

**Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása, a 2024. évi költségvetés módosítása.

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

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a 2024. évi önkormányzati költségvetés)

- „a) bevételi főösszegét 59.798.077 forintban,
- b) kiadási főösszegét 59.798.077 forintban állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület)

- „a) az önkormányzat működési célú bevételeit 33 164 864 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 59.798.077 forintban állapítja meg, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 21.912.041 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2.422.753 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 22.414.981 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.035.270 forintban,
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 6.085.516 forintban,
 - bf) finanszírozási kiadásokat 1.244.713 forintban,
 - bg) az önkormányzat tartalékát 4.609.221 forintban állapítja meg.
- c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 650.000 forintban, a finanszírozási bevételeket 3.373.489 forintban állapítja meg.
- d) az önkormányzat beruházásainak összege 1.016.516 forint, míg a felújítások összege 2.685.249 forint.
- e) az éves létszám-előirányzatot 9 főben, ebből:
 - ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 5 főben,
 - eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Adorjánháza, 2025.05.28.


Pödör Györgyi Mária
polgármester




Bendes István
jegyző



Záradék:

A rendelet 2025.05.29. napján kihirdetésre került.


Bendes István
jegyző



MÉRLEG (forintban)

ssz	A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK								
rov at szá m	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	rov at szá m	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1	B11 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 388 602	14 188 602	K1	Személyi juttatások	21 007 320	21 912 041	
2	B1131 Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 715 840	14 064 900					
3	B1132 Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	804 384	847 989					
4	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 492 723	K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 730 952	2 422 753	
5	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	222 723	1 570 650	K3	Dologi kiadások	21 839 818	22 414 981	
6	B116 Elszámolásból származó bevételek	-	84 740					

ssz	A	B	C	D	E	F	G	H
		BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
	rov at szá m	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	rov at szá m	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
7	B1 6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 934 712	6 806 617	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 997 046	3 035 270
9	B2	Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül	-	2 702 161	K5	Egyéb működési célú kiadások	900 000	6 085 516
10	B3	Közhatalmi bevételek	1 250 000	4 177 308	K6	Beruházások	-	1 016 912
11	B4	Működési bevételek	7 748 570	8722305	K7	Felújítások	-	1 685 249
12	B5	Felhalmozási bevételek	-	650 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	642
13	B6		-	116 593				
14	B7	Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74)		-	K9	Finanszírozási kiadások	1 224 713	1 224 713
15	B8	Finanszírozási bevételek	3 365 018	3 373 489				
15	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 699 849	59 798 077	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 699 849	59 798 077

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

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ssz	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 988 720	13 682 994
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	850 000
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	11 988 720	14 532 994
4	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 958 600	7 334 047
5	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	45 000
6	Külső személyi juttatások (K12)	9 018 600	7 379 047
7	Személyi juttatások (K1)	21 007 320	21 912 041
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 730 952	2 422 753
9	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	30 000
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 982 000	3 407 000
11	Készletbeszerzés (K31)	2 982 000	3 437 000
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	495 000	560 000
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	335 000	335 000
14	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	830 000	895 000
15	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 378 000	1 755 000
16	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	185 000	395 000
17	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	35 000	95 000
18	Közüzem díjak (K331)	1 598 000	2 245 000
19	Vásárolt élelmezés (K332)	9 453 373	8 158 982
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	540 000	823 500
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	140 000
22	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 052 446	2 361 594
23	ebből: biztosítási díjak (K337)	----	----
24	Szolgáltatási kiadások (K33)	13 763 819	13 729 076
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 263 999	4 353 904
26	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	1

27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 263 999	4 353 905
28	Dologi kiadások (K3)	21 839 818	22 414 981
29	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 997 046	3 035 270
30	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 997 046	3 035 270
31	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	900 000	1 060 000
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	416 295
33	Tartalékok (K513)	-	4 609 221
34	Egyéb működési célú kiadások (K5)	900 000	6 085 516
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	800 718
36	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	216 194
37	Beruházások (K6)	-	1 016 912
38	Ingatlanok felújítása (K71)	-	1 626 283
39	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	58 966
40	Felújítások (K7)	-	1 685 249
41	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	-	642
42	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	----	----
43	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	642
44	Költségvetési kiadások (K1-K8)	50 475 136	58 573 364
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 224 713	1 224 713
46	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 224 713	1 224 713
47	Finanszírozási kiadások (K9)	1 224 713	1 224 713
48	KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K9)	51 699 849	59 798 077
49	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	9

