

Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Zalagyömörő 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:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Zalagyömörő Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.
- (2) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete határozza meg az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait, e rendelet ezen feladatok ellátásához szükséges bevételi és kiadási előirányzatokról, a költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak megállapításáról, a 2024. évi gazdálkodás főbb szabályairól rendelkezik.
- (3) A képviselő-testület a rendeletben foglaltak végrehajtását a polgármester, a jegyző, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a következők szerint állapítja meg: I. cím Zalagyömörő Község Önkormányzat, II. cím Zalagyömörői Cifrapalota Óvoda
- (2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek összefoglalóan alkotják a címeket az 1. melléklet szerint.

2. Általános feladatok

3. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása során biztosítani kell:

- a) az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok működési feltételeinek kiegyensúlyozottságát, figyelemmel a takarékos gazdálkodás követelményeire;
- b) az önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi háttérének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének fokozatos erősítését;
- c) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében a különféle pályázatok pénzügyi lehetőségek kihasználását;
- d) az előző évről áthúzódó beruházások, felújítások pénzügyi fedezete megteremtését, az áthúzódó kötelezettségek gazdasági évben történő lezárását.

II. Fejezet
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételi főösszegét 89.659.696.- Ft-ban
 - b) költségvetési kiadási főösszegét 185.918.518.- Ft-ban
 - c) finanszírozási bevételeit 129.912.842.- Ft-ban
 - d) finanszírozási kiadásait 33.654.020.- Ft-ban
 - e) hiányának összegét 0.- Ft-ban
- állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét (költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttesen) 219.572.538.-Ft bevételi előirányzattal és 219.572.538.- Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat költségvetése bevételi és kiadási főösszegét előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatokkénti megbontásban az 2. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2024.évi saját bevételeinek előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2024.évi Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2024.évi Támogatásértékű működési kiadásainak előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a tartalék összegét 22.655.002,- Ft-ban állapítja meg. A tartalékokról szóló kimutatást a 8. melléklet tartalmazza. A tartalékról a képviselő-testület rendelkezik.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét – bevételek és kiadások összesített előirányzatát – a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- (11) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- (12) A képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (15) A képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. melléklet szerint állapítja jóvá.
- (17) A képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (18) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, kedvezményeket a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (19) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési év és azzal együtt a három évben tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (20) Az önkormányzat által nem tervezhető és többletbevételként jelentkező forrásokból, feladatmaradás miatti előirányzat megtakarításokból a képviselő-testület tartalékot képez. Az így keletkezett tartalékot elsősorban a tervezett bevételi előirányzatok kiesésének fedezetére kell fordítani.

III. Fejezet
**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
KÖLTSÉGVETÉSE**

5. §

- (1) A képviselő-testület az I. cím szerinti Önkormányzat – költségvetési szervek nélküli – 2024. évi költségvetési működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban, a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a II. cím szerinti Zalagyömörői Cifrapalota Óvoda feladatainak megvalósítását szolgáló 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban, a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

6. §

A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében a II. cím alatti Önkormányzat intézménye részére **32.413.558 .- Ft** működési kiadást hagy jóvá.

IV. Fejezet
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
- (2) A Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer

szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.

(3) A költségvetési szervek támogatása – az egyszeri feladatok finanszírozásának kivételével – havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési támogatás 1/12-ét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési támogatás kiutalása a költségvetési szervek likviditását figyelembe véve – 1 hónapon belül több részletben is – történhet. A költségvetési szervek részére évközben többlet költségvetési támogatás biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére – utófinanszírozás esetén – a pénzügyi egyensúly, a szállítói kötelezettségek ütemezett biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt.

8. §

(1) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szerv kiemelt előirányzatait, az intézmények költségvetésének főösszegét kizárólag a képviselő-testület jogosult módosítani, mely alól kivételt képez a központi támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a polgármester jogosult a költségvetési szerv előirányzatait módosítani, annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás biztosítható legyen. A polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és írásban intézkedést hozni. Az intézkedés kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A polgármesternek e döntéséről a képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adnia. A polgármester döntése nem eredményezhet hosszú távú kötelezettségvállalást. Hosszú távú kötelezettséggel járó döntést a képviselő-testület hozhat.

