1.1. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | |
| 1.2. | B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | |
| 1.4. | B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |
| 1.5. | B115 | Működési célú központosított előirányzatok | | |
| 1.6. | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | |
| 2. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.) | 1 555 900 | 772 450 |
| 2.1. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.3. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 555 900 | 772 450 |
| 2.5. | | 2.4.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.) | 0 | 0 |
| 3.1. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.5. | | 3.4.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | B3 | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 0 | 0 |
| 4.1.1. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | | |
| 4.1.2. | B351 | -Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó) | | |
| 4.2. | B354 | -Gépjárműadó | | |
| 4.3. | B355 | -Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterh.470, idegenforg.adó230) | | |
| 4.4. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 5. | B4 | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 1 626 880 | 10 |
| 5.1. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | B404 | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | B405 | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | B408 | Kamatbevételek | 10 | 10 |
| 5.9. | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | B410 | Egyéb működési bevételek | 1 626 870 | |
| 6. | B5 | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.) | 0 | 0 |
| 6.1. | B51 | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | B52 | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonezelésbe adásból bevétel | | |
| 7. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.) | 0 | 0 |
| 7.1. | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv. | | |
| 7.2. | B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.3. | | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | |

| | | | | |
|-------|--------------|---|------------------|------------------|
| 8. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 |
| 8.1. | | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv. | | |
| 8.2. | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.3. | | 8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 3 182 780 | 772 460 |
| 10. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 |
| 10.1. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +....) | 0 | 0 |
| 12. | B813 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 5 568 210 | 5 571 038 |
| 12.1. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 568 210 | 5 571 038 |
| 12.2. | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.) | 5 568 210 | 5 571 038 |
| 14. | B | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13) | 8 750 990 | 6 343 498 |

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

| Sor-szám | | Kiadási jogcímek | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat |
|----------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 2 671 282 | 1 781 611 |
| 1.1. | K1 | Személyi juttatások | 0 | 0 |
| 1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 |
| 1.3. | K3 | Dologi kiadások | 936 286 | 100 000 |
| 1.4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 1.5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 734 996 | 1 681 611 |
| 1.6. | K502 | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | |
| 1.7. | K504 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | |
| 1.8. | K505 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | |
| 1.9. | K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 734 996 | 1 681 611 |
| 1.10. | K510 | - Kamattámogatások | | |
| 1.11. | K511 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 | 0 |
| 2.1. | K6 | Beruházások | 0 | 0 |
| 2.2. | K61 | Immateriális javak beszerzése | | |
| 2.3. | K62 | Ingatlanok beszerzése | | |
| 2.4. | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | |
| 2.5. | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | | |
| 2.6. | K7 | Felújítások | 0 | 0 |
| 2.7. | K71 | Ingatlanok felújítása | | |
| 2.8. | K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | |
| 2.9. | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | | |
| 2.10. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| 2.11. | K82 | 2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b | | |
| 2.12. | K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b | | |
| 2.13. | K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.14. | K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k | | |

| | | | | |
|-------|--------------|---|------------------|------------------|
| 2.15. | K87 | - Lakástámogatás | | |
| 2.16. | K88 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | | |
| 3. | K512 | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 6 079 708 | 4 561 887 |
| 3.1. | K5121 | Általános tartalék | 6 079 708 | 4 561 887 |
| 3.2. | K5122 | Céltartalék | | |
| 4. | K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 8 750 990 | 6 343 498 |
| 5. | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 |
| 5.1. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5.2. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5.3. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 6. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... +) | 0 | 0 |
| 7. | K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 0 | 0 |
| 8. | K | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 8 750 990 | 6 343 498 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

| | | | | |
|----|--|--|------------|------------|
| 1 | | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -5 568 210 | -5 571 038 |
| 2. | | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-) | 5 568 210 | 5 571 038 |