”

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Ss	A	B	C
z	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 388 602	14 188 602
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 715 840	14 064 900
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	804 384	847 989
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 520 224	14 912 889
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 492 723
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	222 723	1 570 650
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	84 740
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	31 401 549	33 249 604
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 934 712	6 806 617
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	39 336 261	40 056 221
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	2 702 161
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	2 702 161
13	Vagyoni típusú adók (B34)	900 000	1 480 594
14	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	----	----

1 5	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	350 000	2 107 473
1 6	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	350 000	2 107 473
1 7	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	-	589 241
1 8	Közhatalmi bevételek (B3)	1 250 000	4 177 308
1 9	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	1 000 000
2 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	720 000	767 778
2 1	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	463 755
2 2	Ellátási díjak (B405)	6 028 070	6 028 070
2 3	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	500	500
2 4	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	500	500
2 5	Egyéb működési bevételek (B411)	-	462 202
2 6	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	----	----
2 7	Működési bevételek	7 748 570	8 722 305
2 8	Ingatlanok értékesítése (B52)	-	650 000
2 9	Felhalmozási bevételek (B5)	-	650 000
3 0	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	116 593
3 1	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	116 593
3 2	Költségvetési bevételek (B1-B7)	48 334 831	56 424 588
3 3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 365 018	3 373 489
3 4	Maradvány igénybevétele (B813)	3 365 018	3 373 489
3 5	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-
3 6	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	3 365 018	3 373 489

3 7	Finanszírozási bevételek (B8)	3 365 018	3 373 489
3 8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 699 849	59 798 077

»

KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O		Q	R
KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT																
S	Megnevezés	Össze	Önkorm	Köztie	Önkorm	018030	041233	064010	066010	066020	072111	082044	082092	104037	107051	107060
s		n	ányzato	et- fen	ányzato	Támogat	Hosszab	Közvilá	Zöldterü	Város-,	Háziorv	Könyvtá	Közműv	Intézmé	Szociáli	Egyéb
z			k és önkorm	ntartá s és -	k számlol	ási célú	b időtarta	gítás	let- kezelés	közsség	osi alapellát	ri szolgálta	elődés -	nyen kívüli	s étkezteté	Falugon
			nyozati hivatalo	működte	ásai a központi	finanszíró	mű közfogla			adálko dási	ás	tások	anyagom	gyermek	s szociális	dnoki, tanyago
			k jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	tés	költségvetéssel	művelet ek	lkoztatás			egyéb szolgálta			közössé gi kulturáli	s étkezteté	s konyhán	ndnoki
1	Törvény szerinti, munkabérek (K1101)	13 682 994	948 200	-	-	-	6 653 788	-	-	95 286	-	-	1 689 720	-	-	4 296 000
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	14 532 994	948 200	-	-	-	6 653 788	-	-	95 286	-	-	1 689 720	-	-	5 146 000

[illegible]

[illegible]

2	Egyéb 4 szolgáltatások (K337)	2 361 594	969 660	-	-	-	-	15 676	-	-	-	110 011	109 350	-	667 601	-	-	-	219 296	270 000
2	ebből: 5 biztosítási díjak (K337)	392 452	170 719	-	-	-	-	7 237	-	-	-	7 200	-	-	-	-	-	-	207 296	-
2	Szolgáltatási 6 kiadások (K33)	13 729 076	1 395 682	130 465	-	-	-	287 878	1 375 501	-	-	443 238	411 555	172 116	813 470	1 245 498	6 801 484	382 189	270 000	
2	Működési célú 7 előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 353 904	181 266	35 226	-	-	-	259 704	352 648	57 977	195 432	103 568	78 882	195 454	336 284	1 836 401	368 713	352 350		
2	Egyéb dologi 8 kiadások (K355)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Különféle 9 befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 353 905	181 266	35 226	-	-	-	259 705	352 648	57 977	195 432	103 568	78 882	195 454	336 284	1 836 401	368 713	352 350		
3	Dologi 0 kiadások (K3)	22 414 981	1 698 371	165 691	-	-	-	1 237 542	1 728 149	272 705	1 349 871	557 212	445 292	1 348 817	1 581 782	8 637 885	1 734 315	1 657 350		
3	Egyéb nem 1 intézményi ellátások (K48)	3 035 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 035 270		
3	ebből: települési 2 támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	3 035 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 035 270		
3	Ellátottak 3 pénzübeli juttatásai (K4)	3 035 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 035 270		