(2) A költségvetési szerv vezetőjének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat. A költségvetési szerv előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjénél jogosult kezdeményezni.

9. §

(1) A költségvetési szerv feladatainak változását az alapító okirat egyidejű módosításával a képviselő-testület engedélyezheti.

(2) Az önkormányzat intézményeinél szakmai program indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

10. §

A személyi juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető, módosítására is arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó munkáltatói járulékok maradványával az előirányzat módosítását tételesen bizonyítani kell.

4. Operatív gazdálkodás szabályai

11. §

(1) Költségvetési szerv nevében, a költségvetési szerv feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni az önkormányzat, a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult a szabad előirányzat mértékéig. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

- (2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek vezetői a munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint vállalhatnak kötelezettséget.
- (3) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a közös önkormányzati hivatal jegyzője, és az általa írásban felhatalmazott köztisztviselő jogosult.
- (4) A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt – okmányok alapján – ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosultságát, összecszerúságát, a fedezet meglétét és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e. A pénzügyi érvényesítésnek teljesítés igazolásán kell alapulnia, melynek módjáról, az azt végző személyek kijelöléséről a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban köteles rendelkezni.
- (5) Fedezet nélküli kötelezettségvállalás esetén a kötelezettségvállalót, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt egyetemleges felelősség terheli. A felelősségre vonási eljárást az arra illetékesnek minden esetben le kell folytatnia.
- (6) Költségvetési éven túli kötelezettségvállalásra csak akkor van lehetőség, ha erre vonatkozó szerződést a tárgyévben megkötötték, és a fedezetét a következő évi költségvetésben tervezik.
- (7) Az operatív pénzgazdálkodási hatáskörök gyakorlásának részletes szabályait a költségvetési szerv pénzgazdálkodási szabályzatában rögzíteni kell. A szabályzat mellékleteként csatolni szükséges az aláírási címpéldányt, illetőleg az átruházott hatáskörök gyakorlására vonatkozó írásos felhatalmazást.

12. §

A költségvetési kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei lehetnek, de törekedni kell a készpénzkímélő fizetési módok elsődlegességére:

- a) a közfoglalkoztatottak részére történő bérkifizetés;
- b) az önkormányzat és a költségvetési szervek tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, ezekhez kapcsolódó előlegek;
- c) kiküldetési és reprezentációs kiadások, ezekhez kapcsolódó előlegek;
- d) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, ezekhez kapcsolódó előlegek;
- e) ellátottak juttatásai,
- f) megbízási díjak, munkabérek;
- g) üzemanyag előleg.

13. §

- (1) Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott közösségi szolgáltatásokat igénybe veszik.
- (2) Az önkormányzat támogatást nyújthat más önkormányzatok részére azoknak a közösségi szolgáltatásoknak az ellentételezésére, amelyeket igénybe vesz.
- (3) A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

14. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

15. §

Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetési elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. Sümegi Fiókja vezeti.

16. §

(1) A költségvetési szerv kiadási előirányzatainak forrása a költségvetési támogatás és az önkormányzat alaptevékenységének bevételei.

(2) A költségvetési támogatás csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő kiadásokra használható fel. Az előirányzatok felhasználására és módosítására vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendeletei előírásain túl e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, és az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek feladataik színvonalasabb ellátása érdekében kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatot nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, adományt fogadhatnak el.

(4) A pályázatok fedezet nélküli kötelezettségvállalást nem eredményezhetnek, az alapfeladat ellátásának biztonságát nem veszélyeztethetik, a cél megvalósítása a későbbiekben sem eredményezhet többletkiadást.

(5) A (3) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához, közvetlen pénzbeli támogatás, adomány elfogadásához minden esetben az irányító szerv előzetes hozzájárulása szükséges. Az előzetes engedéllyel kapcsolatos hatáskört az irányító szerv nevében a polgármester gyakorolja, aki a hatáskör gyakorlásáról a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

(6) A pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője a polgármestert azonnal, a képviselő-testületet pedig az éves költségvetési beszámolójában köteles tájékoztatni.

