

DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

7013 CECE, DEÁK F. u. 13.

ELŐTERJESZTÉS

**Társult Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
ülésére**

Tárgy: DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2024. évi költségvetésének véleményezése

Előterjesztő: Fazekas Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testületek!

A költségvetés tervezését, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény –a továbbiakban: Áht. –és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

A Dél-Mezőföldi Többcélú társulás 2024. évi bevételeinek fő összege 519.600.465,-Ft, kiadásainak fő összege 519.600.465,-Ft.

Bevételek

Az állami támogatás 516.813.810,-Ft, melyet a társulás az általa fenntartott intézményeknek utal a működési kiadásokra.

Vajtai tagóvoda építése befejeződött, a pályázati elszámolás megtörtént, visszafizetni 2.220.128,-Ft-t kell.

Kiadások

Dologi kiadásoknál a bankköltségeket és a belső ellenőrzést végző cég szerződés szerinti díjazását terveztük.

A K915 rovaton a HÁLÓ Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat és a Cecei Óvoda és Bölcsőde működéséhez szükséges normatív támogatás pénzeszköz átadása van szerepeltetve, melynek bevételi oldala a B16 rovaton található.

HÁLÓ Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése:

A személyi juttatások 34 fő bérét, ruházati költségtérítését, cafetéira juttatását, munkába járás költségeit tartalmazza melynek összege 176.822.694,-Ft

Külső személyi juttatások soron 2 fő pénzügyi munkatárs és 1 fő jelzőrendszeres segítségnyújtásban dolgozó megbízási díja került tervezésre 8.412.000,-Ft értékben.

Dologi kiadásokra 84.568.764,-Ft-t terveztünk, melyben a közüzemi díjak, szakmai és üzemeltetési anyagok, továbbá szolgáltatások, a vásárolt ételmezés, biztosítási, üzemorvos, postai díjak szerepelnek.

A normatív támogatások emelkedése, fedezi a működés költségét, önkormányzati hozzájárulást nem kell fizetni a társulás tagjainak a HÁLÓ-hoz.

Cece Óvoda és Bölcsőde költségvetése:

A személyi juttatások a 2023. évi LII. törvény szerinti 19 fő cecei óvodában 6 fő a vajtai tagóvodában 3 fő pedig a cecei bölcsődében dolgozó bérét tartalmazza 174.932.318,-Ft összegben, melyben az esélyteremtési illetményrészt is tartalmazza.

2 fő jubileumi jutalmára 5.091.540,-Ft cafetériára 3.930.000,-Ft illetve a munkába járásra 400.000,-Ft került tervezésre.

Cecén 2 fő kérte a nyugdíjaztatását, mindkét dolgozó a munka alól fel van mentve és a sétáló idejét tölti, valamint az intézmény vezető is szeretné kérni a nyugdíjazását az idei évben.

Dologi kiadások

Az óvoda intézménye az E-ON Áramszolgáltató Zrt –vel egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik, melyet a szolgáltató felbontott. Ezért 2024.01.22 napjával kereskedelmi szerződést kötöttünk 58 Ft/kWh + egyéb költségek + áfa áron, mely jelentősen befolyásolja a közüzemi díjak emelkedését. Ez mellett még azzal is kell számolnunk, hogy 2022.augusztus hónaptól visszamenőlegesen ki kell fizetnünk az elektromos áramfogyasztást piaci áron+10%.A mai napig nem kaptunk erről számlát, nem tudjuk jól tervezni. A költségvetésben 9.600.000,- nettó összeget terveztünk a villamos energia költségeire.

Dologi kiadások között szakmai és üzemeltetési anyagok, továbbá szolgáltatások, a vásárolt élelmezés, üzemorvos, postai díjak kerültek tervezésre.

Összes dologi kiadásra 66.441.309,-Ft került előirányozva.

Felhalmozási kiadások

2024.szeptembertől az óvodákban is bevezetésre kerül a KRÉTA rendszer. Jelenleg nem rendelkezik az intézmény megfelelő informatikai eszközökkel ennek a feladatnak az ellátásához, ezért a tervben szerepel ezek beszerzése 1.100.000,-+Áfa értékben. Tervezésre került 1 mosógép, porszívó és konyhai eszközök megvásárlása 930.000+Áfa összegben.

A költségvetés tervezet szerint nem kell hozzájárulást fizetni Cece Nagyközség és Vajta Község Önkormányzatának az óvoda működéséhez, de az energia költségek bizonytalansága miatt év közben előfordulhat, hogy költségvetést kell módosítani, mely működési hozzájárulás fizetést von maga után.

Cece, 2024.02.07.

Fazekas Gábor sk.

elnök

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetése***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és
bevételei jogcímek***

Rovat megnevezése	Rovat- szám	DMTT összesen
Személyi juttatások összesen	K1	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-
Dologi kiadások	K3	566 527
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	-
Beruházások	K6	-
Felújítások	K7	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 220 128
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	2 786 655
Finanszírozási kiadások	K9	516 813 810
Kiadások mindösszesen	K1-K9	519 600 465
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	516 813 810
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-
Közhatalmi bevételek	B3	-
Működési bevételek	B4	-
Felhalmozási bevételek	B5	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	516 813 810
Finanszírozási bevételek	B8	2 786 655
Bevételek összesen	B1-B8	519 600 465

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Társulási előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	DMTT munkaszervezet	Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti szolgálat	Cecei Óvoda és Bölcsőde
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása.	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	516 813 810	1 656 200	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	516 813 810	1 656 200	-
Iparűzési adó	B312			
Jövedelemadók	B31	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
talajterhelési díj	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405		27 999 000	2 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		7 047 000	540 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		3 500 000	

Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411			
Működési bevételek	B4	-	38 546 000	2 540 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-
Működési célú finanszírozás államháztartáson belülről		516 813 810	40 202 200	2 540 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		-	-	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	516 813 810	40 202 200	2 540 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			

Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	566 527	16 150 873	7 967 974
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	2 220 128		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	2 786 655	16 150 873	7 967 974
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések tör	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816		244 968 395	271 845 415
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	244 968 395	271 845 415
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	2 786 655	261 119 268	279 813 389
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		519 600 465	301 321 468	282 353 389

Dél-Mezőföldi Többcélú Táruulás 2024. évi költségvetése intézményenként
Kiadások (Ft)

Táruulási előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	DMTT munkaszervezet	Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti szolgálat	Cecei Óvoda és Bölcsőde
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		160 141 134	174 932 318
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás	K1103		8 255 000	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		1 816 560	
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			5 091 540
Béren kívüli juttatások	K1107		2 220 000	3 930 000
Ruházati költségértítés	K1108		700 000	
Közlekedési költségértítés	K1109		1 240 000	400 000
Egyéb költségértítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 450 000	2 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	-	176 822 694	186 353 858
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		7 152 000	
Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 260 000	-
Külső személyi juttatások	K12	-	8 412 000	-
Személyi juttatások	K1	-	185 234 694	186 353 858
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		24 088 510	24 763 502
Szakmai anyagok beszerzése	K311		20 000	150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		2 490 000	2 447 000
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	-	2 510 000	2 597 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		1 750 000	488 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		725 000	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	-	2 475 000	638 000
Közüemi díjak gáz	K331		3 500 000	3 600 000
Közüemi díjak víz	K331		250 000	600 000
Közüemi díjak villamos energia	K331		1 990 000	9 600 000
Vásárolt élelmezés	K332		49 382 686	30 293 840
Bérleti és lízing díjak	K333		1 200 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		200 000	250 000
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			2 030 000
Egyéb szolgáltatások	K337	566 527	5 201 346	1 896 000
Szolgáltatási kiadások	K33	566 527	61 724 032	48 269 840
Kiküldetések kiadásai	K341		640 000	15 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	640 000	15 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		17 219 732	14 921 469
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355			

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		17 219 732	14 921 469
Dologi kiadások	K3	566 527	84 568 764	66 441 309
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati rendelet alapján)	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			2 216 620
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	2 216 620
Működési célú kiadások csoport	soport	566 527	293 891 968	279 775 289
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			1 100 000
Egyéb tárgyi eszközök gép beszerzése, létesítése	K64		5 850 000	930 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 579 500	548 100
Beruházások	K6	-	7 429 500	2 578 100
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	2 220 128		

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 220 128	-	
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		2 220 128	7 429 500	2 578 100
Költségvetési kiadások	K1-K9	2 786 655	301 321 468	282 353 389
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Pénzeszköz átadás (állami támogatás)	K915	516 813 810		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	516 813 810	-	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozása	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	-	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	516 813 810	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		519 600 465	301 321 468	282 353 389

Dél-Mezőföldi Többcélú Táruslás 2024. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) DMTT Munkaszervezet	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Háló Dél-Mezőföldi Szociális és gyermekjóléti szolgálat	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Ceceli Óvoda és Bölcsöde	Összesen
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				0
I. besorolási osztály összesen				0
II. besorolási osztály összesen				0
III. besorolási osztály összesen				0
KÖZTISZTVISÉLOK, KORMÁNYTISZTVISÉLOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
igazgató (igazgató), igazgatóhelyettes (igazgató-helyettes)		2	2	4
osztályvezető, osztályvezető-helyettes,				0
osztályvezető-helyettes helyettese, vezetőtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				0
"A", "B" fizetési osztály összesen		8	6	14
"C", "D" fizetési osztály összesen	0	20	8	28
"E"- "J" fizetési osztály összesen		4	0	4
FED I.			9	9
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0	34	26	59
tisztviselői alkalmazottak				0
egyéb bérrendszer szerinti alkalmazotti munkajogi jogviszonyú munkavégzők	1		1	2
ösztörvényes foglalkoztatott				0
közfoglalkoztatott				0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1	0	1	3
polgármester, főpolgármester				0
helyi önkormányzat képviselő-testület tagja, megválasztott képviselő				0
polgármester, főpolgármester-helyettes,				0
megválasztott képviselő-helyettes				0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ	1	34	26	62
rendeltetés programot és a kuno megvesztés programot				0
rendeltetés programot és a kuno megvesztés programot				0
osztályvezető-foglalkoztatottak (fő), illetve magánvállalkozásból				0
munkaadókat tartósan távol lévő személyek			2	2
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	1	34	28	64

Hozzájárulások 2024.év

Intézmény	Összesen/Év	Alap	A.íván	Cece	Igar	Mezőszilas	Sáregres	kárszentágota	Vajta
Munkaszervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cecet Óvoda és Bölcsőde	0			0					0
		0	0		0	0	0	0	
ÖSSZESEN/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Havonta fizetendő		0	0	0	0	0	0	0	0

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2024. évi hitelállománya

Sorszám	Megnevezés (típus, célja)	Hitel nyújtó bank	Felvétel éve	Lejárat éve	Felvett összeg	Várható Kamat	2019. évi visszafizetési kötelezettség tőke	2019. évi visszafizetési kötelezettség kamat
1								
2								
3								
Összesen					0	0	0	0

Dél-Mexófoli di Többségi Társulás

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesítéséig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti eséjt bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

Rovat megnevezése	Készlet- szám
2019/2019. (XII. 30.) Kiem. Rendellettel a köznevelésről szóló 2011. évi CXII. törvény 10. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltak alapján	
1. a helyi adósság törlesztése	
2. az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni érték jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek	
3. az önkormányzat, a köznevelési díj és a hatásterület	
4. a tárgyi eszközök és az immateriális javak: részvény, részvétel vállalat érdekeltségéből vagy privátizációból származó bevételek	
5. hitel-, kölcsön- és átvétel, kölcsön	
6. a köznevelési feladatokkal kapcsolatos megítélt	

a) hűt, közlés, felelet, átvállalás és feladatok, átvállalás, megújulás a vezetőfeladatok napjára, az annak aktuális témáinak, témáinak,

b) a **szervezési** szövevény (a továbbiakban: Szr.) szerinti hitelesítésnek megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozott

c) válto kibocsátása a kibocsátás napjától a beavatás napjára, és annak a vállalkozó kiváltott értékpapírral megegyező, kamatot nem tartó

d) az Szr. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői felkötött történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött (költesek)

e) a visszaváltásnál kötelezettség kötésével megkötött ádással szerződés eladói felkötés történő megkötése – ideértve az Szr. szerinti val

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvan nap időtartamú halasztást törvényszerű, részletezett, és meg is kell nem fizetett ellenérték

g) hitelesítésre alapít, színezésnek, műveletet kibocsátásnak az Államháztartás Készlet Központján, és az továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezlet

Stabilitási tv. 10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó társulási díjazónak

Mótv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:

- a) a helyi adók;
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek, nyereség, osztalék, kamat és bérlet;
c) árvetti pénzeszközök;
d) 53. törvény alapján az önkormányzatot megillető illetek, bírság, díj;
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. §.(1) Az önkormányzat saját bevételeinek mindekl:
1. a helyi adókból származó bevételek,
2. az önkormányzatot végzők és az önkormányzatot megjelölt végzők értékpapírból és hasznosításából származó bevételek,
3. az önkormányzatok a közszolgáltatások és a közüzemi bevételek,
4. a tárgyi eszközök és az immateriális javak, berendezés, tárgyi eszközök, vállalkozási eszközök és a vállalkozási eszközök értékesítéséből származó bevételek,
5. bérleti, kölcsön-, és díjbevételek, valamint
6. a közszolgáltatásokkal kapcsolatos nyújtások.

