

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 3.1.2 pontja alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a székhelye szerinti önkormányzat – Cece Község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.
- (2) Cece Nagyközség Önkormányzatának költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Cecei Közös Önkormányzati Hivatal.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2024. évi költségvetése

2. §

- (1) Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Cece Nagyközség Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szervet – 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét **1.369.629.583.-** Ft-ban, kiadási főösszegét **1.369.629.583.-** Ft-ban állapítja meg.
- (2) Cece Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi összes bevételét forrásonként, összes kiadását kiemelt jogcímenként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (3) Cece Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi összes bevételét forrásonként, összes kiadását intézményenként és kiemelt jogcímenként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített költségvetési bevételei

3. §

- (1) Cece Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi összes bevételét forrásonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 818.984.216.- Ft
 - b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 252.300.220.- Ft
 - c) Közhatalmi bevételek: 45.500.000.- Ft

- d) Működési bevételek: 55.955.200.- Ft
- e) Felhalmozási bevételek: 59.542.591.- Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök: 0.- Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0.- Ft
- h) Finanszírozási bevételek: 46.659.868.- Ft

(3) Cece Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi összes bevételét intézményenként és jogcímenként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített költségvetési kiadásai

4. §

(1) Cece Nagyközség Önkormányzata 2024. évi kiadását intézményenként és jogcímenként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Személyi juttatások: 81.276.300.- Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.400.000.- Ft
- c) Dologi kiadások: 254.270.000.- Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.000.000.- Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások: 530.148.810.- Ft
- f) Beruházási kiadások: 6.535.700.- Ft
- g) Felújítások: 265.899.900.- Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 6.233.582.- Ft
- i) Finanszírozási kiadások: 124.178.803.- Ft

(3) Cece Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi összes kiadását intézményenként és jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

5. §

Cece Nagyközség Önkormányzata általános és céltartalékot nem képez.

6. §

A Képviselő-testület a 2024. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit az 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

7. §

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 42 főben határozza meg.

9. §

(1) Az önkormányzat a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. A rendelet 9. melléklete tartalmazza az egy éven belüli nagyobb kiadásokat, melyek nem tartoznak a Stabilitási törvény hatálya alá.

(2) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az Önkormányzatnak nincsenek.

10. §

Az önkormányzat éven belüli hitelállományát a 10. melléklet tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat 2024. költségvetési évét és az azt követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

12. §

2024. évi felhasználási és likviditási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza

5. A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

13. §

A Képviselő-testület a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 87.686.488.- Ft-ban, kiadási főösszegét 87.686.488.- Ft-ban állapítja meg.

14. §

A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatait a 5. melléklet tartalmazza.

15. §

A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza.

16. §

A Képviselő-testület a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. §

(1) A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal ellátja az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi lebonyolítását.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 5.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(3) Az év közben központosított engedélyezett – eredeti előirányzatban nem szereplő – központi és központosított előirányzattól, illetve a költségvetés bevételeinek eltéréséről a polgármester legkésőbb a módosítást követő félév első testületi ülésén köteles beszámolni.

(4) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 5.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(5) A többletbevételek felhasználásával kapcsolatos igény tárgyában, a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezésére a harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót követően a Képviselő-testület dönt.

18. §

(1) A tartalékkal való rendelkezés a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja a likvid hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet számlavezető pénzügyi intézmény pénzügyi intézmény útján lehet hasznosítani.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 5.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

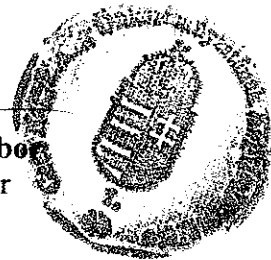
(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

7. Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet 2024. március 9-én lép hatályba.


Fazekas Gábor
polgármester




Albert Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet a 4.2024. (III.08.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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	1 245 450 790
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

2. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet a 4.2024. (III.08.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cece Nagyközség Önkormányzat és intézményi költségvetési főösszege intézményenként

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

2024.év.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Cece Nagyközség Önkormányzata	Cecel Közös 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	1 167 764 292	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

3. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet a 4.2024. (III.08.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

4. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet a 4.2024. (III.08.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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	
Céljuttatás, projektprémium	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	
Kamattámogatások	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
Működési célú kiadások 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 célú kiadások államháztartáson kívülre		278 669 182
Kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		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	
Finanszírozási kiadások	K9	124 178 803
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 281 943 095

5. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet a 4.2024. (III.08.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Cece Nagyközség Önkormányzat						
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Cece Nagyközség Önkormányzata	Cecei Község Önkormányzata Hivatal	ÖSSZESEN	Önként vállalt FIZIKOTERÁPIA	Önként vállalt LABORATÓRIUM
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 gyermekéktézési feladatainak támogatása	B1132	97 910 710		97 910 710		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 766 299		10 766 299		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			-		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	718 605 571		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	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
Iparrézségi adó	B312			-		
Törvédelmi adók	B31			-		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-		
Berhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-		
Vagyoni típusú adók	B34	6 000 000		6 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók	B351	39 000 000		39 000 000		
Teljesítményi díj	B352			-		
Pénzügyi monopoliумok 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		
Ányr- 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		
Kiszámlázott 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					
Részvételértékesítése	B54					
Részvételértékesítéshez 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		
		1 235 283 227	4 685 323	1 239 968 550	120 000	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812	20 000 000		20 000 000		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813					
Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről	B81	20 000 000		20 000 000		

