

Pécseley Község Polgármestere

8245 Pécseley, Vásártér u. 148/a.

Tel/fax: 87/445-017

polgarmester@pecsely.hu

Szám: 201/450-3/2024.

Előterjesztő: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Előkészítő: Takács Gábor számviteli ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS 2. NAPIRENDI PONT

A Képviselő-testület 2024. november 19-i ülésére

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

Melléklet: rendelet tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetését az 1/2024. (II. 21.) rendeletével hagyta jóvá.

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

Pécseley Község Önkormányzatának 2024. évre számított bevételi és kiadási főösszege 153.263.250,- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 4.177.717,- Ft-tal csökkent.

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

A tartalék összege: 9.777.440,- Ft, amely általános tartalék.

Tartalék módosításának levezetése:

Tartalék előirányzata módosítás előtt	<u>10.663.764.- Ft</u>
---------------------------------------	------------------------

Bevételek változásai:

Közüzeti visszatérítés	213.676.-Ft
------------------------	-------------

Kiadások változásai:

Gázenergia díja	-500.000.-Ft
-----------------	--------------

Víz- és csatorna szolgáltatás díja	-600.000.-Ft
------------------------------------	--------------

Különbözet	-886.324.-Ft
------------	--------------

Tartalék módosított előirányzata	<u>9.777.440.-Ft</u>
----------------------------------	----------------------

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

- A különböző közüzemi költségek elszámolásai alapján az Önkormányzatnak visszajárt 213.676 Ft, amely növeli az általános tartalékot.

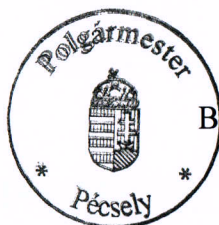
Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

- Az eddigi teljesítési adatok alapján a dologi kiadásokon belül, a gázenergia díj sor növelése szükségessé vált 500.000 Ft értékben az általános tartalék terhére.
- Az eddigi teljesítési adatok alapján a dologi kiadásokon belül, a víz- és csatorna szolgáltatás díja sor növelése szükségessé vált 500.000 Ft értékben az általános tartalék terhére.

A költségvetés végleges főösszege tehát 153.263.250.- Ft-ra változott.

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

Pécsely, 2024. november 14.



Burgánné Czibik Éva
Burgánné Czibik 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 153.263.250.- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben

- a) Költségvetési bevételek előirányzata: 118.606.155.- 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: 151.859.411.- 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 124.149.489.- Ft**
 - aa) Személyi juttatások 38.038.188.- Ft
 - ab) Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 4.147.872.- Ft
 - ac) Dologi kiadások 59.184.088.- 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
 - cb) Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása
 - cc) Állami támogatás megelőlegezés visszafizetésének kiadása 1.403.839.- Ft
 - cd) Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése”

2. §

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

„(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 124.049.149.-Ft összegben.”

(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: 9.777.440.- 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. november ...

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	III. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 280 594	39 951 767	42 223 844	42 223 844	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 373	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	29 800 000	29 800 000	29 800 000	29 800 000	0
IV. Működési bevételek	2 800 000	2 800 000	3 703 635	3 917 311	213 676
V. Felhalmozási bevételek	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	7 665 000	7 665 000	7 665 000	7 665 000	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	127 440 967	115 216 767	118 392 479	118 606 155	213 676
VIII. Finanszírozási bevételek					
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	30 000 000	30 000 000	34 624 879	34 624 879	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	32 216	32 216	0
Finanszírozási bevételek összesen:	30 000 000	30 000 000	34 657 095	34 657 095	0
Bevételek összesen:	157 440 967	145 216 767	153 049 574	153 263 250	213 676
Önkormányzat működési költségei	120 393 080	116 796 210	123 049 489	124 149 489	1 100 000
Működési kiadások	120 393 080	116 796 210	123 049 489	124 149 489	1 100 000
Beruházások	9 823 352	9 823 352	10 102 920	10 102 920	0
Felújítások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások	232 692	3 829 562	3 829 562	3 829 562	0
Felhalmozási kiadások	14 056 044	17 652 914	17 932 482	17 932 482	0
Általános	21 620 220	9 396 020	10 663 764	9 777 440	-886 324
Céltartalék - közfoglalkoztatási előleg	0	0	0	0	0
Tartalékok	21 620 220	9 396 020	10 663 764	9 777 440	-886 324
Költségvetési kiadások összesen:	156 069 344	143 845 144	151 645 735	151 859 411	213 676
Hiteltörlesztés					
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 371 623	1 371 623	1 403 839	1 403 839	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 371 623	1 371 623	1 403 839	1 403 839	0
Kiadások összesen:	157 440 967	145 216 767	153 049 574	153 263 250	213 676