[illegible]

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2024. költségvetési év és az azt követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
		DMTT összesen	DMTT összesen	DMTT összesen	DMTT összesen
Személyi juttatások összesen	K1	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-
Dologi kiadások	K3	566 527	1 507 299	1 514 835	1 522 409
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-
Beruházások	K6	-	-	-	-
Felújítások	K7	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 220 128	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 786 655	1 507 299	1 514 835	1 522 409
Finanszírozási kiadások	K9	516 813 810	331 810 158	333 469 209	335 136 555
Kiadások mindösszesen	K1-K9	519 600 465	333 317 457	334 984 044	336 658 964
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	516 813 810	517 177 751	519 763 640	522 362 458
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-
Működési bevételek	B4	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	516 813 810	517 177 751	519 763 640	522 362 458
Finanszírozási bevételek	B8	2 786 655	580 460	583 363	586 279
Bevételek összesen	B1-B8	519 600 465	517 758 211	520 347 002	522 948 737

[illegible]

HATÁROZATI JAVASLAT

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulási Tanács

...../2024.(.....) határozata

A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulása 2024. évi költségvetés elfogadásáról

A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulása Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§. (3) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket határozza meg:

I.

1. A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás
a.) költségvetési bevételi főösszegét **519 600 465 Ft-ban**
b.) költségvetési kiadási főösszegét **519 600 465 Ft-ban** hagyja jóvá.
2. Az 1. pontban megállapított főösszegen belül a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti megbontását a határozat 1. melléklete tartalmazza.
3. Az 1. pontban megállapított bevételeket intézményenként, kiemelt előirányzatonként a határozat 2., melléklete tartalmazza.
4. Az 1. pontban megállapított kiadásokat intézményenként, kiemelt előirányzatonként a határozat 3., melléklete tartalmazza
5. A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás létszámát a határozat 4. melléklete tartalmazza.
6. A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2024. évi hozzájárulásait a határozat 5. melléklete tartalmazza.
7. A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2024. évi hitelállománya a határozat 6. melléklete tartalmazza.
8. A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) a határozat 7. melléklete tartalmazza.
9. Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2024. költségvetési év és az azt követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 8. melléklete tartalmazza.
10. A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2024. évi felhasználási és likviditási ütemtervét a határozat 9. melléklete tartalmazza.

II. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás munkaszervezete a felelős.
2. A Társulás bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
3. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.

4. Az előirányzatok módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történhet.
5. A Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 43/A. § (1) bekezdése alapján a Társulási Tanács jogosult.
6. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a társulás költségvetési szerve által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a Társulási Tanács a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás munkaszervezete által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján, szükség szerint dönt.
7. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
8. A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás munkaszervezete az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
9. Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát kell betartani.
10. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a Társulási Tanács döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.
11. A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányost nem meghaladóan vállalhatók és fizethetők ki (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével).
12. A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni.
13. A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a Tanács engedélyével kerülhet sor.
14. A Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani.
15. A költségvetési szerv pénzmaradványa (a 2021-ben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a tanácsi jóváhagyást követően használható fel.
16. A Társulás számlavezető bankja a K&H Bank.

17. Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról és a költségvetés szükséges módosításáról a Társulási Tanács külön dönt.
18. A Társulás a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket hitelintézeti lekötés és nyílt befektetési alap útján hasznosíthatja.
19. Az előírások szerint a tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. Az általános tartalék az évközi működési és fejlesztési többletigények finanszírozására, vis maior helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
20. A költségvetési határozat módosítását a következő évi költségvetés első forduló tárgyalásával egy időben (december 31-i hatállyal) kell végrehajtani.

III. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

1. A társulás és költségvetési szerve ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért a társulás esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
2. A társulás a belső ellenőrzés kialakításáról külső szakértő bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

IV. Záró rendelkezések

1. Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Cecei Közös Önkormányzati Hivatal összesen
1	Személyi juttatások összesen	K1	69 837 600
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 078 888
3	Dologi kiadások	K3	8 770 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	-
6	Beruházások	K6	-
7	Felújítások	K7	-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
9	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	87 686 488
10	Finanszírozási kiadások	K9	-
11	Kiadások mindösszesen	K1-K9	87 686 488
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4 223 882
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-
14	Közhatalmi bevételek	B3	-
15	Működési bevételek	B4	461 441
16	Felhalmozási bevételek	B5	-
17	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
19	Költségvetési bevételek	B1-B7	4 685 323
20	Finanszírozási bevételek	B8	83 001 165
21	Bevételek összesen	B1-B8	87 686 488

Önkormányzati hozzájárulás összesen 2024. évben:

16 452 399

lakosságszám:

Fajlagos hozzájárulás (/fő)

4 714

Cece

12 228 517

2 594

Vajta

4 223 882

896

3 490

havonta fizetendő hozzájárulás:		
Cece		1 019 043
Vajta		351 990

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése**Bevételek**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI		adatok Ft.-ban
sorszám	Rovat megnevezése-rovatszám	Cecei Közös Önkormányzati Hivatal összesen
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 223 882
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 223 882
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	300 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	140 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 935
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 506
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	461 441
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 685 323
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 113 067
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	67 659 581
300	Központi , irányító szervi támogatás ((B816) önkormányzati hozzájárulás	12 228 517
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	83 001 165
315	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	83 001 165
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	87 686 485

Cepei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI		adatok Ft.-ban
sorsszám	Rovat megnevezése-rovatszám	Cepei Közös Önkormányzati Hivatal összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 333 600
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 656 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 304 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 894 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 787 600
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 000 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 050 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 837 600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 078 888
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 752 048
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	80 116
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	250 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 200 000
35	Közüzeti díjak (K331)	1 800 000
	Ebből villamos energia szolgáltatás díjának teljesítése	1 000 000
	Ebből gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000
	Ebből víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	200 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	50 000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	50 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 970 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 500 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 900 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 770 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	87 686 488



CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7013 Cece, Deák F. u. 13.

Tel: 25/505-150 Fax:25/234-389

✉ polghiv@cece.hu

Cece Nagyközség Önkormányzat

2024. évi költségvetése

Előterjesztés

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. március 6-án tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek.