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendeletmódosítással nem járó kiemelt előirányzaton belüli módosításra saját hatáskörben 500.000 forint összeg határig, felhatalmazást kap, amelyről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

17. §

(1) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek évközi adatszolgáltatást és év végi költségvetési beszámolót, pénzforgalmi jelentést, valamint mérlegjelentést készítenek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek vezetői felelősek a vezetésük alatt álló költségvetési szerv beszámolójának valóságáért.

18. §

A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére az illetményalap 38 650,- Ft.

19. §

A 2024. évi költségvetés az intézmények esetében – a közös önkormányzati hivatalra vonatkozó cafetéria szabályok figyelembevételével – az adóterheket is magában foglaló előirányzatot biztosít.

20. §

- (1) Az irányító szerv, illetve annak vezetője az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
- (2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály, vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzati intézményeknek az élelmezéshez kapcsolódó önkormányzati támogatást kiemelten kell kezelni, annak maradványa nem használható fel, a saját hatáskörű előirányzatmódosítás e körben nem alkalmazható.
- (4) Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja. Az önkormányzat szabad pénzeszközét a polgármester jogosult, egyben köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.

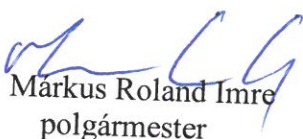
V. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. §

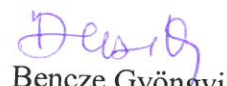
A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

22. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

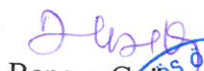

Márkus Roland Imre
polgármester




Bencze Gyöngyi
jegyző

Kihirdetve:

Zalagyömörő, 2024. február 29. 12,00 óra


Bencze Gyöngyi
jegyző


1. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

14. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

15. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

16. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

17. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

18. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Részletes indokolás

Az 1–22. §-hoz és az 1–19. mellékletehez

**Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II.29.) számú
önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről**

Az önkormányzatnak rendelet alkotási kötelezettsége van a fent említett jogszabályok alapján, az adott költségvetési év gazdálkodási szabályainak megalkotására vonatkozóan.

A belső ellenőr 2017. évi belső ellenőrzési jelentésében, majd annak utóellenőrzésekor felhívta Zalagyömörő Község Önkormányzata figyelmét a rendeletalkotási kötelezettség jogszabályok szerinti adattartalmára.

Ezen indokok mentén került összeállításra az önkormányzat költségvetési rendeletet tervezet.

1. melléklet Zalagyömörő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez

ZALAGYÖMÖRŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI CÍMRENDJE

Alcí m- szám	Megnevezés	Kormányzati funkció száma
ÖNKORMÁNYZAT		
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11130
2.	Köztemető-fenntartás és –működtetés	13320
3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	13350
4.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	41232
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	41233
6.	Utak, hidak fenntartása, üzemeltetése	45160
7.	Közüvilágítás	64010
8.	Zöldterület gazdálkodás	66010
9.	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	66020
10.	Könyvtári szolgáltatások	82044
11.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	82092
12.	Civil szervezetek működési támogatása	84031
13.	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060
14.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055
15.	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel	18010
16.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18030
ZALAGYÖMÖRŐI CIFRAPALOTA ÓVODA		
1.	Óvodai nevelés	91110
2.	Óvodai étkeztetés	96015
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18030

2. melléklet

a 1/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Zalagyömörő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Cím: Zalagyömörő Önkormányzata

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban		
Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	54 736 125	66 545 436
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 068 185	22 284 228
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 724 120	31 344 550
önkorm. szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	9 673 820	10 221 480
- önkorm. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 695 178
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 659 480	8 524 260
3. Közhatalmi bevételek	4 650 000	5 400 000
4. Működési bevételek	-	9 190 000
- készletértékesítés ellenértéke	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	1 190 000
- tulajdonosi bevételek	-	8 000 000
- ellátási díjak	-	-
- ÁFA bevételek	-	-
- kamatbevételek	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
Működési bevételek összesen	67 045 605	89 659 696
1. Felhalmozási célú támogatások	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67 045 605	89 659 696
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
3. Maradvány igénybevétele	17 094 954	129 912 842
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 094 954	129 912 842
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	84 140 559	219 572 538