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

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA					
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 280 594	39 951 767	42 223 844	42 223 844	0
1. Önkormányzat működési támogatásai	46 054 898	35 430 698	36 124 118	36 124 118	0
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	34 725 578	24 101 378	24 101 378	24 101 378	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 354 200	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	2 270 000	0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	705 120	705 120	1 398 540	1 398 540	0
Elszámolásból származó bevételek	0	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	6 099 726	0
Közfoglalkoztatási támogatás	2 273 136	2 273 136	2 273 136	2 273 136	0
Szociális ágazati összevont pótlék	352 560	352 560	352 560	352 560	0
NKA támogatás	500 000	0	0	0	0
Hungarikum pályázat	1 100 000	0	0	0	0
BFT - Kökörcsin tanösvény	0	1 895 373	1 895 373	1 895 373	0
Közművelődés Kollégiuma - 205132/05624 Arany János Pécselyen	0	0	500 000	500 000	0
KÖH támogatás elszámolása 2023.	0	0	1 078 657	1 078 657	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 373	0	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	0

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

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	29 800 000	29 800 000	29 800 000	29 800 000	0
1. Vagyoni típusú adók	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	0
1.1. Építményadó	0	0	0	0	0
1.2. Telekadó	400 000	400 000	400 000	400 000	0
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	16 300 000	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	15 000 000	0
2.1.1. Iparüzési adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000	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	1 300 000	0
2.3.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
2.3.3. Települési adó	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	100 000	100 000	0
IV. Működési bevételek	2 800 000	2 800 000	3 703 635	3 917 311	213 676
1. Áru- és készletértékesítés bevétele					
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
Ebből: bérleti díjak	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000	700 000	700 000	0
4. Tulajdonosi bevételek					
5. Ellátási díjak					
6. Kiszámlázott Áfa	500 000	500 000	500 000	500 000	0
7. Áfa visszatérítés					
8. Kamatbevétel					
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	903 635	1 117 311	213 676
Közüzemi visszatérítés	0	0	853 635	1 067 311	213 676
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	50 000	50 000	0
V. Felhalmozási bevételek	35 000 000	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	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	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	7 665 000	0
Smallable támogatás	7 665 000	7 665 000	7 665 000	7 665 000	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	118 606 155	213 676

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

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Eltérés
VIII. Finanszírozási bevételek	30 000 000	30 000 000	34 657 095	34 657 095	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	30 000 000	30 000 000	34 624 879	34 624 879	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	30 000 000	30 000 000	34 624 879	34 624 879	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0	32 216	32 216	0
2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről	0	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	0
2.2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése					
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	0
Finanszírozási bevételek összesen:	30 000 000	30 000 000	34 657 095	34 657 095	0
Bevételek összesen:	157 440 967	145 216 767	153 049 574	153 263 250	213 676
Intézményi létszámok:	9	9	9	7	
ebből közfoglalkoztatott	3	3	3	2	

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	III. módosítás	Eltérés
1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				34 725 578	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	24 101 378	0
1.1.1.2.	Településszüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása				1 866 800	1 866 800	1 866 800	1 866 800	0
1.1.1.3.	Településszüzemeltetés - közvilágítás támogatása				10 217 500	10 217 500	10 217 500	10 217 500	0
1.1.1.4.	Településszüzemeltetés - köztemető támogatása				100 000	100 000	100 000	100 000	0
1.1.1.5.	Településszüzemeltetés - közutak támogatása				1 182 125	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	6 600 000	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				219 300	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	3 915 653	0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0	0	0	0
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				8 354 200	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	2 307 000	0
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				6 047 200	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	6 047 200	0
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				0	0	0	0	0
1.5	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	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	1 398 540	0
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	0	693 420	693 420	0
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				705 120	705 120	705 120	705 120	0
	Elszámolásból származó bevételek				0	0	0	0	0
	Összesen:				35 430 698	35 430 698	36 124 118	36 124 118	0

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	III. módosítás	Eltérés
Önkormányzat költségvetése					
1. Személyi juttatások	37 502 378	37 502 378	38 038 188	38 038 188	0
Személyi juttatások	37 502 378	37 502 378	38 038 188	38 038 188	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 078 682	4 078 682	4 147 872	4 147 872	0
Munkaadót terhelő járulékok	4 078 682	4 078 682	4 147 872	4 147 872	0
3. Dologi kiadások	49 697 500	49 697 500	58 084 088	59 184 088	1 100 000
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
Önkormányzati rendezvények	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Smallable pályázat - üzemeltetési anyagok:	565 000	565 000	565 000	565 000	0
Hungarikum pályázat - üzemeltetési anyagok	0	0	128 368	128 368	0
Szociális tűzifa önerő	0	0	56 000	56 000	0
Árubeszerzés	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	700 000	700 000	0
Villamos energia	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
Gázenergia	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 500 000	500 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 600 000	600 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	800 000	2 540 000	2 540 000	0
Hosszú u. és Balaton u. kocsibeálló karbantartási munkái	0	0	660 000	660 000	0
Falubusz javítása, karbantartása	0	0	602 000	602 000	0
Közvetített szolgáltatások	700 000	700 000	1 550 000	1 550 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	6 200 000	6 200 000	0
Egyéb szolgáltatások	5 400 000	5 200 000	6 200 000	6 200 000	0
gyepmesteri-állatmentési tevékenység	182 500	182 500	182 500	182 500	0
Smallable pályázat - egyéb szolgáltatások	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0
NKA - Közművelődés Kollégiuma	500 000	500 000	53 468	53 468	0
Önkormányzati rendezvények	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Polgármester	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Hungarikum pályázat - egyéb szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	868 676	868 676	0
BFT - Kökörcsin tanösvény - egyéb szolgáltatások (önrész)	500 000	500 000	0	0	0
Közművelődés Kollégiuma - 205132/05624 Arany János Pécselyen	0	0	500 000	500 000	0
Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	0
Smallable pályázat - ÁFA	300 000	300 000	300 000	300 000	0
Hungarikum pályázat ÁFA	0	0	62 956	62 956	0
Szociális tűzifa önerő ÁFA	0	0	15 120	15 120	0
Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	2 700 000	2 700 000	0
Smallable pályázat - egyéb dologi kiadások	0	200 000	200 000	200 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 307 000	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	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	III. módosítás	Eltérés
5.	Egyéb működési célú kiadások	26 807 520	23 210 650	20 472 341	20 472 341	0
	Elvonások, befizetések	991 602	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	19 380 739	0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 796 870	0	100 000	100 000	0
	Önkormányzati feladatok összesen:	120 393 080	116 796 210	123 049 489	124 149 489	1 100 000

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	III. módosítás	Eltérés
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	22 019 048	22 219 048	19 380 739	19 380 739	0
Közkultatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	7 007 098	7 007 098	4 168 789	4 168 789	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	13 911 950	13 911 950	13 911 950	13 911 950	0
Balatonfüredi Többcélű Társulás	800 000	800 000	800 000	800 000	0
BURSA ösztöndíj	300 000	300 000	300 000	300 000	0
Balatonfüredi Rendörkapitányság	0	200 000	200 000	200 000	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 796 870	0	100 000	100 000	0
Balatonfüredi Rendörkapitányság	200 000	0	0	0	0
Bakonykarszt	3 596 870	0	0	0	0
Pécselyi Református Egyházközség	0	0	100 000	100 000	0
Összesen:	25 815 918	22 219 048	19 480 739	19 480 739	0

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

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	III. módosítás	Eltérés	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás
1. Működési bevételek									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 280 594	39 951 767	42 223 844	42 223 844	0	37 502 378	37 502 378	38 038 188	38 038 188
2. Közhatalmi bevételek	29 800 000	29 800 000	29 800 000	29 800 000	0	4 078 682	4 078 682	4 147 872	4 147 872
3. Működési bevételek	2 800 000	2 800 000	3 703 635	3 917 311	213 676	49 697 500	49 697 500	58 084 088	59 184 088
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	7 665 000	7 665 000	7 665 000	7 665 000	0	2 307 000	2 307 000	2 307 000	2 307 000
						26 807 520	23 210 650	20 472 341	20 472 341
						991 602	991 602	991 602	991 602
						22 019 048	22 219 048	19 380 739	19 380 739
						3 796 870	0	100 000	100 000
						0	0	0	0
						21 620 220	9 396 020	10 663 764	9 777 440
Összes költségvetési működési bevétel:	90 545 594	80 216 767	83 392 479	83 606 155	213 676	142 013 300	126 192 230	133 713 253	133 926 929
Működési többlet:	-51 467 706	-45 975 463	-50 320 774	-50 320 774	0				
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	30 000 000	30 000 000	34 624 879	34 624 879	0				
5. Költségvetési Maradvány	30 000 000	30 000 000	34 624 879	34 624 879	0	1 371 623	1 371 623	1 403 839	1 403 839
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	32 216	32 216	0				
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés									
7. Hitefelvétel									
8. Állami támogatás megelőlegezés									
9. Lekötött betét bevonása									
Összes működési bevétel:	120 545 594	110 216 767	118 049 574	118 263 250	213 676	143 384 923	127 563 853	135 117 092	135 330 768

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	III. módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 373	0	0	0	0	0 1.1. Beruházások	9 823 352	9 823 352	10 102 920	10 102 920	0
2. Felhalmozási bev.	35 000 000	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	4 000 000	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0 2. Felújítások	232 692	3 829 562	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	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	35 000 000	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	14 056 044	17 652 914	17 932 482	17 932 482	0
Felhalmozási többlet:						Felhalmozási hiány:	22 839 329	17 347 086	17 067 518	17 067 518	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú					
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	0	0	0 4. Értékpapírok visszavásárlása					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0 5. Hitelek törlesztése					
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés						6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése					
6. Hiteelfelvétel											
Összes felhalmozási bevétel:	36 895 373	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	Összes felhalmozási kiadás	14 056 044	17 652 914	17 932 482	17 932 482	0

Bevételek és kiadások mérlege 2024. év

BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	90 545 594	80 216 767	83 392 479	83 606 155	213 676	Költségvetési működési kiadások	142 013 300	126 192 230	133 713 253	133 926 929	213 676
Költségvetési felhalmozási bevételek	36 895 373	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	14 056 044	17 652 914	17 932 482	17 932 482	0
Költségvetési bevételek összesen:	127 440 967	115 216 767	118 392 479	118 606 155	213 676	Költségvetési kiadások összesen:	156 069 344	143 845 144	151 645 735	151 859 411	213 676
Költségvetési többlet:						Költségvetési hiány:	28 628 377	28 628 377	33 253 256	33 253 256	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	30 000 000	30 000 000	34 624 879	34 624 879	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 371 623	1 371 623	1 403 839	1 403 839	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	30 000 000	30 000 000	34 624 879	34 624 879	0	Finanszírozási célú működési kiadásai	1 371 623	1 371 623	1 403 839	1 403 839	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	32 216	32 216	0	Kiadások					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	32 216	32 216	0						
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0						
Összes bevétel:	157 440 967	145 216 767	153 049 574	153 263 250	213 676	Összes kiadás:	157 440 967	145 216 767	153 049 574	153 263 250	213 676

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	III. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek						Működési kiadások					
Működési bevételek						Működési kiadások					
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	50 280 594	39 951 767	42 223 844	42 223 844	0	0 1. Személyi juttatások	37 502 378	37 502 378	38 038 188	38 038 188	0
2. Közhatalmi bevételek	29 800 000	29 800 000	29 800 000	29 800 000	0	0 2. Munkaadót terhelő járulékok	4 078 682	4 078 682	4 147 872	4 147 872	0
3. Működési bevételek	2 800 000	2 800 000	3 703 635	3 917 311	213 676	3. Dologi kiadások	49 697 500	49 697 500	58 084 088	59 184 088	1 100 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	7 665 000	7 665 000	7 665 000	7 665 000	0	0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 307 000	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	991 602	0
						5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré	22 019 048	22 219 048	19 380 739	19 380 739	0
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0	0
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	21 620 220	9 396 020	10 663 764	9 777 440	-886 324
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	90 545 594	80 216 767	83 392 479	83 606 155	213 676	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	138 216 430	126 192 230	133 613 253	133 826 929	213 676
Finanszírozási bevételek	30 000 000	30 000 000	34 657 095	34 657 095	0	Finanszírozási kiadások	1 371 623	1 371 623	1 403 839	1 403 839	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	120 545 594	110 216 767	118 049 574	118 263 250	213 676	Működési kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	139 588 053	127 563 853	135 017 092	135 230 768	213 676
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 373	0	0	0	0	0 1.1. Beruházások	9 823 352	9 823 352	10 102 920	10 102 920	0
2. Felhalmozási bevételek	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	0 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0 2. Felújítások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
						3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	232 692	3 829 562	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 belülré					
						3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	36 895 373	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	14 056 044	17 652 914	17 932 482	17 932 482	0
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	36 895 373	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	14 056 044	17 652 914	17 932 482	17 932 482	0
	157 440 967	145 216 767	153 049 574	153 263 250	213 676		153 644 097	145 216 767	152 949 574	153 163 250	213 676

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

Az Önkormányzat önként vállalt feladatokat bevételei és kiadásai 2024. év											
	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Eltérés		2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. 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 belülr					
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3 796 870	0	100 000	100 000	0
						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	0	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	3 796 870	0	100 000	100 000	0
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	3 796 870	0	100 000	100 000	0
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 belülr					
						3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülr					
						3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	3 796 870	0	100 000	100 000	0

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

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2024. év											
	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Eltérés		2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. 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 belülre					
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre					
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					
						6. Penzforgalom nélküli kiadások (tartalék)					
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0
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					
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Finanszírozási bevételek						3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre					
						3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre					
						3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0
	157 440 967	145 216 767	153 049 574	153 263 250	213 676		157 440 967	145 216 767	153 049 574	153 263 250	213 676

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												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 kívülré	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												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							32 216					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	6 202 131