1. melléklet

| Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| I. Működési bevételek | | | | |
| Önkormányzat működési támogatása (állami) | | | | 0 |
| Működési célú támogatások ÁH belülről | 772 450 | | | 772 450 |
| Előző évi költsön visszafizetése | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| Működési bevételek | 10 | | | 10 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | | | | 0 |
| Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések | | | | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 772 460 | 0 | 0 | 772 460 |
| Likvidációs célú hitel felvétel | | | | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 5 571 038 | | | 5 571 038 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) | 5 571 038 | 0 | 0 | 5 571 038 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 6 343 498 | 0 | 0 | 6 343 498 |

| Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| II. Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | | | | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 0 |
| Dologi kiadások | 100 000 | | | 100 000 |
| Előirátott pénzbeli juttatása | | | | 0 |
| Műk.célú visszatérítendő támogatás ÁH-belül | | | | 0 |
| támogatások, költsönök törlesztése, visszafizetése | | | | 0 |
| Műk.célú visszatérítendő támogatás ÁH-kívül | | | | 0 |
| támogatások, költsönök törlesztése, visszafizetése | | | | 0 |
| Egyéb műk.célú támogatás, költsön ÁH-belül | 1 681 611 | | | 1 681 611 |
| Egyéb műk.célú támogatás, költsön ÁH-kívül | | | | 0 |
| Általános tartalékok | 4 561 887 | | | 4 561 887 |

| Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------|
| III. Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| Előző évi költsönök visszatérítése és igénybevétele(felh) | | | | 0 |
| Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitel felvétel | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú hitel felvétel | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------|
| IV. Felhalmozási kiadások | | | | |
| Felújítás | | | | 0 |
| Beruházási kiadások | | | | 0 |
| Felh.célú visszatérítendő támogatás ÁH-belül | | | | 0 |
| támogatások, költsönök törlesztése, visszafizetése | | | | 0 |
| Felh.célú visszatérítendő támogatás ÁH-kívül | | | | 0 |
| támogatások, költsönök törlesztése, visszafizetése | | | | 0 |
| Egyéb felh.célú támogatás, költsön ÁH-belül | | | | 0 |
| Egyéb felh.célú támogatás, költsön ÁH-kívül | | | | 0 |
| Felhalmozási Tartalékok | | | | 0 |

| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 6 343 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Hitel törlesztése// Ált-n belüli megelőlegezés visszafiz. | | | | | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6 343 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Hitelek törlesztése (tőke + kamat) | | | | | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Költségvetési bevételek összesen | 772 460 | 0 | | | | | | 772 460 |
| Költségvetési kiadások összesen: | 6 343 498 | 0 | | | | | | 6 343 498 |
| Összes költségvetési bevétel - kiadás : | -5 571 038 | 0 | | | | | | -5 571 038 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 6 343 498 | 0 | | | | | | 6 343 498 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6 343 498 | 0 | | | | | | 6 343 498 |
| ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : | 0 | 0 | | | | | | 0 |

| Rovat száma | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|
| | Költségvetési kiadások | | | | | | | |
| K1 | Személyi juttatások | | | | | | | 0 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó | | | | | | | 0 |
| K3 | Dologi kiadások | | | | | | 100 000 | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | 1 681 611 | |
| | Működési költségvetés összesen: | | | | | | 1 781 611 | |
| K6 | Beruházások | | | | | | | 0 |
| K7 | Felújítások | | | | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 0 |
| | Felhalmozási költségvetés összesen: | | | | | | 4 561 887 | |
| K512 | Tartalék | | | | | | | 6 343 498 |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen: | | | | | | | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | 0 |
| | Önkormányzat-kiadásai összesen | | | | | | | 6 343 498 |

4. melléklet

3.melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

| Bevételek | Jan. | Febr. | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
|--|------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|------------------|
| Megnevezés | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat működési támogatása | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú kölcsönök visszafizetése | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú támogatások | | | 386 225 | | | | | | 386 225 | | | | 772 450 |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési bevételek | | | | | | 5 | | | | | | 5 | 10 |
| Felhalmozási, főke jellegű bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzmaradvány | 5 571 038 | | | | | | | | | | | | 5 571 038 |
| Bevételek összesen | 5 571 038 | 0 | 0 | 386 225 | 0 | 5 | 0 | 0 | 386 225 | 0 | 0 | 5 | 6 343 498 |