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban		
Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások	21 735 800	25 792 831
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 251 704	2 684 098
3. Dologi kiadások	19 894 578	20 632 848
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 699 356	1 972 880
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 565 635	4 255 903
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	-
7. Tartalékok	7 282 404	22 655 002
8. Elvonások, befizetések	-	-
Működési kiadások összesen	58 879 477	77 993 562
1. Beruházások	858 595	381 000
2. Felújítások	1 319 814	107 543 956
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	2 178 409	107 924 956
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	61 057 886	185 918 518
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-
4. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-
5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	22 724 120	31 344 550
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 258 309	2 309 470
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	24 982 429	33 654 020
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	86 040 315	219 572 538

Megnevezés	011130	013320	013350	018010	018030	041233	045160	062020	064010	066010	066020	082044	082092	107055	107060	104037	Össze: 8
I																	
Személyi juttatások (K1)	9 618 620		963 555			8 004 000		577 496					1 965 160	4 664 000			25 792 831
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 121 744		112 755			520 260		67 568									
Dologi kiadások (K3)	1 707 000	1 199 912					1 318 946		3 666 500	3 015 618	3 625 100	190 500	3 937 000	2 901 900		76 380	2 684 098
Ellátottak pénzbeli juttatásain (K4)																	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 651 902				4 255 903											1 972 880	28 612 840
Beruházások (K6)																	1 972 880
Felújítások (K7)												381 000					28 918 985
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			65 207 163					42 336 795									381 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	35 996 366	1 199 912	66 283 453	-	4 255 903	8 524 260	1 318 946	42 981 857	3 666 500	3 015 618	3 625 100	571 500	6 157 631	6 172 216	1 972 880	76 380	187 543 956
Finanszírozási kiadások (K9)				2 309 470	31 344 550												185 918 518
Kiadások összesen (K1-K9)	35 996 366	1 199 912	66 283 453	2 309 470	35 689 453	8 524 260	1 318 946	42 981 857	3 666 500	3 015 618	3 625 100	571 500	6 157 631	6 172 216	1 972 880	76 380	219 572 538

[illegible][illegible]

3. melléklet az 1/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez
Zalagyömörői Cifrapalota Óvoda 2024. évi költségvetése
 Cím: Zalagyömörő Község Önkormányzata

Alcím: Zalagyömörői Cifrapalota Óvoda

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzat		2023.évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3. Közhatalmi bevételek			
4. Működési bevételek			
- készletértékesítés ellenértéke			
- szolgáltatások ellenértéke			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke			
- tulajdonosi bevételek			
- ellátási díjak			
- ÁFA bevételek			
- kamatbevételek			
- egyéb működési bevételek			
5. Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek összesen			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2. Felhalmozási bevételek			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			
2. Belföldi értékpapírok bevételei			
3. Maradvány igénybevétele		1 307 912	1 069 008
4. Központi, irányító szervi támogatás		22 724 120	31 344 550
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		24 032 032	32 413 558
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN		24 032 032	32 413 558
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzat		2023.évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások		18 579 345	25 873 561
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		2 415 315	3 429 997
3. Dologi kiadások		3 037 372	3 110 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
7. Tartalékok			
Működési kiadások összesen		24 032 032	32 413 558
1. Beruházások			
2. Felújítások			
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
Felhalmozási kiadások összesen			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		24 032 032	32 413 558
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN		24 032 032	32 413 558

Kormányzati funkció: 091110 ,091140 ,096015,018030

4. melléklet az 1/2024.(II.29.)önkormányzati rendelethez

Zalagyömörő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

2024				
forintban				
CÍM	MEGNEVEZÉS	előirányzat		
I.	ÖNKORMÁNYZAT			
	Közhatalmi bevételek		0	0
	átengedett központi adó	-		
	gépjárműadó			
	helyi adók			
	iparűzési adó	3 500 000		
	kommunális adó	1 800 000		
	Egyéb közhatalmi bevételek			
	kamatbevétel	-		
	egyéb közhatalmi	100 000		
	MINDÖSSZESEN	5 400 000	0	0