[illegible]

[illegible]

kezelésű előirányzatok (K84)																								
5 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Költségvetési kiadások (K1-K8)	58 573 364	15 724 066	165 691	-	1 224 713	-	1 476 937	8 323 829	1 728 149	272 705	1 457 544	3 259 373	445 292	3 258 197	1 581 782	8 637 885	7 549 295	4 692 620						
5 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 224 713	-	-	-	1 224 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 224 713	-	-	-	1 224 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Finanszírozási kiadások (K9)	1 224 713	-	-	-	1 224 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Kiadások összesen (K1-K9)	59 798 077	15 724 066	165 691	1 224 713	1 224 713	-	1 476 937	8 323 829	1 728 149	272 705	1 457 544	3 259 373	445 292	3 258 197	1 581 782	8 637 885	7 549 295	4 692 620						
5 Átlagos statisztikai állományi létszám	9	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	L	
Ssz	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok önkormányzati jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzati elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgyazdálkodási egyéb szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 188 602	-	14 188 602	-	-	-	-	-
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 064 900	-	14 064 900	-	-	-	-	-
3	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	847 989	-	847 989	-	-	-	-	-
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	14 912 889	-	14 912 889	-	-	-	-	-

5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 492 723	-	-	2 492 723	-	-	-	-	-
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 570 650	-	-	1 570 650	-	-	-	-	-
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	84 740	-	-	84 740	-	-	-	-	-
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	33 249 604	-	-	33 249 604	-	-	-	-	-
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 806 617	-	-	-	6 806 617	-	-	-	-
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 806 617	-	-	-	6 806 617	-	-	-	-
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	40 056 221	-	-	33 249 604	6 806 617	-	-	-	-
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	2 702 161	-	-	-	2 702 161	-	-	-	-
13	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	2 702 161	-	-	-	2 702 161	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú támogatások	2 702 161	-	-	-	2 702 161	-	-	-	-

[illegible]

29	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	440 561	440 561	-	-	-	-	-	-	-
30	Működési bevételek (B4)	8 722 305	1 059 461	-	-	1 000 000	634 774	6 028 070	-	-
31	Ingatlanok értékesítése (B52)	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
32	Felhalmozási bevételek (B5)	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	116 593	-	-	116 593	-	-	-	-	-
34	ebből: Európai Unió (B65)	116 593	-	-	116 593	-	-	-	-	-
35	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	116 593	-	-	116 593	-	-	-	-	-
36	Költségvetési bevételek (B1-B7)	56 424 588	1 709 461	33 249 604	9 625 371	1 000 000	634 774	6 028 070	4 177 308	-
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 373 489	-	-	3 373 489	-	-	-	-	-
38	Maradvány igénybevétele (B813)	3 373 489	-	-	3 373 489	-	-	-	-	-
39	Finanszírozási bevételek (B8)	3 373 489	-	-	3 373 489	-	-	-	-	-
40	Bevételek összesen (B1-B8)	59 798 077	1 709 461	33 249 604	12 998 860	1 000 000	634 774	6 028 070	4 177 308	-