Cece Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a 2024. évi költségvetési tervezete a rendelkezésünkre álló adatok és információk alapján elkészült, melyet a Tisztelt Képviselő-testületnek ezúton terjesztek elő megtárgyalásra.

Az Önkormányzat bevételi főösszeg 1.369.629583.-ft., kiadási 1.369.629583.-ft., az éves költségvetési egyensúly fenntartásához 62.543.591.-ft ingatlanértékesítéssel terveztünk.

Az Önkormányzat bevételeinek összetétele:

- állami normatív támogatás
- közhatalmi bevételek
- működési bevételek
- felhalmozási bevételek
- előző évi költségvetési maradvány

Állami (forint)	normatív	támogatás:	
1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása			129 847 911.-ft
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás			194 006 092.-ft
3. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			18 908 160.-ft
4. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása			19 929 300.-ft
5. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével			201 023 595.-ft
6.Szociális ágazati pótlék (Hálónak)			20 012 830.-ft
7. Pótigény HÁLÓ			4 002 670.-ft
8. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			22 198 000.-ft
9.Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			96 674 950.-ft
10.Szünidei étkeztetés támogatása			1 235 760.-ft
11.A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			10 766 299.-ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron kerülnek megtervezésre:

-pedagógusok esélyteremtési illetménykiegészítése (Óvoda)	20 838 341.-ft
-házi orvosi és gyermekorvosi feladatok ellátásának finanszírozása(NEAK)	38 400 000.-ft
-egészségügyi dolgozó bértámogatása (NEAK)	2 425 000.-ft
-iskolaegészségügy támogatás (NEAK)	211 200.-ft
-MVH földalapú támogatása	1 900 000.-ft
-Közfoglalkoztatás támogatása:	33 715 408.-ft
-Vajta Község Önkormányzata 2021 évi ügyeleti hozzájárulás	2 648 496.-ft
-Vajta és Sáregres kult. bér hozzájárulás	240 000.-ft

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeknél az adók a tavalyi évi bevételek alapján kerültek megtervezésre.

-kommunális adó	6 000 000.-ft
- az iparüzési adóból kicsi emelkedést várunk, ezért	39 000 000.-ft
-egyéb közhatalmi bevétel	500 000.-ft

Működési bevételek

2023 évben a nyúltenyésztés tevékenységet felszámolta az önkormányzat, helyette tojógyúrk hibrideket vásároltunk, és tojástermeléssel foglalkozunk.

-áru- és készletértékesítés ellenértéke tartalmazza a tojás és mezőgazdasági terményeink eladásából származó bevételeket, amely 16 000 000.-ft.

-szolgáltatások ellenértékéhez a lakás és helyiségbérleti díjak tartoznak 10 000 000.-ft.

2023 01.01-től az általános forgalmi adó kötelezettséget az általános szabályok szerint állapítja meg a lakóingatlan minősülő és annak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbe adása tevékenységre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelezettséget választja.

-közvetített szolgáltatások értéke a továbbszámolt áram, víz és egyéb közüzemi díjak tovább számítását tartalmazza 6 000 000.-ft.

-tulajdonosi bevételek tartalmazzák a földhaszon bérleteket és a közterülethasználati díjakat, amelyhez 2 000 000.-ft-ot terveztünk

-ellátási díjak a közétkeztetési bevételeket tartalmazzák 4 000 000.-ft.

-általános forgalmi adó visszatérítés bevételeként 7.800.000.-ft.várunk

-egyéb működési bevételek a jövedéki adó visszatérítést tartalmazza, amelyet 500.000.-ft-on tervezetünk be.

Felhalmozási célú támogatások

- TOP PLUSZ pályázat keretein belül a művelődési ház, óvoda, egészségház és a hivatal épületeinek energetikai korszerűsítésére 250 000 000.-ft-ot nyert az önkormányzat
- ingatlan értékesítés bevétele a 7013 Cece, Madarász köz 5. szám alatti lakóház értékesítéséből befolyt 4 500 0000.-ft és az egyéb év közbeni döntések tükrében tervezetük.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele a szokásos 20 millió forintos folyószámlahitelünket tartalmazza.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre: 16 659 868.-ft.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra: 10 000.000.-ft járda felújításra

Az Önkormányzat kiadásainak összetétele

-személyi juttatások és járulékai

-dologi kiadások

-ellátottak pénzbeli juttatásai

-egyéb működési kiadások

-felhalmozási célú kiadások

-finanszírozási kiadások

Személyi juttatások és járulékai soron tervezett összeg tartalmazza 8 fő munkavállaló (MT és közalkalmazott) 15 fő közmunkaprogram által finanszírozott dolgozó alapbérét, jogszabály által előírt pótlékjait és ezek járulékait.

-béren kívüli juttatás soron tervezett összeg 4 fő dolgozó cafetériáját tartalmazza 875 000.-ft.

-választott tisztségviselők juttatásai soron a polgármester, alpolgármester és képviselők tisztelet díja 15 732 000.-ft.

-munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak megbízási szerződéssel) soron 1 fő sofőr, 0,5 fő a gyermekétkeztetésben, 1 fő laboratórium asszisztens, 1 fő közmunkaprogramban foglalkoztatott dolgozók irányításával megbízott foglalkoztatottak juttatásait terveztük 6 995 000.-ft.

-egyéb külső személyi juttatások soron a reprezentációs költségeket terveztük 900 000.-ft.

Dologi kiadások:

Dologi kiadások tekintetében a 2023 év bázis adatai szerint terveztünk, kiegészítve a 2024 évi plusz költségekkel ill. felülvizsgáltuk és levontuk a 2023 évben felmerült, de 2024 évben már nem releváns költségeket, ráfordításokat.

Nagy bizonytalanság van még mindig a közüzemi díjak terén. Cece Nagyközség Önkormányzata és a Cecei Közös Hivatal több fogyasztási hely tekintetében az E-ON Áramszolgáltató Kft.-vel egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezett, melyet a szolgáltató felbontott. Ezért 2024.01.22 napjával kereskedelmi szerződést kötöttünk 58 Ft/kWh + egyéb költségek + áfa áron, mely jelentősen befolyásolja a közüzemi díjak emelkedését. Ez mellett még azzal is kell számolnunk, hogy 2021.szeptember hónaptól visszamenőlegesen ki kell fizetnünk az elektromos áramfogyasztást piaci áron+10%.A mai napig nem kaptunk erről számlát, nem tudjuk jól tervezni.

A vásárolt élelmezés költségeit a 2023 évi árakkal terveztük, de várható itt is az áremelkedés.

Ellátottak pénzbeni juttatási

Ezen a rovaton kerültek tervezésre az önkormányzat által adott segélyek, támogatások 4.000.000.-ft értékben.