5.melléklet Zalagyömörő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez
Zalagyömörő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Ellátottak pénzbeni juttatásai

2024					
forintban					
	A	B	C	D	E
1.	CÍM	megnevezés	eredeti		
2.	ALCÍM		előirányzat		
19.					
20.					
21.	107060	eseti pénzbeli ellátások	1 972 880	-	-
22.					
23.		Települési támogatás	1 972 880		
24.					
25.		önkormányzati segély temetésre	-		
26.					
27.		Szülési segély	-		
39.					
40.		I. CÍM MINDÖSSZESEN	1 972 880	-	-

6.melléklet Zalagyömörő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2024.(II.29.). önkormányzati rendelethez
Támogatásértékű működési kiadások
Zalagyömörő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

CÍM	megnevezés			
I.	ÖNKORMÁNYZAT			2024. évi előirányzat
011130	Igazgatás			
	SKTC Sümeg	4457	Ft/fő	1925424
	Marcalvidéki Önkormányzatok Szoc. Társ.			1 423 279
	Társulásnak fizetendő			1423279
	Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás			-
	Önkormányzat Sümeg			0
	szennyvíz	100	Ft/fő	43 200
	Tűzoltó Köztestület			864 000
	tagdíj	2000	Ft/fő	864 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása			
	I.CÍM ÖSSZESEN			4 255 903

lakosságszám 432

7. melléklet a 1/2024.(II.29.)önkormányzati rendelethez
 Zalagyömörő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
 KIMUTATÁS

Zalagyömörő Község Önkormányza foglalkoztatotti létszámáról
 adatok: fő

		Költségvetési foglalkoztatott létszám
1. Polgármester, alpolgármester		2
2. Önkormányzati képviselők		1
3. Zalagyömörő Község Önkormányzat	Közalkalmazottak	2
	Közfoglalkoztatottak	5
4. Zalagyömörői Cifrapalota Óvoda	Közalkalmazottak	4
Önkormányzat mindösszesen:	Polgármester	1
	Alpolgármester	1
	Képviselők	1
	Köztisztviselők	0
	Közalkalmazottak	2
	MT foglalkoztatottak	
	Közfoglalkoztatottak	5

8. melléklet

az 1/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez

**Zalagyömörő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
tartalékokról szóló kimutatása**

Adatok forintban!

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési tartalék	7 282 403	22 655 002
Összesen		7 282 403	22 655 002

9. melléklet az 1/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Zalagyömörő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének

Adatok forintban!

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	56 635 881	66 545 436
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 659 480	8 524 260
Közhatalmi bevételek	4 650 000	5 400 000
Működési bevételek	0	9 190 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
ÖSSZESEN:	68 945 361	89 659 696
KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	21 735 800	25 792 831
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 251 704	2 684 098
Dologi kiadások	19 894 578	20 632 848
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 699 356	1 972 880
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 565 635	4 255 903
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	0
Tartalékok	7 282 403	22 655 002
Elvonások,befizetések	0	0
ÖSSZESEN:	58 879 476	77 993 562

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban!

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése		
ÖSSZESEN:		
KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Beruházások	858 595	381 000
Felújítások	1 319 814	107 543 956
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
ÖSSZESEN:	2 178 409	107 924 956

III. Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban!

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		
Belföldi értékpapírok bevételei		
Maradvány igénybevétele	17 094 954	129 912 842
Központi, irányítószervi támogatás		
ÖSSZESEN:	17 094 954	129 912 842
KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	22 724 120	31 344 550
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 258 309	2 309 470
ÖSSZESEN:	24 982 429	33 654 020

10. melléklet

az 1/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Zalagyömörő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének

Beruházási kiadások előirányzata célonként

Adatok forintban!

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	3
Egyéb beruházás	858 595	381 000
Összesen:	858 595	381 000

II. melléklet a 1/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata célonként
Adatok forintban!

Zalagyömörő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének

Felújítás megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	előirányzat	előirányzat
1	2	3
Egyéb felújítás	1 319 814	107 543 956
Összesen:	1 319 814	107 543 956

12. melléklet
a 1/2024.(II.29) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
az Európai Unió
Fejlesztés

Zalagyömörő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének

Bevételek	2024. évet megelőző évek	2024. év	2024. évet követő évek	Összesen

Kiadások	2024. évet megelőző évek	2024. év	2024. évet követő évek	Összesen
Pályázatok	157 939 859			

13. melléklet a 1/2024.(II.29.). önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Adatok forintban!