Kiadások

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Személyi juttatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Munkaadót terh. jár. és szoc.adó | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Dologi jellegű kiadások | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100 000 |
| Működési pénzeszk. átadás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú támogatás | | 1 681 611 | | | | | | | | | | | 1 681 611 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felh. pénzeszk. átad. támogatás, visszafiz. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tartalék | | | | | | | | 4 561 887 | | | | | 4 561 887 |
| Kiadások összesen | 0 | 1 681 611 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 571 887 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 6 343 498 |

| Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | | | Záró pénzállomány | Hitel | | | Korrigált záróegyenleg |
|------------|--------------|--------------------|--------------|-----------|------------|-------------------|----------|------------|----------|------------------------|
| | | | Bevétel | Kiadás | Egyenleg | | Felvétel | Törlesztés | Egyenleg | |
| Január | Havi | 5 568 210 | 0 | 0 | 0 | 5 568 210 | 0 | 0 | 0 | 5 568 210 |
| | Halmozott | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Február | Havi | 5 568 210 | 0 | 1 681 611 | -1 681 611 | 3 886 599 | 0 | 0 | 0 | 3 886 599 |
| | Halmozott | | 0 | 1 681 611 | -1 681 611 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Március | Havi | 3 886 599 | 0 | 10 000 | -10 000 | 3 876 599 | 0 | 0 | 0 | 3 876 599 |
| | Halmozott | | 0 | 1 691 611 | -1 691 611 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Április | Havi | 3 876 599 | 386 225 | 10 000 | 376 225 | 4 252 824 | 0 | 0 | 0 | 4 252 824 |
| | Halmozott | | 386 225 | 1 701 611 | -1 315 386 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Május | Havi | 4 252 824 | 0 | 10 000 | -10 000 | 4 242 824 | 0 | 0 | 0 | 4 242 824 |
| | Halmozott | | 386 225 | 1 711 611 | -1 325 386 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Június | Havi | 4 242 824 | 5 | 10 000 | -9 995 | 4 232 829 | 0 | 0 | 0 | 4 232 829 |
| | Halmozott | | 386 230 | 1 721 611 | -1 335 381 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Július | Havi | 4 232 829 | 0 | 10 000 | -10 000 | 4 222 829 | 0 | 0 | 0 | 4 222 829 |
| | Halmozott | | 386 230 | 1 731 611 | -1 345 381 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Augusztus | Havi | 4 222 829 | 0 | 4 571 887 | -4 571 887 | -349 058 | 0 | 0 | 0 | -349 058 |
| | Halmozott | | 386 230 | 6 303 498 | -5 917 268 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szeptember | Havi | -349 058 | 386 225 | 10 000 | 376 225 | 27 167 | 0 | 0 | 0 | 27 167 |
| | Halmozott | | 772 455 | 6 313 498 | -5 541 043 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Október | Havi | 27 167 | 0 | 10 000 | -10 000 | 17 167 | 0 | 0 | 0 | 17 167 |
| | Halmozott | | 772 455 | 6 323 498 | -5 551 043 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | Havi | 17 167 | 0 | 10 000 | -10 000 | 7 167 | 0 | 0 | 0 | 7 167 |
| | Halmozott | | 772 455 | 6 333 498 | -5 561 043 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December | Havi | 7 167 | 5 | 10 000 | -9 995 | -2 828 | 0 | 0 | 0 | -2 828 |
| | Halmozott | | 772 460 | 6 343 498 | -5 571 038 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

K.m.f.

Preksen László s.k.
elnök

Birkás Zoltán s.k.
Kistolmács Község Polgármestere
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gyergyák Zoltán s.k.
Murarátka Község Polgármestere
jegyzőkönyv- hitelesítő

Kivonat hitelül:.....