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

2024-2025-2026-2027. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

	A	B	C	D	D
S sz	M E G N E V E Z É S	2024. évi számított (Ft)	2025. évi számított (Ft)	2026. évi számított (Ft)	2027. évi számított (Ft)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 056 221	46 064 654	52 974 352	60 920 505
2	Közhatalmi bevételek	4 177 308	4 803 904	5 524 490	6 353 163
3	Működési bevételek	9 488 898	10 912 233	12 549 068	14 431 428
4	Belföldi finanszírozás bevételei	3 373 489	3 879 512	4 461 439	5 130 655
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 095 916	65 660 303	75 509 349	86 835 751
6	Személyi juttatások	21 912 041	25 198 847	28 978 674	33 325 475
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 422 753	2 786 166	3 204 091	3 684 704
8	Dologi kiadás	22 414 981	25 777 228	29 643 812	34 090 384
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 035 270	3 490 561	4 014 145	4 616 266
10	Egyéb működési célú kiadások	6 085 516	6 998 343	8 048 095	9 255 309
11	Finanszírozási kiadások	1 225 355	1 409 158	1 620 532	1 863 612
12	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 095 916	65 660 303	75 509 349	86 835 751

”

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

2024-2025-2026-2027.ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

	A	B	C	D	E
S sz	M E G N E V E Z É S	2024. évi számított (Ft)	2025. évi számított (Ft)	2026. évi számított (Ft)	2027. évi számított (Ft)
1	BEVÉTELEK				
2	Hosszú lejáratú hitelek				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 702 161			
4	Felhalmozási bevételek	650 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5	Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány	575 355			
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 927 516	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7	KIADÁSOK				
8	Beruházások	1 016 912	1 000 000	1 000 000	1 000 000
9	Felújítások	1 685 249			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	642			
11	Finanszírozási kiadások	1 224 713			
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 927 516	1 000 000	1 000 000	1 000 000

”

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV(havi forgalmi adatokkal forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sz	Bevételek megnevezése	össz.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
2024. évi várható bevételek havi forgalma														
1	finanszírozási bevételek	33 249 604	2 770 800	2 770 800	2 770 800	2 770 800	2 770 800	2 770 800	2 770 800	2 770 800	2 770 800	2 770 800	2 770 800	2 770 800
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 806 617	567 218	567 218	567 218	567 218	567 218	567 218	567 218	567 218	567 218	567 218	567 218	567 218
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 702 161	225 180	225 180	225 180	225 180	225 180	225 180	225 180	225 180	225 180	225 180	225 180	225 180
4	Közhatalmi bevételek	4 177 308	0	0	2 088 654						2 088 654			
5	Működési bevételek	8 722 305	726 859	726 859	726 859	726 859	726 859	726 859	726 859	726 859	726 859	726 859	726 859	726 859
6	Működés célú visszatérítendő támogatások		0	0										
7	Felhalmozási bevételek	650 000				650 000								
8	Működési célú átvett pénzeszközök	116 593							116 593					

9. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI LÉTSZÁMKERETE

Ssz	A	B	C	D
	Megnevezés	2024.évi létszámkeret (fő)		
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben	tiszteletdíjas
1	Polgármester, alpolgármester, képviselők	1		2
2	Közalkalmazott	1		
4	Közfoglalkoztatás	4		
5	Egyéb	1		
6	Összesen	7	0	2

”

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI STABILITÁSA

Ssz	A Megnevezés	B Tárgyév	C Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
1	Helyi adók	4 177 308	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak				
	Díjak, pótlékok, bírságok				
3	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
4	Részvények, részesedések értékesítése				
5	Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér)	463 755			
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
7	Saját bevételek összesen:	4 641 063	1 800 000	1 800 000	1 800 000
8	Saját bevételek 50%-a	2 320 532	900 000	900 000	900 000
9	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.				
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása				
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása				
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
13	Adott váltó				
14	Pénzügyi lízing				
15	Halasztott fizetés				
16	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
17	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség				
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása				

19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása				
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
21	Adott váltó				
22	Pénzügyi lízing				
23	Halasztott fizetés				
24	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
25	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	4 641 063	1 800 000	1 800 000	1 800 000

”

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–10. mellékletehez

Adorjánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendeletével alkotta meg Adorjánháza Község Önkormányzata 2024. évi költségvetését. A jelenlegi módosítást az évközi normatíva változások, a támogatások, a polgármesteri, testületi döntések átvezetése, a teljesített kiadások és bevételek változása indokolja.

