

1. sz. melléklet: Bevételi források kiemelt előirányzatonként

Ft

Bevételi források kiemelt előirányzatonként	2024.évi eredeti előirányzat
I. Működési bevételek:	0
1. Intézményi működési bevételek	
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	86 667
II.1 Önkormányzatok általános működési támogatása	86 667
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	
II.3 Helyi önkormányzattól	
II.4 Európai uniós forrásból	
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól	
II.6 Központi költségvetésből	
III. Működési célú pénzeszköztétel	0
1. Működési célú pénzeszköztétel	
IV. Közhatalmi bevételek:	0
1. Közhatalmi bevételek összesen	
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0
V.1 Önkormányzatok felhalmozási támogatása	
V.2 TB pénzügyi alapjaiból	
V.3 Helyi önkormányzattól	
V.4 Európai uniós forrásból	
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól	
V.6 Központi költségvetésből	
VI. Felhalmozási bevétel:	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	86 667
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	
1.1. Működési célra	
1.2. Felhalmozási célra	
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	
2.1. Működési célra	
2.2. Felhalmozási célra	
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0
1. Működési célú hitel felvétel	
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	
Bevételek mindösszesen:	86 667

2. sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatonként

Ft

Kiadások kiemelt előirányzatonként	2024.évi eredeti előirányzat
1. Működési jellegű kiadások	66 667
1.1. Személyi juttatások	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3. Dologi kiadások	66 667
1.4. Egyéb működési célú kiadás	
1.4.1 Támogatásértéktű működési kiadások	
1.4.2 Működési célú pénzeszközátadás	
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása	
2. Felhalmozási kiadások	10 000
2.1. Beruházás	
2.2. Felújítás	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszközátadás	
2.3.2 Támogatásértéktű pénzeszközátadás	
3. Általános tartalék	10 000
4. Céltartalék	10 000
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
Összesen:	86 667
Függő kiadások összesen:	

3/a sz. melléklet: Működési mérleg

Ft

I. Működési bevételek:	0	1. Működési kiadások	66 667
1. Intézményi működési bevételek	0	1.1. Személyi juttatások	0
		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	86 667	1.3. Dologi kiadások	66 667
II.1. Elkülönült állami pénzalapból	86 667	1.4.1. Támogatásértéktű működési kiadások	0
II.2. TB pénzügyi alapjaiból	0	1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás	0
II.3. Helyi önkormányzattól	0	1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása	0
II.4. Európai uniós forrásból	0		
II.5. Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	3. Általános tartalék	10 000
II.6. Központi költségvetésből	0	4. Céltartalék	10 000
III. Működési célú pénzeszközátvétel	0	5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
1. Működési célú pénzeszközátvétel	0	5.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)	
IV. Közhatalmi bevételek:	0		
1. Közhatalmi bevételek összesen	0		
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0		
1.1. Működési célra	0		
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
2.1. Működési célra	0		
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0		
1. Működési célú hitel felvétel	0		
Működési bevételek összesen:	86 667	Működési kiadások összesen:	86 667
Működési költségvetés többlete:	-----	Működési költségvetés hiánya:	-----

3/b. sz. melléklet: Felhalmozási mérleg

Ft

V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	2. Felhalmozási kiadások	0
V.1 Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	2.1. Beruházások	0
V.2 TB pénzügyi alapjaiból	0	2.2. Felújítások	0
V.3 Helyi önkormányzattól	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
V.4 Európai uniós forrásból	0	2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszközátadás	0
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	2.3.2 Támogatásértékű pénzeszközátadás	0
V.6 Központi költségvetésből	0		
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0	3. Általános tartalék	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4. Céltartalék	0
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
		5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)	
VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0		
1.2. Felhalmozási célra	0		
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
2.2. Felhalmozási célra	0		
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0		
1. Fejlesztési célú hitel felvétel	0		
Felhalmozási bevételek összesen:	0	Felhalmozási kiadások összesen:	0
Felhalmozási költségvetés többlete:	----	Felhalmozási költségvetés hiánya:	----

4. számú melléklet: Felújítási előirányzat célonként

Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.					
2.					
	Összesen:	0	0	0	

5. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások programonként

Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.					
2.					
	Összesen:	0	0	0	

6. melléklet: Likviditási terv

Fl

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Működési bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Intézményi működési bevételek													0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 667	86 667
II.1 Önkormányzatok általános működési támogatása												86 667	86 667
II.2 TB pénzügyi alapjaiból													0
II.3 Helyi önkormányzattól													0
II.4 Európai uniós forrásból													0
II.5 Fejlesztési célú előirányzattól													0
II.6 Központi költségvetésből													0
III. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszközátvétel													0
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen													0
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1 Önkormányzatok felhalmozási támogatása													0
V.2 TB pénzügyi alapjaiból													0
V.3 Helyi önkormányzattól													0
V.4 Európai uniós forrásból													0
V.5 Fejlesztési célú előirányzattól													0
V.6 Központi költségvetésből													0
VI. Felhalmozási bevétel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0
2. Pénzügyi befektetések bevételei													0
VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel													0
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Működési célra		0											0
1.2. Felhalmozási célra													0
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Működési célra													0
2.2. Felhalmozási célra													0
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel													0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel													0
Bevételi előirányzat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 667	86 667
1. Működési jellelű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 667	66 667
1.1. Személyi juttatások													0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok													0
1.3. Dologi kiadások												66 667	66 667
1.4.1 Támogatásértéktől működési kiadások													0
1.4.2 Működési célú pénzeszközátadás													0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása													0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Beruházás													0
2.2. Felújítás													0
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Támogatásértéktől pénzeszközátadás													0
3. Általános tartalék												10 000	10 000
4. Céltartalék												10 000	10 000
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0
Kiadási előirányzat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 667	86 667

7. melléklet:

Fr

	Kötelező önkormányzati feladat	Önként vállalt önkormányzati feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
I. Működési bevételek:	0	0	0	0
1. Intézményi működési bevételek				0
				0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	86 667	0	0	86 667
II.1 Önkormányzatok általános működési támogatása	86 667			86 667
II.2 TB pénzügyi alapjaiból				0
II.3 Helyi önkormányzattól				0
II.4 Európai uniós forrásból				0
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzathoz				0
II.6 Központi költségvetésből				0
				0
III. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszközátvétel				0
				0
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen				0
				0
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0
V.1 Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0
V.2 TB pénzügyi alapjaiból				0
V.3 Helyi önkormányzattól				0
V.4 Európai uniós forrásból				0
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzathoz				0
V.6 Központi költségvetésből				0
				0
VI. Felhalmozási bevétel:	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2. Pénzügyi befektetések bevételei				0
				0
VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0
				0
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	86 667	0	0	86 667
				0
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0	0	0	0
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0
1.1. Működési célra				0
1.2. Felhalmozási célra				0
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
2.1. Működési célra				0
2.2. Felhalmozási célra				0
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel				0
Bevételek mindösszesen:	86 667	0	0	86 667
1. Működési jellegű kiadások	66 667	0	0	66 667
1.1. Személyi juttatások				0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok				0
1.3. Dologi kiadások	66 667			66 667
1.4.1 Támogatásértéki működési kiadások				0
1.4.2 Működési célú pénzeszközátadás				0
1.4.3 Intézményfinanszírozás				0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1. Beruházás				0
2.2. Felújítás				0
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszközátadás				0
2.3.2 Támogatásértéki pénzeszközátadás				0
4. Általános tartalék	10 000			10 000
5. Céltartalék	10 000			10 000
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
6.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre				0
Kiadások mindösszesen:	86 667	0	0	86 667
				0
Egyenleg:	0	0	0	0

8.melléklet: Létszám előirányzat

fő

S. sz.	I n t é z m é n y	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Rész munkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
1.			0	0
2.				0
				0
	Összesen:	0	0	0

9. melléklet: Közfoglalkoztatotti létszámok

fő

	Program neve	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
1.				0
2.				0
	Összesen:	0	0	0

10. melléklet: Európai Unió által támogatott projektek

Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.					
	Összesen:	0	0	0	

11. melléklet: Saját bevétel a 353/2011 (XII.30.) Kormány rendelet alapján

Ft

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel a tárgyévet követő három évben		
		1.	2.	3.
Helyi adók	0	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek	0	0	0	0
Saját bevételek 50%-a	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség / hitel, pénzügyi lízing/	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0
Bevételek és kötelezettségek aránya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%