B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
B812	Belföldi értékpapírok bevételai					
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	16 659 868	3 113 067	19 772 935		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	10 000 000		10 000 000		
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE					
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA					
B813	Maradvány igénybevétele	26 659 868	3 113 067	29 772 935		
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
B816	Központi, irányító szervi támogatás		79 888 098	79 888 098		
B817	Betétek megszüntetése					
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
B81	Belföldi finanszírozás bevételai		79 888 098	79 888 098		
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
B82	Külföldi finanszírozás bevételai					
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai					
		46 659 868	83 001 165	129 661 033		
		1 281 943 095	87 686 488	1 369 629 583		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-9)					120 000

6. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet a 4.2024. (III.08.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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	Ceci Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN	Önként vállalt FIZIKOTERÁPIA	Önként vállalt LABORÁTORIUM	Önként vállalt SAVANYÍTÓ ÜZEM
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 924 300	55 333 600	108 257 900	1 956 000		
Normatív jutalmak	K1102			-			
Pótlékok	K1103			-			
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		4 656 000	4 656 000			
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106						
Béren kívüli juttatások	K1107	875 000	1 304 000	1 304 000			
Ruházati költségterítés	K1108		1 894 000	2 769 000	125 000		
Közfeladési költségterítés	K1109		300 000	-			
Egyéb költségterítések	K1110			300 000			
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		
Választott tisztviselők juttatásai	K121	15 732 000		15 732 000			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 995 000	6 000 000	12 995 000		1 200 000	
Egyéb külső személyi juttatások(Rep)	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						
Szakmai anyagok beszerzése	K311	9 400 000	9 078 888	18 478 888	297 830	156 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000		1 000 000	22 000		
Árubeszerzés	K313	23 100 000	200 000	23 300 000	25 000		21 000
Készletbeszerzés	K31	24 100 000	200 000	24 300 000	47 000		
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 800 000	2 500 000	6 300 000			21 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000	1 400 000			100 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 500 000	3 200 000	7 700 000			
Közütemi díjak gáz	K331	8 000 000	600 000		-		100 000
Közütemi díjak víz	K331	1 500 000			70 000	150 000	810 000
Közütemi díjak villamos energia	K331	50 000 000	200 000		15 000	22 000	90 000
Viasított élelmiszer	K332	49 000 000	1 000 000	51 000 000	200 000	230 000	180 000
Berleti és lízing díjak	K333	30 000	50 000	80 000			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 500 000	50 000	4 550 000			
Közvetített szolgáltatások	K335	4 200 000	50 000	4 250 000			
Szakmai tevékenységgel 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
Kihirdetések kiadásai	K341	200 000	500 000	700 000			
Reklam- és propagandakiadások	K342			-			
Kihirdetések, reklam- és propagandakiadások	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		
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	46 000 000	1 520 000		47 520 000	52 650	300 000
Dologi kiadások	K3	254 270 000	8 770 000		252 740 000	286 250	601 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzübeli kiadások, kárterítések	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 kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Ártérítésszítések, ártámogatások	K509						
Kamatátmozgatók	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 001 000			12 001 000		9 000 000
Tartalékok-általános	K513						
Egyéb működési célú kiadások	K5	530 148 810	87 686 488		530 148 810	1 642 250	9 000 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	879 095 110			956 481 598	2 905 830	9 601 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 145 700			5 145 700		
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított 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		
Információs eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított 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 belülrre	K82			-		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	6 233 582		6 233 582		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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		6 233 582		
		278 669 182		278 669 182		
		1 157 764 292		1 235 150 780	2 905 830	1 642 250
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			87 686 488		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	20 000 000				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			20 000 000		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	20 000 000		20 000 000		
Porgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			-		
Porgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			-		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			-		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			-		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			-		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 290 705		24 290 705		
Pénzeszköz átadása (állami tőm)	K915	79 888 098		79 888 098		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	104 178 803		104 178 803		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			-		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			-		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			-		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					
Porgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			-		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			-		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			-		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	124 178 803		124 178 803		
		1 281 943 095		1 369 629 583	2 905 830	1 642 250
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)						9 601 000

7. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet a 4.2024. (III.08.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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	
adósságcsökkentési 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

8. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet a 4.2024. (III.08.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet a 4.2024. (III.08.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet a 4.2024. (III.08.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cece Nagyközség Önkormányzat 2024. évi Hitelállománya

Sorszám	Megnevezés és (típus, célja)	Hitel nyújtó bank	Felvétel éve	Lejárati éve	Felvett összeg	Várható kamat	2022. évi visszafizetési kötelezettség tőke	2022. évi visszafizetési kötelezettség kamat
1	Felújítási 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

11. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet a 4.2024. (III.08.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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	K3	263 040 000	276 192 000	290 001 600	304 501 680
Külső ellenértékért szolgáltatott pénzeszközök	K4	4 000 000	4 200 000	4 410 000	4 630 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	530 148 810	556 656 251	584 489 063	613 713 516
Beruházások	K6	6 535 700	6 862 485	7 205 609	7 565 890
Felújítások	K7	265 899 900	60 000 000	63 000 000	66 150 000
Egyéb finanszírozási célú kiadások	K8	6 233 582	6 545 261	6 872 524	7 216 150
Kiadások összesen	K1-K8	1 245 450 780	1 088 528 424	1 142 954 845	1 200 102 587
Finanszírozási kiadások	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 finanszírozás	B1	823 208 098	864 368 503	907 586 928	952 966 274
Finanszírozási célú finanszírozás	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 finanszírozás	B6	-	-	-	-
Finanszírozási célú átvett finanszírozás	B7	-	-	-	-
Bevételek összesen	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

12. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet a 4.2024. (III.08.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cece Nagyközség Önkormányzat
2024. évi felhasználási és likviditási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1	Önkormányzat működési támogatásai	68 600 675	68 600 675	68 600 675	68 600 675	68 600 675	68 600 675	68 600 675	68 600 675	68 600 675	68 600 675	68 600 675	68 600 675	823 208 098
2	Működési célú támogatás ÁH-on belül	21 025 018	21 025 018	21 025 018	21 025 018	21 025 018	21 025 018	21 025 018	21 025 018	21 025 018	21 025 018	21 025 018	21 025 018	252 300 220
3	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belül	3 791 667	3 791 667	3 791 667	3 791 667	3 791 667	3 791 667	3 791 667	3 791 667	3 791 667	3 791 667	3 791 667	3 791 667	45 500 000
4	Közhatalmi bevételek	0	0	22 750 080	0	0	0	0	22 750 080	0	0	0	0	45 500 000
5	Működési bevételek	5 211 966	5 211 966	5 211 966	5 211 966	5 211 966	5 211 966	5 211 966	5 211 966	5 211 966	5 211 966	5 211 966	5 211 966	62 543 591
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 330 713	103 330 713	103 330 713	103 330 713	103 330 713	103 330 713	103 330 713	103 330 713	103 330 713	103 330 713	103 330 713	103 330 713	1 239 968 550
9	Finanszírozási bevételek	10 805 086	10 805 086	10 805 086	10 805 086	10 805 086	10 805 086	10 805 086	10 805 086	10 805 086	10 805 086	10 805 086	10 805 086	129 661 033
10	Bevételek összesen	212 765 124	212 765 124	212 765 124	212 765 124	212 765 124	212 765 124	212 765 124	212 765 124	212 765 124	212 765 124	212 765 124	212 765 124	1 369 629 583
Kiadások														
12	Személyi juttatások	12 592 825	12 592 825	12 592 825	12 592 825	12 592 825	12 592 825	12 592 825	12 592 825	12 592 825	12 592 825	12 592 825	12 592 825	151 113 900
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 539 907	1 539 907	1 539 907	1 539 907	1 539 907	1 539 907	1 539 907	1 539 907	1 539 907	1 539 907	1 539 907	1 539 907	18 478 888
14	Dologi kiadások	21 920 000	21 920 000	21 920 000	21 920 000	21 920 000	21 920 000	21 920 000	21 920 000	21 920 000	21 920 000	21 920 000	21 920 000	263 040 000
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
16	Bérek, működési célú kiadások	44 179 068	44 179 068	44 179 068	44 179 068	44 179 068	44 179 068	44 179 068	44 179 068	44 179 068	44 179 068	44 179 068	44 179 068	530 148 810
17	Bérbírlások	544 642	544 642	544 642	544 642	544 642	544 642	544 642	544 642	544 642	544 642	544 642	544 642	6 535 700
18	Felújítások	22 158 325	22 158 325	22 158 325	22 158 325	22 158 325	22 158 325	22 158 325	22 158 325	22 158 325	22 158 325	22 158 325	22 158 325	265 899 900
19	Egyéb felhalmozási kiadások	519 465	519 465	519 465	519 465	519 465	519 465	519 465	519 465	519 465	519 465	519 465	519 465	6 233 582
20	Finanszírozási kiadások	103 787 565	103 787 565	103 787 565	103 787 565	103 787 565	103 787 565	103 787 565	103 787 565	103 787 565	103 787 565	103 787 565	103 787 565	1 245 450 780
21	Kiadások összesen	114 135 799	114 135 799	114 135 799	114 135 799	114 135 799	114 135 799	114 135 799	114 135 799	114 135 799	114 135 799	114 135 799	114 135 799	1 369 629 583
22	Egyenleg(1-21)	98 629 326	98 629 326	98 629 326	98 629 326	98 629 326	98 629 326	98 629 326	98 629 326	98 629 326	98 629 326	98 629 326	98 629 326	0

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről.