

Pécsely Község Polgármestere

8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a.

Tel/fax: 87/445-017

polgarmester@pecsely.hu

Szám: 201/ 386 – 2 /2024.

Előterjesztő: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Előkészítő: Takács Gábor számviteli ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT

A Képviselő-testület 2024. szeptember 30-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2024. évi költségvetés II. módosításának elfogadása

Melléklet: rendelet tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

A 2024. évi költségvetés módosítása szükségessé vált a kiemelt előirányzatok közötti és azon belüli átcsoportosítások átvezetése és a képviselő-testületi döntések költségvetési hatásainak átvezetése miatt.

Pécsely Község Önkormányzatának 2024. évre számított bevételi és kiadási főösszege 153.094.574,- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 4.391.393,- Ft-tal csökkent.

A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 34.624.879,-Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege: 10.663.764,- Ft, amely általános tartalék.

Tartalék módosításának levezetése:

Tartalék előirányzata módosítás előtt	<u>9.396.020.- Ft</u>
---------------------------------------	-----------------------

Bevételek változásai:

2023.évi KÖH elszámolás	1.078.657.-Ft
NKA támogatás	500.000.-Ft
Közüzeti visszatérítés	853.635.-Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	50.000.-Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	4.624.879.-Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	32.216.-Ft
Szociális tűzifa támogatás	493.620.-Ft

Kiadások változásai:

Hungarikum pályázat személyi juttatásai	-35.810.-Ft
Hungarikum pályázat személyi juttatásai SZOCHO	-4.190.-Ft

Megbízási díjak	-500.000.-Ft
Megbízási díjakhoz tartozó SZOCHO	-65.000.-Ft
Hungarikum pályázat üzemeltetési anyag kiadásai	-128.368.-Ft
Szociális tűzifa támogatás önereje	-71.120.-Ft
Informatikai szolgáltatások	-500.000.-Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-200.000.-Ft
Gázenergia díja	-1.000.000.-Ft
Bérleti és lízing díjak	50.000.-Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-3.002.000.-Ft
Közvetített szolgáltatások	-850.000.-Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-1.200.000.-Ft
Egyéb szolgáltatások	-322.144.-Ft
Kiküldetések kiadásai	50.000.-Ft
Reklám- és propagandakiadások	50.000.-Ft
Hungarikum pályázat ÁFA kiadása	-62.956.-Ft
Egyéb dologi kiadások	-1.200.000.-Ft
Pécselyi Református Egyházközség támogatása	-100.000.-Ft
2023.évi Óvoda támogatás elszámolása	2.838.309.-Ft
BFT – Kökörcsin tanösvény	166.964.-Ft
NKA – Közművelődés Kollégiuma	-446.532.-Ft
ÁHB megelőlegezés visszafizetése	-32.216.-Ft
Különbözet	+1.267.744.-Ft
Tartalék módosított előirányzata	<u>10.663.764.-Ft</u>

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

- A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal 2023-ban fizetett hozzájárulás elszámolásra került, ami alapján 1.078.657 Ft visszajárt az Önkormányzatnak.
- A Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett, a Közművelődés Kollégiuma által hozott döntés alapján az Önkormányzat 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott.
- A különböző közüzemi költségek elszámolásai alapján az Önkormányzatnak visszajárt 853.635 Ft.
- Biztosító által fizetett kártérítés összege 50.000 Ft
- Az előző évi maradvány igénybevétele a 2023.évi beszámoló elfogadását követően még 4.624.879. Ft-tal nőtt, ezáltal az előző évi maradvány összege 34.624.879 Ft.
- Az államháztartáson belüli megelőlegezés a nettó finanszírozás keretein belül 32.216 Ft.
- A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatást ítélte meg az Önkormányzat részére 693.420 Ft értékben.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

- A Hungarikum pályázat kiadásai között átcsoportosításra volt szükség. Az egyéb szolgáltatások sor terhére a személyi juttatások sorra 35.810 Ft került átcsoportosításra polgármesteri saját hatáskörös módosítás keretein belül.
- Az eddigi teljesítési adatok alapján a személyi juttatásokon belül, a megbízási díjak növelése szükséges 500.000 Ft értékben az általános tartalék terhére.
- A megbízási díjakhoz tartozó munkaadót terhelő járulékok növelése is szükséges 65.000 Ft értékben az általános tartalék terhére.
- A Hungarikum pályázat kiadásai között átcsoportosításra volt szükség. Az egyéb szolgáltatások sor terhére a munkaadót terhelő járulékok sorra 4.190 Ft került átcsoportosításra polgármesteri saját hatáskörös módosítás keretein belül.

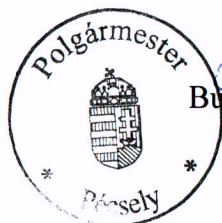
- A Hungarikum pályázat kiadásai között átcsoportosításra volt szükség. Az egyéb szolgáltatások sor terhére az üzemeltetési anyagok sorra 128.368 Ft került átcsoportosításra polgármesteri saját hatáskörös módosítás keretein belül.
- A 18/2024.(IV.23.) számú képviselő-testületi határozat alapján, önkormányzat a 2024-ben elnyert szociális tűzifa szolgáltatás önereje bruttó 71.120 Ft az általános tartalék terhére.
- Az eddigi teljesítési adatok alapján a dologi kiadásokon belül, az informatikai szolgáltatások sor (például: internetdíj és a hardverrendszer felügyeleti díj) növelése szükségessé vált 500.00 Ft értékben az általános tartalék terhére.
- Az eddigi teljesítési adatok alapján a dologi kiadásokon belül, az egyéb kommunikációs szolgáltatások sor (például: mobiltelefon szolgáltatás, vezetékes telefon szolgáltatás díja) növelése szükségessé vált 200.000 Ft értékben az általános tartalék terhére.
- Az eddigi teljesítési adatok alapján a dologi kiadásokon belül, a gázenergia díj sor növelése szükségessé vált 1.000.000 Ft értékben az általános tartalék terhére.
- A dologi kiadásokon belül, a bérleti és lízing sor terhére, a közvetített szolgáltatások sorra 50.000 Ft átvezetésre került teljesítési adatok alapján polgármesteri saját hatáskörös módosítás keretein belül.
- A 29/2024.(V.30.) számú képviselő-testületi határozat (Pécsely 409/11 hrsz.-ú ingatlan kocsibejáró szélesítése, Pécsely 40 hrsz.-ú ingatlan kocsibejáró javítása) alapján 660.000 Ft átvezetésre került a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások sorra az általános tartalék terhére.
- A 33/2024.(VII.4.) számú képviselő-testületi határozat (falugondnoki busz javíttatásával kapcsolatos költségekről) alapján 602.000 Ft átvezetésre került a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások sorra az általános tartalék terhére.
- Az eddigi teljesítési adatok alapján a dologi kiadásokon belül, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások sorra 240.000 Ft átvezetésre került polgármesteri saját hatáskörös módosítás keretein belül az általános tartalék terhére.
- Az eddigi teljesítési adatok alapján a dologi kiadásokon belül, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások sor növelése szükségessé vált 1.500.000 Ft értékben az általános tartalék terhére.
- Az eddigi teljesítési adatok alapján a dologi kiadásokon belül, a közvetített szolgáltatások sorra 150.000 Ft átvezetésre került polgármesteri saját hatáskörös módosítás keretein belül, a bérleti és lízing díjak sor, a kiküldetések kiadásai sor, a reklám- és propagandakiadások sor terhére.
- Az eddigi teljesítési adatok alapján a dologi kiadásokon belül, a közvetített szolgáltatások sor (olyan költségek, amelyeket az Önkormányzat továbbszámlázz) növelése szükségessé vált 700.000 Ft értékben az általános tartalék terhére.
- A 24/2024.(V.28.) számú képviselő-testületi határozat (Pécsely Község településképi rendeletének felülvizsgálatára) alapján 700.000 Ft átvezetésre került a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sorra az általános tartalék terhére.
- Az eddigi teljesítési adatok alapján a dologi kiadásokon belül, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sor (például főépítési szolgáltatás díja, ügyvédi díjak) növelése szükségessé vált 500.000 Ft értékben az általános tartalék terhére.
- Az eddigi teljesítési adatok alapján a dologi kiadásokon belül, az egyéb szolgáltatások sor növelése szükségessé vált 1.000.000 Ft értékben az általános tartalék terhére.
- Az NKA Közművelődés Kollégiuma pályázat kiadásai között átcsoportosításra volt szükség. Az egyéb szolgáltatások sor terhére a beruházások közé 446.532 Ft került átcsoportosításra polgármesteri saját hatáskörös módosítás keretein belül.
- A Hungarikum pályázat kiadásai között átcsoportosításra volt szükség. Az egyéb szolgáltatások sor terhére, a személyi juttatások sorra (35.810 Ft), a munkaadót terhelő járulékok sorra (4.190 Ft), az üzemeltetési anyagok kiadásai sorra (128.368 Ft), az előzetesen felszámított ÁFA sorra (62.956 Ft) átcsoportosításra került összesen 231.324 Ft polgármesteri saját hatáskörös módosítás keretein belül.

- A BFT – Kökörcsin tanösvény pályázat kiadásai között átcsoportosításra volt szükség, hogy az előirányzatok megfeleljenek a pályázati leírásban lévő költségterv táblázatban szereplő tételeknek. Az egyéb szolgáltatások sor terhére 500.000 Ft átvezetésre került az általános tartalékba.
- A 2024-es évben NKA - Közművelődés Kollégiuma - 205132/05624 „Arany János Pécselyen” című pályázat kiadásai. A támogatói okirat alapján 500.000 Ft-tal növelésre kerül a dologi kiadásokon belül, az egyéb szolgáltatások sora.
- A dologi kiadásokon belül, a kiküldetések kiadásai sor terhére, a közvetített szolgáltatások sorra 50.000 Ft átvezetésre került a teljesítési adatok alapján polgármesteri saját hatáskörös módosítás keretein belül.
- A dologi kiadásokon belül, a reklám- és propaganda sor terhére, a közvetített szolgáltatások sorra 50.000 Ft átvezetésre került a teljesítési adatok alapján polgármesteri saját hatáskörös módosítás keretein belül.
- A Hungarikum pályázat kiadásai között átcsoportosításra volt szükség. Az egyéb szolgáltatások sor terhére az előzetesen felszámított ÁFA sorra 62.956 Ft került átcsoportosításra polgármesteri saját hatáskörös módosítás keretein belül.
- Az eddigi teljesítési adatok alapján a dologi kiadásokon belül, az egyéb dologi kiadások sor (például különböző tagdíjak) növelése szükségessé vált 1.200.000 Ft értékben az általános tartalék terhére.
- 20/2024.(IV. 23.) számú képviselő-testületi határozat (Pécselyi Református Egyházközség 2024. évi támogatása) alapján 100.000 Ft átvezetésre került a működési célú támogatás államháztartáson kívülre sorra az általános tartalék terhére.
- A 2023.évi Óvoda támogatás elszámolása alapján a 2024.évi támogatás eredeti előirányzata 7.007.098 Ft, 2.838.309 Ft-tal csökken, az új módosított előirányzat 4.168.789 Ft. A különbözet átvezetésre kerül az általános tartalékba.
- A BFT – Kökörcsin tanösvény pályázat kiadásai között átcsoportosításra volt szükség, hogy az előirányzatok megfeleljenek a pályázati leírásban lévő költségterv táblázatban szereplő tételeknek. A beruházásokon belül, a „Kökörcsin tanösvény” sor 166.694 Ft-tal csökken, ami átvezetésre kerül az általános tartalékba.
- Az NKA Közművelődés Kollégiuma pályázat kiadásai között átcsoportosításra volt szükség. Az egyéb szolgáltatások sor terhére a beruházások közé 446.532 Ft került átcsoportosításra polgármesteri saját hatáskörös módosítás keretein belül.
- Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a nettó finanszírozás keretein belül 32.216 Ft.

A költségvetés végleges főösszege tehát 153.049.574,- Ft-ra változott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Pécsely, 2024. szeptember 25.



Burgyánné Czigib Éva
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

**Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2024.(.....) önkormányzati rendelethez**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendeletről módosításáról**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági hatásai:

A rendeletben foglaltak végrehajtása alapvetően meghatározza az önkormányzat gazdasági, pénzügyi kereteit, így jelentős hatással van a község egészére, annak fejlesztési lehetőségeire, és a lakosság szociális támogatására.

Költségvetési hatásai:

Meghatározó, mivel a költségvetésben tervezett bevételek biztosítják az önkormányzat céljainak megvalósítását, az intézményei működését.

Környezeti és egészségügyi következményei:

Nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet megalkotásának külön adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradása esetén várható következményei:

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (Ávr.) előírásainak való megfelelés érdekében szükséges. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti. A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési rendeletnek mindig az aktuális és valós költségvetési állapotot kell tartalmaznia, ellenkező esetben legkésőbb a zárszámadás felülvizsgálata során az Államkincstár szankciókat alkalmazhat.

Egyéb hatások:

Nincsenek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

**Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a képviselő-testület 153.049.489.- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben

- a) Költségvetési bevételek előirányzata: 118.392.479.- Ft
- b) Finanszírozási bevételek előirányzata: 34.657.095.- Ft
 - ba) belső hiány 34.624.879.- Ft
 - bb) külső hiány 32.216.- Ft
- c) Állami támogatás megelőlegezése 0.- Ft
- d) Költségvetési kiadások előirányzata: 151.645.735.- Ft
- e) Finanszírozási kiadások előirányzata: 1.403.839.- Ft”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegeket állapítja meg:

a) I. Működési kiadások 123.049.489.- Ft

- aa) Személyi juttatások 38.038.188.- Ft
- ab) Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 4.147.872.- Ft
- ac) Dologi kiadások 58.084.088.- Ft
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.307.000.- Ft
- ae) Egyéb működési kiadások 20.472.341.- Ft, **ebből** Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 19.380.739.- Ft, működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 100.000.- Ft, elvonások, befizetések 991.602.-Ft.
- af) Tartalék 10.663.764.-Ft, ebből Általános tartalék 10.663.764.- Ft.

b) Felhalmozási kiadások 17.932.482.- Ft

- ba) Beruházások 10.102.920.- Ft
- bb) Felújítási kiadások 4.000.000.- Ft
- bc) Egyéb felhalmozási kiadások 3.829.562.- Ft, **ebből** Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n belülre 3.829.562.- Ft

c) Finanszírozási kiadások 1.403.839.-Ft

- ca) Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre 0.- Ft
- cb) Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása 0.- Ft

- cc) Állami támogatás megelőlegezés visszafizetésének kiadása 1.403.839.- Ft
cd) Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése 0.- Ft”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat kiadásait feladatonként a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza 123.049.489.-Ft összegben.

(3) Beruházási feladatokra az önkormányzat 10.102.920.- Ft-ot fordít a 6. melléklet szerinti részletezésben.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az általános tartalék összege: 10.663.764.- Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Burgyánné Czibik Éva
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: Pécsely, 2024.

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Végső előterjesztői indokolás

Pécsely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatás, a központi előirányzatok, a korábbi képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 280 594	39 951 767	42 223 844	2 272 077
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 373	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	29 800 000	29 800 000	29 800 000	0
IV. Működési bevételek	2 800 000	2 800 000	3 703 635	903 635
V. Felhalmozási bevételek	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	7 665 000	7 665 000	7 665 000	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	127 440 967	115 216 767	118 392 479	3 175 712
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	30 000 000	30 000 000	34 624 879	4 624 879
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	32 216	32 216
Finanszírozási bevételek összesen:	30 000 000	30 000 000	34 657 095	4 657 095
Bevételek összesen:	157 440 967	145 216 767	153 049 574	7 832 807
Önkormányzat működési költségei	120 393 080	116 796 210	123 049 489	6 253 279
Működési kiadások	120 393 080	116 796 210	123 049 489	6 253 279
Beruházások	9 823 352	9 823 352	10 102 920	279 568
Felújítások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások	232 692	3 829 562	3 829 562	0
Felhalmozási kiadások	14 056 044	17 652 914	17 932 482	279 568
Általános	21 620 220	9 396 020	10 663 764	1 267 744
Céltartalék - közfoglalkoztatási előleg	0	0	0	0
Tartalékok	21 620 220	9 396 020	10 663 764	1 267 744
Költségvetési kiadások összesen:	156 069 344	143 845 144	151 645 735	7 800 591
Hiteltörlesztés				
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 371 623	1 371 623	1 403 839	32 216
Finanszírozási kiadások összesen:	1 371 623	1 371 623	1 403 839	32 216
Kiadások összesen:	157 440 967	145 216 767	153 049 574	7 832 807

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 280 594	39 951 767	42 223 844	2 272 077
1. Önkormányzat működési támogatásai	46 054 898	35 430 698	36 124 118	693 420
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	34 725 578	24 101 378	24 101 378	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 354 200	8 354 200	8 354 200	0
1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	705 120	705 120	1 398 540	693 420
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés				
2. Elvonások, befizetések				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 225 696	4 521 069	6 099 726	1 578 657
Közfoglalkoztatási támogatás	2 273 136	2 273 136	2 273 136	0
Szociális ágazati összevont pótlék	352 560	352 560	352 560	0
NKA támogatás	500 000	0	0	0
Hungarikum pályázat	1 100 000	0	0	0
BFT - Kökörccsin tanösvény	0	1 895 373	1 895 373	0
Közművelődés Kollégiuma - 205132/05624 Arany János Pécselyen	0	0	500 000	500 000
KÖH támogatás elszámolása 2023.	0	0	1 078 657	1 078 657
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 373	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 373	0	0	0

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	29 800 000	29 800 000	29 800 000	0
1. Vagyoni típusú adók	13 400 000	13 400 000	13 400 000	0
1.1. Építményadó	0	0	0	0
1.2. Telekadó	400 000	400 000	400 000	0
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	16 300 000	16 300 000	16 300 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
2.3.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0
2.3.3. Települési adó	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	100 000	0
IV. Működési bevételek	2 800 000	2 800 000	3 703 635	903 635
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
Ebből: bérleti díjak	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000	700 000	0
4. Tulajdonosi bevételek				
5. Ellátási díjak				
6. Kiszámlázott Áfa	500 000	500 000	500 000	0
7. Áfa visszatérítés				
8. Kamatbevétel				
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	903 635	903 635
Közüzemi visszatérítés	0	0	853 635	853 635
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	50 000	50 000
V. Felhalmozási bevételek	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	7 665 000	7 665 000	7 665 000	0
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 665 000	7 665 000	7 665 000	0
Smallable támogatás	7 665 000	7 665 000	7 665 000	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen:	127 440 967	115 216 767	118 392 479	3 175 712

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
VIII. Finanszírozási bevételek	30 000 000	30 000 000	34 657 095	4 657 095
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	30 000 000	30 000 000	34 624 879	4 624 879
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	30 000 000	30 000 000	34 624 879	4 624 879
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0	32 216	32 216
2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről	0	0	0	0
2.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
2.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
2.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
2.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
2.2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseü				
2.2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				
2.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
2.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
2.3. Betét bevonás				
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	32 216	32 216
Finanszírozási bevételek összesen:	30 000 000	30 000 000	34 657 095	4 657 095
Bevételek összesen:	157 440 967	145 216 767	153 049 574	7 832 807
Intézményi létszámok:	9	9	9	9
ebből közfoglalkoztatott	3	3	3	3

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2024. ÉV

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				34 725 578	34 725 578	34 725 578	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				24 101 378	24 101 378	24 101 378	0
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása				1 866 800	1 866 800	1 866 800	0
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				10 217 500	10 217 500	10 217 500	0
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				100 000	100 000	100 000	0
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				1 182 125	1 182 125	1 182 125	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				6 600 000	6 600 000	6 600 000	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				219 300	219 300	219 300	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségértékhöz nyújtott támogatás				3 915 653	3 915 653	3 915 653	0
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0	0	0
1.3	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				8 354 200	8 354 200	8 354 200	0
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 307 000	2 307 000	2 307 000	0
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				6 047 200	6 047 200	6 047 200	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				6 047 200	6 047 200	6 047 200	0
1.4	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				0	0	0	0
1.5	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
2.	A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				705 120	705 120	1 398 540	693 420
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tűzeloanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				705 120	705 120	693 420	693 420
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása						705 120	0
	Elszámolásból származó bevételek				0	0	0	0
Összesen:					35 430 698	35 430 698	36 124 118	693 420

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2024. ÉV

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2024. ÉV					
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
Önkormányzat költségvetése					
1.	Személyi juttatások	37 502 378	37 502 378	38 038 188	535 810
	Személyi juttatások	37 502 378	37 502 378	38 038 188	535 810
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 078 682	4 078 682	4 147 872	69 190
	Munkaadót terhelő járulékok	4 078 682	4 078 682	4 147 872	69 190
3.	Dologi kiadások	49 697 500	49 697 500	58 084 088	8 386 588
	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	0
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
	Önkormányzati rendezvények	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	Smallable pályázat - üzemeltetési anyagok:	565 000	565 000	565 000	0
	Hungarikum pályázat - üzemeltetési anyagok	0	0	128 368	128 368
	Szociális tűzifa önerő	0	0	56 000	56 000
	Árubeszerzés	0	0	0	0
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	1 500 000	2 000 000	500 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	700 000	200 000
	Villamos energia	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
	Gázenergia	3 000 000	3 000 000	4 000 000	1 000 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
	Bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	0	-50 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	800 000	2 540 000	1 740 000
	Hosszú u. és Balaton u. kocsibeálló karbantartási munkái	0	0	660 000	660 000
	Falubusz javítása, karbantartása	0	0	602 000	602 000
	Közvetített szolgáltatások	700 000	700 000	1 550 000	850 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	6 200 000	1 200 000
	Egyéb szolgáltatások	5 400 000	5 200 000	6 200 000	1 000 000
	gyepmesteri-állatmentési tevékenység	182 500	182 500	182 500	0
	Smallable pályázat - egyéb szolgáltatások	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0
	NKA - Közművelődés Kollégiuma	500 000	500 000	53 468	-446 532
	Önkormányzati rendezvények	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
	Polgármester	500 000	500 000	500 000	0
	Hungarikum pályázat - egyéb szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	868 676	-231 324
	BFT - Kökörccsin tanösvény - egyéb szolgáltatások (önrész)	500 000	500 000	0	-500 000
	Közművelődés Kollégiuma - 205132/05624 Arany János Pécseyen	0	0	500 000	500 000
	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	-50 000
	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0	-50 000
	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 300 000	6 300 000	6 300 000	0
	Smallable pályázat - ÁFA	300 000	300 000	300 000	0
	Hungarikum pályázat ÁFA	0	0	62 956	62 956
	Szociális tűzifa önerő ÁFA	0	0	15 120	15 120
	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	500 000	500 000	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	100 000	100 000	100 000	0
	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	2 700 000	1 200 000
	Smallable pályázat - egyéb dologi kiadások	0	200 000	200 000	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 307 000	2 307 000	2 307 000	0
	Társadalombiztosítási ellátások				
	Családi támogatások				
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
	Betegséggel kapcsolatos ellátások				
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	Egyéb nem intézményi ellátások	2 307 000	2 307 000	2 307 000	0

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
5.	Egyéb működési célú kiadások	26 807 520	23 210 650	20 472 341	-2 738 309
	Elvonások, befizetések	991 602	991 602	991 602	0
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				
	Egyéb elvonások, befizetések				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	22 019 048	22 219 048	19 380 739	-2 838 309
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 796 870	0	100 000	100 000
	Önkormányzati feladatok összesen:	120 393 080	116 796 210	123 049 489	6 253 279

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2024. ÉV				
MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	22 019 048	22 219 048	19 380 739	-2 838 309
Közüktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	7 007 098	7 007 098	4 168 789	-2 838 309
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	13 911 950	13 911 950	13 911 950	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	800 000	800 000	800 000	0
BURSA ösztöndíj	300 000	300 000	300 000	0
Balatonfüredi Rendörkapitányság	0	200 000	200 000	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 796 870	0	100 000	100 000
Balatonfüredi Rendörkapitányság	200 000	0	0	0
Bakonykarszt	3 596 870	0	0	0
Pécselyi Református Egyházközség	0	0	100 000	100 000
Összesen:	25 815 918	22 219 048	19 480 739	-2 738 309

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024. ÉV				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
I. Beruházások	9 823 352	9 823 352	10 102 920	279 568
Település fejlesztési koncepció	1 104 900	1 104 900	1 104 900	0
Balaton utcai járda tervezése	500 000	500 000	500 000	0
Járda kiépítése káposztás kertekkel szemben	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Padok telepítése a játszótérre	400 000	400 000	400 000	0
Iskola épület bejáratokhoz előtető	200 000	200 000	200 000	0
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000	0
Fűnyírótraktor beszerzés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Villanyhálózat bővítése iskolához	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Eszközbeszerzés - könyvtár	454 000	454 000	454 000	0
Polgármester	500 000	500 000	500 000	0
Kökörcsin tanösvény	2 164 452	2 164 452	1 997 488	-166 964
NKA - Közművelődés Kollégiuma	0	0	446 532	446 532
II. Felújítások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Kultúrház korlát felújítása	500 000	500 000	500 000	0
Iskola előtti járda felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Orvosi rendelő és lakás átalakítás tervezése	500 000	500 000	500 000	0
Álemennyezet készítése - fogorvos	500 000	500 000	500 000	0
Hivatal épületének felújítása	500 000	500 000	500 000	0
Templom utcai járda felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások:	232 692	3 829 562	3 829 562	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB	232 692	3 829 562	3 829 562	0
Egyéb felhalm.tám. ÁHB (óvoda fejlesztési támogatás)	232 692	232 692	232 692	0
Bakonykarszt - fel nem használt fejlesztési támogatás	0	3 596 870	3 596 870	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHK	0	0	0	0
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	14 056 044	17 652 914	17 932 482	279 568
IV. Finanszírozási kiadások:	1 371 623	1 371 623	1 403 839	32 216
Hitel törlesztés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás				
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 371 623	1 371 623	1 403 839	32 216

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai									
	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Ellátás	2. Működési kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Ellátás
1. Működési bevételek									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 280 594	39 951 767	42 223 844	2 272 077	1. Személyi juttatások	37 502 378	37 502 378	38 038 188	535 810
2. Közhatalmi bevételek	29 800 000	29 800 000	29 800 000		0.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.bj. adó	4 078 682	4 078 682	4 147 872	69 190
3. Működési bevételek	2 800 000	2 800 000	3 703 635	903 635	3. Dologi kiadások	49 697 500	49 697 500	58 084 088	8 386 588
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	7 665 000	7 665 000	7 665 000		0.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 307 000	2 307 000	2 307 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	26 807 520	23 210 650	20 472 341	-2 738 309
					5.1. Elvonások, befizetések	991 602	991 602	991 602	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	22 019 048	22 219 048	19 380 739	-2 838 309
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	3 796 870	0	100 000	100 000
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	21 620 220	9 396 020	10 663 764	1 267 744
Összes költségvetési működési bevétel:	90 545 594	80 216 767	83 392 479	3 175 712	Összes költségvetési működési kiadás:	142 013 300	126 192 230	133 713 253	7 521 023
Működési többlet:	-51 467 706	-45 975 463	-50 320 774	-4 345 311	Működési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása					Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési				
működési célú	30 000 000	30 000 000	34 624 879	4 624 879	edős	1 371 623	1 371 623	1 403 839	32 216
5. Költségvetési Maradvány	30 000 000	30 000 000	34 624 879	4 624 879	7. Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	1 371 623	1 371 623	1 403 839	32 216
Költségvetési hiány külső finanszírozása									
működési célú	0	0	32 216	32 216	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					9. Betét vásárlás				
7. Hitefelvétel									
8. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	32 216	32 216					
9. Lékötött betét bevonása									
Összes működési bevétel:	120 545 594	110 216 767	118 049 574	7 832 807	Összes működési kiadás	143 384 923	127 563 853	135 117 092	7 553 239

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2024. év

I. Felhalmozási bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 373	0	0	0	0 1.1. Beruházások	9 823 352	9 823 352	10 102 920	279 568
2. Felhalmozási bev.	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	0 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0 2. Felújítások	232 692	3 829 562	3 829 562	0
					3. Egyéb felhalmozási kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	232 692	3 829 562	3 829 562	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	36 895 373	35 000 000	35 000 000	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	14 056 044	17 652 914	17 932 482	279 568
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	22 839 329	17 347 086	17 067 518	-279 568
Költségvetési hiány belső finanszírozása					Finanszírozási célú műveletek kiadásai	-			
Felhalmozási célú	0	0	0	0	Felhalmozási célú				
4. Költségvetési maradvány					0 4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0 5. Hitelek törlesztése				
Felhalmozási célú					6. Állami támogatás megelőlegezés visszalátetése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés									
6. Hiteelfelvétel					Összes felhalmozási kiadás	14 056 044	17 652 914	17 932 482	279 568
Összes felhalmozási bevétel:	36 895 373	35 000 000	35 000 000						

Bevételek és kiadások mérlege 2024. év

BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	90 545 594	80 216 767	83 392 479	3 175 712	Költségvetési működési kiadások	142 013 300	126 192 230	133 713 253	7 321 023
Költségvetési felhalmozási bevételek	36 895 373	35 000 000	35 000 000	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	14 056 044	17 652 914	17 932 482	279 568
Költségvetési bevételek összesen:	127 440 967	115 216 767	118 392 479	3 175 712	Költségvetési kiadások összesen:	156 069 344	143 845 144	151 645 735	7 800 591
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	28 628 377	28 628 377	33 253 256	4 624 879
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	30 000 000	30 000 000	34 624 879	4 624 879	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 371 623	1 371 623	1 403 839	32 216
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	30 000 000	30 000 000	34 624 879	4 624 879	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 371 623	1 371 623	1 403 839	32 216
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	32 216	32 216					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	32 216	32 216					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0					
Összes bevétel:	157 440 967	145 216 767	153 049 574	7 832 807	Összes kiadás:	157 440 967	145 216 767	153 049 574	7 832 807

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2024. év									
	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés		2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek									
Működési bevételek									
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	50 280 594	39 951 767	42 223 844	2 272 077	1. Személyi juttatások	37 502 378	37 502 378	38 038 188	535 810
2. Közhatalmi bevételek	29 800 000	29 800 000	29 800 000		02. Munkaadót terhelő járulékok	4 078 682	4 078 682	4 147 872	69 190
3. Működési bevételek	2 800 000	2 800 000	3 703 635	903 635	3. Dologi kiadások	49 697 500	49 697 500	58 084 088	8 386 588
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	7 665 000	7 665 000	7 665 000	0	04. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 307 000	2 307 000	2 307 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések	991 602	991 602	991 602	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülr	22 019 048	22 219 048	19 380 739	-2 838 309
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	21 620 220	9 396 020	10 663 764	1 267 744
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	90 545 594	80 216 767	83 392 479	3 175 712	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	138 216 430	126 192 230	133 613 253	7 421 023
Finanszírozási bevételek	30 000 000	30 000 000	34 657 095	4 657 095	Finanszírozási kiadások	1 371 623	1 371 623	1 403 839	32 216
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	120 545 594	110 216 767	118 049 574	7 832 807	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	139 588 053	127 563 853	135 017 092	7 453 239
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 373	0	0	0	01.1. Beruházások	9 823 352	9 823 352	10 102 920	279 568
2. Felhalmozási bevételek	35 000 000	35 000 000	35 000 000		01.2. Int saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	02. Felújítások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	232 692	3 829 562	3 829 562	0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülr				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	14 056 044	17 652 914	17 932 482	279 568
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	36 895 373	35 000 000	35 000 000	0	Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási bevételek					Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	14 056 044	17 652 914	17 932 482	279 568
						153 644 097	145 216 767	152 949 574	7 732 807