Zalagyömörő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének

Sorszám	Hitel, kölcsön	Kölcsönnyújtás éve	Hitel, kölcsönállomány január 1-jén			
			2023.	2024.	2025.	2026. után
1,	Hosszú lejáratú /dolgozói/	-	-	-	-	-
2,	Hosszú lejáratú /lakásépítési/	-	-	-	-	-
3,	Hosszú lejáratú /szennyvíz/	-	-	-	-	-

14. melléklet a 1/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
formában!

Sor-szám	Kötelezettségvállalás jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	KIADÁS					ÖSSZESEN /4+5+6+7+8/
			2024. előtti kifizetés	2024.	2025.	2026. vonzata	2026. után	
1	2	3	4	6	7	8	9	-
1.	Felhalmozási célú hitel-törlesztés (TOP-os beruházásokhoz kapcsolódó önkormányzati öntésez finanszírozása)	2024.	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú hitel kamata	2024.	-	-	-	-	-	-
3.	ÖSSZESEN:		-	-	-	-	-	-

15. melléklet a 1/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban forintban!

Zalaegerszegi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitelállomány ny. január 1-			
				2023,	2024,	2025,	2025 után
1	2	3	4	5	6	7	8
1,	Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-
2,	Felhalmozási célú hitel (TOP-os beruházásokhoz kapcsolódó önkormányzati önrész finanszírozása)	-	-	-	-	-	-
3,	ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

Zalagyömörő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
adatok Ft-ban[illegible]

Ft-ban

Bevétel megnevezése		Öss	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember
Nyitó pénzeszköz		zse												
Önkormányzat működési támogatásai		66 545 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 524 260	5 545 453	5 545 453	5 545 453	5 545 453	5 545 453	5 545 453	5 545 453	5 545 453	5 545 453	5 545 453	5 545 453	5 545 453
Közműellátási bevételek		5 400 000	710 355	710 355	710 355	710 355	710 355	710 355	710 355	710 355	710 355	710 355	710 355	710 355
Működési bevételek		9 190 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Működési célú áruval pénzeszközök		-	765 833	765 833	765 833	765 833	765 833	765 833	765 833	765 833	765 833	765 833	765 833	765 833
Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről		-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fejlesztési bevételek		-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fejlesztési célú áruval pénzeszközök		-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fejlesztési c. kölcsön visszafizetése		-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Helyi étkezelő államháztartáson kívülről		-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beérkező értékpapírok bevételei		-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkaadókat igénybevételek		129 912 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezet, társadalmi támogatás		-	10 826 070	10 826 070	10 826 070	10 826 070	10 826 070	10 826 070	10 826 070	10 826 070	10 826 070	10 826 070	10 826 070	10 826 070
Önkormány. bevételei összesen		219 572 538	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712
Intézményi bevételek		32 413 558	2 701 130	2 701 130	2 701 130	2 701 130	2 701 130	2 701 130	2 701 130	2 701 130	2 701 130	2 701 130	2 701 130	2 701 130
Intézményi működésének		-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzat működésének		219 572 538	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712
2														
Külső megnevezése														
Személyi juttatások		25 792 831	2 149 403	2 149 403	2 149 403	2 149 403	2 149 403	2 149 403	2 149 403	2 149 403	2 149 403	2 149 403	2 149 403	2 149 403
Munkaadókat terhelő juttatások és SZCZCZO		2 684 098	223 675	223 675	223 675	223 675	223 675	223 675	223 675	223 675	223 675	223 675	223 675	223 675
Dologi juttatások		20 632 848	1 719 404	1 719 404	1 719 404	1 719 404	1 719 404	1 719 404	1 719 404	1 719 404	1 719 404	1 719 404	1 719 404	1 719 404
Ellátottak pénzbeli juttatása		1 972 880	164 407	164 407	164 407	164 407	164 407	164 407	164 407	164 407	164 407	164 407	164 407	164 407
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 235 903	354 659	354 659	354 659	354 659	354 659	354 659	354 659	354 659	354 659	354 659	354 659	354 659
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok		22 655 002	1 887 917	1 887 917	1 887 917	1 887 917	1 887 917	1 887 917	1 887 917	1 887 917	1 887 917	1 887 917	1 887 917	1 887 917
Eltérítések befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bemutatók		381 000	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750
Fejlesztések		107 543 956	8 961 996	8 961 996	8 961 996	8 961 996	8 961 996	8 961 996	8 961 996	8 961 996	8 961 996	8 961 996	8 961 996	8 961 996
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eltérítések		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakáscsúcs célú hitelek, kölcsönök		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eltérítések		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Környezet, társadalmi támogatások államháztartáson belülről		31 344 550	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066
Államháztartáson belülről		2 309 470	1 864 330	1 864 330	1 864 330	1 864 330	1 864 330	1 864 330	1 864 330	1 864 330	1 864 330	1 864 330	1 864 330	1 864 330
Államháztartáson kívülről		19 255 606	17 391 276	17 391 276	17 391 276	17 391 276	17 391 276	17 391 276	17 391 276	17 391 276	17 391 276	17 391 276	17 391 276	17 391 276
Önkormányzat működésének		32 413 558	2 701 130	2 701 130	2 701 130	2 701 130	2 701 130	2 701 130	2 701 130	2 701 130	2 701 130	2 701 130	2 701 130	2 701 130
Önkormányzat működésének		219 572 538	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712	18 297 712
Záró pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18. melléklet a 1/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat által adott közvetlen támogatások, kedvezmények
Zalaegerszeg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények nélkül elérhető bevétel
1.	Építményadó	
2.	Magánszemélyek kommunális adó	1 800 000
3.	Idegenforgalmi adó	
4.	Iparűzési adó	
5.	Talajterhelési díj	3 500 000
6.	Gépjárműadó	-
7.	Telekadó	-
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
	ÖSSZESEN	5 400 000

19. melléklet

a 1/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Zalagyömörő Község Önkormányzata

2024. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi- és kiadási előirányzatainak keretszámai
adatok forintban

BEVÉTELEK	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	66 545 436	69 872 708	73 366 343	77 034 660
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 524 260	8 950 473	9 397 997	9 867 896
3. Közhatalmi bevételek	5 400 000	5 670 000	5 953 500	6 251 175
4. Működési bevételek	9 190 000	9 649 500	10 131 975	10 638 574
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Működési bevételek összesen	89 659 696	94 142 681	98 849 815	103 792 306
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0
4. Felhalm. c. kölcsönök visszatérülése		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel AH kívülről			0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei		-		0
3. Maradvány igénybevétele		-		
4. Központi, irányító szervi támogatás	129 912 842	136 408 484	143 228 908	150 390 354
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	-	0	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	129 912 842	136 408 484	143 228 908	150 390 354
	219 572 538	230 551 165	242 078 723	254 182 659
			0	0
KIADÁSOK	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1. Személyi juttatások	25 792 831	27 082 473	28 436 596	29 858 426
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ	2 684 098	2 818 303	2 959 218	3 107 179
3. Dologi kiadások	20 632 848	21 664 490	22 747 715	23 885 101
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 972 880	2 071 524	2 175 100	2 283 855
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 255 903	4 468 698	4 692 133	4 926 740
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
7. Tartalékok	22 655 002	23 787 752	24 977 140	26 225 997
8. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	77 993 562	81 893 240	85 987 902	90 287 297
1. Beruházások	381 000	400 050	420 053	441 055
2. Felújítások	107 543 956	112 921 154	118 567 211	124 495 572
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	107 924 956	113 321 204	118 987 264	124 936 627
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	185 918 518	195 214 444	204 975 166	215 223 924
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
4. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	31 344 550	32 911 778	34 557 366	36 285 235
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 309 470	2 424 944	2 546 191	2 673 500
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	33 654 020	35 336 721	37 103 557	38 958 735
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	219 572 538	230 551 165	242 078 723	254 182 659