Egyéb működési célú kiadások

Itt került beépítésre az állami támogatás, melyet a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás részére feladatai ellátásra-Cecei Óvoda és Bölcsőde, HÁLÓ Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat-működéséhez havonta kell megtéríteni.

Közérdekű Nonprofit Társaság működési támogatása, mely 2023 évben 12 100 000.-ft volt, 2024 évben erre a célra 9 000 000.-forint támogatást próbál az önkormányzat kigazdálkodni.

Civil szervezetek támogatása 6*400 000,-Ft összesen 2 400 000,-Ft

Beruházások, felújítások

Itt szerepelnek a pályázati támogatásból megvalósuló művelődési ház ,egészségház, óvoda és hivatal épületének energetikai korszerűsítése.

Járdafelújítás 10 millió forint pályázati pénzhez 4,5 millió forint önrészt kell biztosítani, valamint a hivatali udvar hátsó kerítésének felújítását és egy új kapu készítését tervezetük.

Tárgyi eszköz beszerzések soron a fogorvosi rendelő üzemeléséhez szükséges kezelői egység megvásárlása szerepel a Képvisel-testület meghozott döntése értelmében.

A felhalmozási célú támogatások visszatérítése államháztartáson belül rovaton az EFOP-3.9.2-16-2017-0002 pályázat elszámolása után keletkezett 6 223 582.-ft visszafizetési kötelezettség van tervezve.

Fontosnak tartom a tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy a különböző beruházások és felújításokkal kapcsolatban a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat részére a munkákat elvégző cég „jólteljesítési biztosíték” befizetésére kötelezett. Ezek az összegek a költségvetési számlára befizetésre kerültek, melyeket a szerződésben meghatározott idő után vissza kell fizetni. Ez egy átfutó tétel, nem része a 2024 évi költségvetésnek. Abban az évben

kell tervezni a kiadását, amikor esedékes a visszafizetés, melyet az alábbiak szerint kell teljesíteni:

JV Berek Kft	2 044 584,-Ft	2025.06.04.
Képli és Társa Bt.	17 374 035,-Ft	2028.04.25.

Finanszírozási kiadások:

Ezen a soron terveztük a pénzeszköz átadást a Közös Hivatal működéséhez, melyből az állami normatíva 67 659 581,-Ft az önkormányzatok működési hozzájárulása 16 452 399,-Ft, melyből Vajta Község Önkormányzata 4 223 882,-Ft-ot Cece Nagyközség Önkormányzata 12 228 517,-Ft fizet.

Cece,2024.02.12.

Fazekas Gábor
polgármester

Cece Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetése

***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt
kiadási és bevételi jogcímek összevont***

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Cece Nagyközség Önkormányzata és Közös Hivatal összesen
Személyi juttatások összesen	K1	151 113 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 478 888
Dologi kiadások	K3	263 040 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	530 148 810
Beruházások	K6	6 535 700
Felújítások	K7	265 899 900
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 233 582
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	1 245 450 780
Finanszírozási kiadások	K9	124 178 803
Kiadások mindösszesen	K1-K9	1 369 629 583
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	823 208 098
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	252 300 220
Közhatalmi bevételek	B3	45 500 000
Működési bevételek	B4	56 416 641
Felhalmozási bevételek	B5	62 543 591
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 239 968 550
Finanszírozási bevételek	B8	129 661 033
Bevételek összesen	B1-B8	1 369 629 583

kontroll

hiány

2024.év.

Cece Nagyközség Önkormányzat és intézményi költségvetési főösszege intézményenként
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Cece Nagyközség Önkormányzata	Cecei Községi Önkormányzati Hivatal	Összesen
Személyi juttatások összesen	K1	81 276 300	69 837 600	151 113 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 400 000	9 078 888	18 478 888
Dologi kiadások	K3	254 270 000	8 770 000	263 040 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000		4 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	530 148 810		530 148 810
Beruházások	K6	6 535 700		6 535 700
Felújítások	K7	265 899 900		265 899 900
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 233 582		6 233 582
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	1 157 764 292	87 686 488	1 245 450 780
Finanszírozási kiadások	K9	124 178 803		124 178 803
Kiadások mindösszesen	K1-K9	1 281 943 095	87 686 488	1 369 629 583
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	818 984 216	4 223 882	823 208 098
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	252 300 220		252 300 220
Közhatalmi bevételek	B3	45 500 000		45 500 000
Működési bevételek	B4	55 955 200	461 441	56 416 641
Felhalmozási bevételek	B5	59 542 591		62 543 591
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			-
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 232 282 227	4 685 323	1 239 968 550
Finanszírozási bevételek	B8	46 659 868	83 001 165	129 661 033
Bevételek összesen	B1-B8	1 278 942 095	87 686 488	1 369 629 583

Cece Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Cece Nagyközség Önkormányzata
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 924 300
Normatív jutalmak	K1102	
Céltuttatás, projektpremium	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	875 000
Ruházati költségterítés	K1108	
Közlekedési költségterítés	K1109	
Egyéb költségterítések	K1110	
Lakhatási támogatások	K1111	
Szociális támogatások	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 850 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 649 300
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 732 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 995 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	900 000
Külső személyi juttatások	K12	23 627 000
Személyi juttatások	K1	81 276 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 400 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 100 000
Árubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	24 100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 800 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 500 000
Közüzemi díjak	K331	59 500 000
Vásárolt élelmezés	K332	49 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	30 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	4 200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40 240 000
Egyéb szolgáltatások	K337	22 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	179 470 000
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	42 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	46 000 000
Dologi kiadások	K3	254 270 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati rendelet alapján)	K48	4 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
Elvonások és befizetések	K502	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	1 334 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	516 813 810
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kamatátogatások	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	12 001 000
Tartalékok-általános	K512	
Tartalékok-cél	K512	
Egyéb működési célú kiadások	K5	530 148 810
Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre		879 095 110
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök gép beszerzése, létesítése	K64	5 145 700
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 390 000
Beruházások	K6	6 535 700
Ingatlanok felújítása	K71	209 370 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	56 529 900
Felújítások	K7	265 899 900
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	6 233 582
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
Lakástámogatás	K87	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 233 582
Felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre		278 669 182
Költségvetési kiadások	K1-K9	1 157 764 292
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	20 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	20 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 290 705
Pénzeszköz átadás (állami tám)	K915	79 888 098

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	104 178 803
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozás kiadások	K9	124 178 803
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 281 943 095

Cece Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Cece Nagyközség Önkormányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Cece Nagyközség Önkormányzata
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása,	B111	129 847 911
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	194 006 092
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	286 074 559
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	97 910 710
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 766 299
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	718 605 571
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	100 378 645
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	818 984 216
Iparűzési adó	B312	
Jövedelemadók	B31	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyoni típusú adók	B34	6 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	39 000 000
talajterhelési díj	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
Gépjárműadók	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	45 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000
Közhatalmi bevételek	B3	45 500 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	16 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	2 000 000
Ellátási díjak	B405	4 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 955 200
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 800 000
Kamatbevételek	B408	2 700 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B411	500 000

Működési bevételek	B4	55 955 200
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-
Működési költségvetés előirányzat csoport		920 439 416
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	252 300 220
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	252 300 220
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése	B52	62 543 591
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részesedések értékesítése	B54	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
Felhalmozási bevételek	B5	62 543 591
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		314 843 811
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 235 283 227
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	20 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (hiány)	B8113	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	20 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 659 868
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	10 000 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	

Maradvány igénybevétele	B813	26 659 868
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
Finanszírozási bevételek	B8	46 659 868
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 281 943 095

Cece Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetése intézményenként
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				Cece Nagyközség Önkormányzata költségvetéséből:			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Cece Nagyközség Önkormányzata	Cecei Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN	Önként vállalt FIZIKOTERÁPIA	Önként vállalt LABORATORIUM	Önként vállalt SAVANYÍTÓ ÜZEM
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 924 300	55 333 600	108 257 900	1 956 000		
Stipendiumok	K1102			-			
Utazások	K1103			-			
Készletért, üzemelt., helyettesítés díj, bérlet, társalgási	K1104		4 656 000	4 656 000			
Végkielégítés	K1105			-			
Árubevásárlás	K1106		1 304 000	1 304 000			
Béren kívüli juttatások	K1107	875 000	1 894 000	2 769 000	125 000		
Ruházati költségvetés	K1108			-			
Körlekedési költségvetés	K1109		300 000	300 000			
Egyéb költségvetések	K1110			-			
Lakhatási támogatások	K1111			-			
Szociális támogatások	K1112			-			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 850 000	300 000	4 150 000	210 000		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 649 300	63 787 600	121 436 900	2 291 000	-	-
Változtató juttatásokról juttatásai	K121	15 732 000		15 732 000			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	6 995 000	6 000 000	12 995 000		1 200 000	
Egyéb külső személyi juttatások (tepi)	K123	900 000	50 000	950 000			
Külső személyi juttatások	K12	23 627 000	6 050 000	29 677 000	-	1 200 000	-
Személyi juttatások	K1	81 276 300	69 837 600	151 113 900	2 291 000	1 200 000	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(+tp.hozzájárulás+munkált.terhelő jöv.adó	K2						
		9 400 000	9 078 888	18 478 888	297 830	156 000	
Szállítási anyagok beszerzése	K311	1 000 000		1 000 000	22 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 100 000	200 000	23 300 000	25 000		21 000
Árubevásárlás	K313			-			
Készletbeszerzés	K31	24 100 000	200 000	24 300 000	47 000	-	21 000
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	3 800 000	2 500 000	6 300 000			100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000	1 400 000			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 500 000	3 200 000	7 700 000	-	-	100 000
Közütem díjak, gar	K331	8 000 000	600 000		70 000	150 000	810 000
Közütem díjak víz	K331	1 500 000	200 000		15 000	22 000	90 000
Közütem díjak villamos energia	K331	50 000 000	1 000 000	51 000 000	200 000	238 000	180 000
Vasúti díjak	K332	49 000 000		49 000 000			
Bérfel- és lízing díjak	K333	30 000	50 000	80 000			
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	4 500 000	50 000	4 550 000			
Környezeti szolgáltatások	K335	4 200 000	50 000	4 250 000			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40 240 000		40 240 000			
Egyéb szolgáltatások	K337	22 000 000	1 400 000	23 400 000	2 000	3 600	
Szolgáltatási kiadások	K33	179 470 000	3 350 000	172 820 000	202 000	233 600	180 000
Költségek kiadásai	K341	200 000	500 000	700 000			
Reklám- és propagandakiadások	K342			-			
Költségek kiadásai	K34	200 000	500 000	700 000			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	42 000 000	1 500 000	43 500 000	68 000	52 650	300 000

Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000		1 000 000			
Kamatkiadások	K353			-			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			-			
Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000	20 000	3 020 000			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K36	46 000 000	1 520 000	47 520 000	68 000	52 650	306 000
Dologi kiadások	K3	254 270 000	8 770 000	252 740 000	317 000	286 250	601 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41			-			
Családi támogatások	K42			-			
Pénzbeli kapottak, kifizetések	K43			-			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-			
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati rendelet alapján)	K48	4 000 000		4 000 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-
Nemzetközi kötelezettségek	K501			-			
Elvonások és befizetések	K502			-			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503			-			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504			-			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	1 334 000		1 334 000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	516 813 810		516 813 810			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507			-			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508			-			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-			
Kamat támogatások	K510			-			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	12 001 000		12 001 000			9 000 000
Tartalékok-általános				-			
Tartalékok-vecl	K5131			-			
Egyéb működési célú kiadások	K5	530 148 810	-	530 148 810	-	-	9 000 000
		879 095 110	87 686 488	956 481 598	2 905 830	1 642 250	9 601 000
Immateriális javak beszerzése, leletése	K61			-			
Ingatlanok beszerzése, leletése	K62			-			
Informaticai eszközök beszerzése, leletése	K63			-			
Egyéb tárgyi eszközök gép beszerzése, leletése	K64	5 145 700		5 145 700			
Rezszesedések beszerzése	K65			-			
Meglévő rezszesedések műveletéhez kapcsolódó kiadások	K66			-			
Beruházási célú előzetesen felzármatott általános forgalmi adó	K67	1 390 000		1 390 000			
Beruházások	K6	6 535 700	-	6 535 700	-	-	-
Ingatlanok felújítása	K71	209 370 000		209 370 000			
Informaticai eszközök felújítása	K72			-			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-			
Felújítási célú előzetesen felzármatott általános forgalmi adó	K74	56 529 900		56 529 900			
Felújítások	K7	265 899 900	-	265 899 900	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81			-			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82			-			

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	6 233 582	-	6 233 582	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-
Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 233 582	-	6 233 582	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9	278 669 182	-	278 669 182	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	1 157 764 292	87 686 488	1 235 150 780	2 905 830	1 642 250	9 601 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	20 000 000	-	20 000 000	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91	20 000 000	-	20 000 000	-	-	-
Forgatási célú beföldő értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú beföldő értékpapírok bevétele	K9122	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldő értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldő értékpapírok bevétele	K9124	-	-	-	-	-	-
Beföldő értékpapírok kiadásai	K913	-	-	-	-	-	-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 290 705	-	24 290 705	-	-	-
Pénzeszköz átadás/átvétel államháztartáson belülre	K915	79 888 098	-	79 888 098	-	-	-
Kiárok, iránymű szerinti támogatások folyósítása	K915	104 178 803	-	104 178 803	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-
Környezeti költségvetés sajátos finanszírozás kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	-	-	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9	124 178 803	-	124 178 803	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (KI-9)	KI-9	1 281 943 095	87 686 488	1 369 629 583	2 905 830	1 642 250	9 601 000

Cece Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetése intézményenként
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Cece Nagyközség Önkormányzat

Rovat megnevezése	Rovat-száma	Cece Nagyközség Önkormányzata	Cecei Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN	Önként vállalt FIZIKOTERÁPIA	Önként vállalt LABORATÓRIUM	Önként vállalt SAVANYÍTÓ ÜZEM
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	129 847 911		129 847 911			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	194 006 092		194 006 092			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	286 074 559		286 074 559			
Települési önkormányzatok gyermekéltérítési feladatainak támogatása	B1132	97 910 710		97 910 710			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 766 299		10 766 299			
Helyi önkormányzatok közegészségügyi támogatásai	B115			-			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	718 605 571	-	718 605 571	-	-	-
Ellátások és befizetések bevételei	B12			-			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	100 378 645	4 223 882	104 602 527		120 000	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	818 984 216	4 223 882	823 208 098	-	120 000	-
Ártárgyak, áruk értékesítése	B312			-			
Jövedelmek	B31			-			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-			
Bérez és foglalkoztatásból kapcsolódó adók	B33			-			
Vagyoni típusú adók	B34	6 000 000		6 000 000			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	39 000 000		39 000 000			
Általános forgalmi adó	B352			-			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-			
Gépjárműadó	B354			-			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			-			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	45 000 000	-	45 000 000	-	-	-
Egyéb közhalalmi bevételek	B36	500 000		500 000			
Közhatalmi bevételek	B3	45 500 000		45 500 000	-	-	-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	16 000 000	15 000	16 015 000			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000 000	300 000	10 300 000			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 000 000		6 000 000			
Tulajdonosi bevételek	B404	2 000 000		2 000 000			
Ellátási díjak	B405	4 000 000		4 000 000			
Közvetített általános forgalmi adó	B406	6 955 200		6 955 200			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 800 000		7 800 000			
Kamatbevételek	B408	2 700 000	141 935	2 841 935			

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			-			
Egyéb működési bevételek	B411	500 000	4 506	504 506			
Működési bevételek	B4	55 955 200	461 441	56 416 641	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			-			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			-			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-
		920 439 416	4 685 323	925 124 739	-	120 000	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	252 300 220		252 300 220			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	252 300 220	-	252 300 220	-	-	-
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52	62 543 591		62 543 591			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-			
Részesedések értékesítése	B54			-			
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-			
Felhalmozási bevételek	B5	62 543 591	-	62 543 591	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			-			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			-			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-
		314 843 811	-	314 843 811	-	-	-
		1 235 285 227	4 685 323	1 239 968 550	-	120 000	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			-			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	20 000 000		20 000 000			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			-			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	20 000 000	-	20 000 000	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121			-			
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			-			
Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről	B8123			-			

Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			-			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 659 868	3 113 067	19 772 935			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	10 000 000		10 000 000			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			-			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			-			
Maradvány igénybevétele	B813	26 659 868	3 113 067	29 772 935	-	-	-
Állambiztosításon belüli megelőlegezések	B814			-			
Állambiztosításon belüli megelőlegezések törlesztése	B815			-			
Központi, irányító szerv támogatás	B816		79 888 098	79 888 098			
Bételek megelőlegezése	B817			-			
Központi költségvetési sajátos finanszírozási bevételek	B818			-			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	79 888 098	79 888 098	-	-	-
Forgatás célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			-			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			-			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			-			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			-			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		46 659 868	83 001 165	129 661 033	-	-	-
		1 281 943 095	87 686 488	1 369 629 583	-	120 000	-

Cece Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	300 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	600 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	K48	3 100 000
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés]	K48	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzatokból)	K48	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000

Cece Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Cece Nagyközség Önkormányzata	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Cecei Községi Önkormányzati Hivatal	Összesen
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2	2
I. besorolási osztály összesen			0
II. besorolási osztály összesen		10	10
III. besorolási osztály összesen			0
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMANYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN	0	12	12
igazgató (igazgató), igazgatóhelyettes (igazgató- helyettes)			0
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető-helyettes-helyettes			0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
"A", "B" fizetési osztály összesen	0		0
"C", "D" fizetési osztály összesen	1		1
egyéb kulturális foglalkoztatottak	2		2
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	0	3
munkaalkalmazott,	4		4
egységigazgató, egységigazgató-helyettes, egyéb egységigazgató	1		1
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztály- vezető-helyettes-helyettes			0
közfoglalkoztatott	15		15
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	20	0	20
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyer- őpolgármester, főpolgármester-helyettes,	5		5
megyerőpolgármester-helyettes	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ	30	12	42
prezidiumvezető, programvezető, a köznevelési prezidiumvezető-helyettes, a köznevelési prezidiumvezető-helyettes-helyettes			0
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztály- vezető-helyettes-helyettes			0
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetésére kötelezett			0
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetésére kötelezett			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	30	12	42

Cece Nagyközség Önkormányzata

A Stabilitást tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből a fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének vérvénysíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazás jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügyleti lejáratú időpontja
Részeri lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	08111	
Hitel, kölcsönfelvétel költségei	08112	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	08113	
Részeri lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	08114	
Hitel, kölcsönfelvétel költségei	08115	
Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0811	
Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	08121	
Hitel, kölcsönfelvétel költségei	08122	
Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása	08123	
Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	08124	
Hitel, kölcsönfelvétel költségei	08125	
Befizetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása	08126	
Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	0812	
Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	0821	
Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	0822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	0823	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0824	
Hitel, kölcsönfelvétel költségei	0825	
Hitel, kölcsönfelvétel költségei	0826	
Külföldi finanszírozás bevételei	082	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	
393/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek megnevezése		
1 a helyi adókból származó bevételek		
2 az önkormányzati vagyon és az önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek		
3 az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevételek		
4 a tárgyi eszköz és az immateriális jogok, részvény, részesedés, vállalat érdekesítéséből vagy privatizációból származó bevételek		
5 hitelség, kölcsön és díjbevételek, valamint		
6 a közszolgáltatással kapcsolatos megilletés		
Összesítés:		

a) a helyi adókból származó bevételek, átváltásának napjától a végkielégítés napjáig, és annak utolsó napja;
b) a számviteli törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;
c) a Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing futamideje utolsó napján;
d) a számviteli törvény szerinti értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;
e) a számviteli törvény szerinti értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;
f) a számviteli törvény szerinti értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;
g) a számviteli törvény szerinti értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;
h) a számviteli törvény szerinti értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;
i) a számviteli törvény szerinti értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;
j) a számviteli törvény szerinti értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;
k) a számviteli törvény szerinti értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;
l) a számviteli törvény szerinti értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;
m) a számviteli törvény szerinti értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;
n) a számviteli törvény szerinti értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;
o) a számviteli törvény szerinti értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;
p) a számviteli törvény szerinti értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;
q) a számviteli törvény szerinti értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;
r) a számviteli törvény szerinti értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;
s) a számviteli törvény szerinti értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;
t) a számviteli törvény szerinti értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;
u) a számviteli törvény szerinti értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;
v) a számviteli törvény szerinti értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;
w) a számviteli törvény szerinti értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;
x) a számviteli törvény szerinti értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;
y) a számviteli törvény szerinti értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;
z) a számviteli törvény szerinti értékpapír forgatási célú kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változási kiváltott kötelezettség napjáig;

Stabilitási tv. 10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet

Mótv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevételek:

- a) a helyi adók;
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek;
c) átvett pénzeszközök;
d) a törvény alapján az önkormányzat megillető vagyoni értékű jogok;
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

393/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek megnevezése

- 1 a helyi adókból származó bevételek;
2 az önkormányzati vagyon és az önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek;
3 az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevételek;
4 a tárgyi eszköz és az immateriális jogok, részvény, részesedés, vállalat érdekesítéséből vagy privatizációból származó bevételek;
5 hitelség, kölcsön és díjbevételek, valamint
6 a közszolgáltatással kapcsolatos megilletés.

hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgatási célú kibocsátása	082	0
pénzügyi vállalkozásoktól	082	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	082	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	082	0
egyéb vállalkozásoktól	082	0
Európai Uniótól	082	0
kormányok és nemzeti szervezeteiktől	082	0
egyéb külföldi értékpapírok kibocsátása	082	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgatási célú kibocsátása államháztartáson kívülről	082	0
egyéni jogi szervezetektől	081	0
egyéb civil szervezetektől	083	0
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgatási célú kibocsátása	083	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	083	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	083	0
egyéb vállalkozásoktól	083	0
Európai Uniótól	083	0
kormányok és nemzeti szervezeteiktől	083	0
egyéb külföldi értékpapírok kibocsátása	083	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgatási célú kibocsátása államháztartáson kívülről	083	0
egyéni jogi szervezetektől	083	0
egyéb civil szervezetektől	083	0
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgatási célú kibocsátása	083	0
pénzügyi vállalkozásoktól	083	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	083	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	083	0
egyéb vállalkozásoktól	083	0
Európai Uniótól	083	0
kormányok és nemzeti szervezeteiktől	083	0
egyéb külföldi értékpapírok kibocsátása	083	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgatási célú kibocsátása államháztartáson kívülről	083	0
egyéni jogi szervezetektől	083	0
egyéb civil szervezetektől	083	0
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgatási célú kibocsátása	083	0
pénzügyi vállalkozásoktól	083	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	083	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	083	0
egyéb vállalkozásoktól	083	0
Európai Uniótól	083	0
kormányok és nemzeti szervezeteiktől	083	0
egyéb külföldi értékpapírok kibocsátása	083	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgatási célú kibocsátása államháztartáson kívülről	083	0

Cece Nagyközség Önkormányzat 2024. évi Hitelállománya

Sorszám	Megnevezés (típus, célja)	Hitel nyújtó bank	Felvétel éve	Lejárat éve	Felvett összeg	Várható Kamat	2022. évi visszafizetési kötelezettség tőke	2022. évi visszafizetési kötelezettség kamat
1	Hitel	K&H Bank Zrt.	2024. január 01.	2024. december 31.	20 000 000	250 000	20 000 000	250 000
2								
3								
Összesen					20 000 000	250 000	20 000 000	250 000

Önkormányzat költségvetése és a költségvetési évet követő 3 év

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
		Cece Nagyközség Önkormányzata összesen	Cece Nagyközség Önkormányzata összesen	Cece Nagyközség Önkormányzata összesen	Cece Nagyközség Önkormányzata összesen
Személyi juttatások összesen	K1	151 113 900	158 669 595	166 603 075	174 933 228
Munkaadókat terhelő járulékok és hozzájárulások	K2	18 478 888	19 402 832	20 372 974	21 391 623
Dologi kiadások emelt összegű pénzeszközök	K3	263 040 000	276 192 000	290 001 600	304 501 680
Egyéb működési célú kiadások	K4	4 000 000	4 200 000	4 410 000	4 630 500
Beruházások	K5	530 148 810	556 656 251	584 489 063	613 713 516
Felújítások	K6	6 535 700	6 862 485	7 205 609	7 565 890
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7	265 899 900	60 000 000	63 000 000	66 150 000
Költségvetési hiányok	K8	6 233 582	6 545 261	6 872 524	7 216 150
Költségvetési összesen	K1-K8	1 245 450 780	1 088 528 424	1 142 954 845	1 200 102 587
Finanszírozási bevételek	K9	124 178 803	130 387 743	136 907 130	143 752 487
Kiadások összesen	K1-K9	1 369 629 583	1 218 916 167	1 279 861 976	1 343 855 074
Működési célú bevételek	B1	823 208 098	864 368 503	907 586 928	952 966 274
Felhalmozási célú bevételek	B2	252 300 220	60 000 000	63 000 000	66 150 000
Közhatalmi bevételek	B3	45 500 000	47 775 000	50 163 750	52 671 938
Működési bevételek	B4	56 416 641	59 237 473	62 199 347	65 309 314
Felhalmozási bevételek	B5	62 543 591	65 670 771	68 954 309	72 402 025
Működési célú átvett hitel- és kölcsöntörlesztések	B6	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett hitel- és kölcsöntörlesztések	B7	-	-	-	-
Költségvetési hiányok	B1-B7	1 239 968 550	1 097 051 747	1 151 904 334	1 209 499 551
Finanszírozási bevételek	B8	129 661 033	136 144 085	142 951 289	150 098 853
Bevételek összesen	B1-B8	1 369 629 583	1 233 195 831	1 294 855 623	1 359 598 404