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételi és kiadási 2024. év									
	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés		2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülrre				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3 796 870	0	100 000	100 000
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	3 796 870	0	100 000	100 000
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	3 796 870	0	100 000	100 000
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülrre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülrre				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	3 796 870	0	100 000	100 000

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2024.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	40 827 010	23 661 304	19 298 149	23 287 494	38 391 647	31 357 221	31 765 641	39 331 215	33 663 484	35 191 286	27 313 172	17 877 989	40 827 010
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 190 049	4 190 049	4 190 049	4 190 049	3 096 278	3 096 278	3 096 278	3 096 278	3 789 698	3 096 278	3 096 282	3 096 278	42 223 844
Működési bevételek	230 000	230 000	230 000	230 000	330 000	330 000	330 000	340 000	378 000	378 000	378 000	319 635	3 703 635
Közhatalmi bevételek	0	0	9 930 000	0	0	9 930 000	0	0	9 940 000	0	0	0	29 800 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	1 277 500	0	1 277 500	0	1 277 500	0	1 277 500	0	1 277 500	0	1 277 500	7 665 000
Működési bevételek összesen:	4 420 049	5 697 549	14 350 049	5 697 549	3 426 278	14 633 778	3 426 278	4 713 778	14 107 698	4 751 778	3 474 282	4 693 413	83 392 479
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	20 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	20 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000
Költségvetési bevételek összesen:	4 420 049	5 697 549	14 350 049	25 697 549	3 426 278	14 633 778	18 426 278	4 713 778	14 107 698	4 751 778	3 474 282	4 693 413	118 392 479
Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön, értékpapír, állami tám. megelőlegezés)	0	0	0	0	0	32 216	0	0	0	0	0	0	32 216
Költségvetési maradvány igénybevétele	34 624 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 624 879
Bevételek összesen:	39 044 928	5 697 549	14 350 049	25 697 549	3 426 278	14 665 994	18 426 278	4 713 778	14 107 698	4 751 778	3 474 282	4 693 413	153 049 574
Személyi juttatások	2 935 376	2 935 376	2 935 376	2 935 376	2 935 376	2 935 376	2 935 376	2 935 376	3 069 328	3 069 328	3 069 328	5 347 196	38 038 188
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	319 622	319 622	319 622	319 622	319 622	319 622	319 622	335 872	335 872	335 872	335 872	567 030	4 147 872
Dologi kiadások	4 141 458	4 141 458	4 141 458	4 141 458	4 141 458	4 141 458	4 141 458	4 141 458	6 238 109	6 238 105	6 238 105	6 238 105	58 084 088
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	1 707 000	2 307 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	1 834 920	1 834 920	1 834 920	1 834 920	1 834 920	1 834 920	1 834 920	1 307 259	1 307 259	1 307 259	1 307 263	1 307 259	19 380 739
Elvonások, befizetések	118 992	79 328	79 328	79 328	79 328	79 328	79 328	79 328	79 328	79 328	79 329	79 329	991 602
Támogatás visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	10 663 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 663 764
Működési kiadások összesen:	20 014 132	9 360 704	9 360 704	9 360 704	9 460 704	9 360 704	9 360 704	8 849 293	11 079 896	11 129 892	11 129 897	15 245 919	133 713 253
Beruházások	200 000	500 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 279 568	923 352	10 102 920
Felújítások	0	200 000	200 000	200 000	200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	200 000	4 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	232 692	0	3 596 870	0	0	0	0	0	0	3 829 562
Felhalmozási célú kiadások összesen	200 000	700 000	1 000 000	1 232 692	1 000 000	4 896 870	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 779 568	1 123 352	17 932 482
Költségvetési kiadások összesen:	20 214 132	10 060 704	10 360 704	10 593 396	10 460 704	14 257 574	10 860 704	10 349 293	12 579 896	12 629 892	12 909 465	16 369 271	151 645 735
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami tám. megelőlegezés visszafizetése)	1 371 623	0	0	0	0	0	0	32 216	0	0	0	0	1 403 839
Kiadások összesen:	21 585 755	10 060 704	10 360 704	10 593 396	10 460 704	14 257 574	10 860 704	10 381 509	12 579 896	12 629 892	12 909 465	16 369 271	153 049 574
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	23 661 304	19 298 149	23 287 494	38 391 647	31 357 221	31 765 641	39 331 215	33 663 484	35 191 286	27 313 172	17 877 989	6 202 131	

