

**Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2024. (IV. 24.) 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 145.216.767.- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben

- a) Költségvetési bevételek előirányzata: 115.216.767.- Ft
- b) Finanszírozási bevételek előirányzata: 30.000.000.- Ft
 - ba) belső hiány 30.000.000.- Ft
 - bb) külső hiány 0.- Ft
- c) Állami támogatás megelőlegezése 0.- Ft
- d) Költségvetési kiadások előirányzata: 143.845.144.- Ft
- e) Finanszírozási kiadások előirányzata: 1.371.623.- 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 előirányzatokkénti részletezettségben a következő összegeket állapítja meg:

- a) **I. Működési kiadások 116.796.210.- Ft**
 - aa) Személyi juttatások 37.502.378.- Ft
 - ab) Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 4.078.682.- Ft
 - ac) Dologi kiadások 49.697.500.- Ft
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.307.000.- Ft
 - ae) Egyéb működési kiadások 19.777.595.- Ft, **ebből** Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 22.019.048.- Ft, működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 0.- Ft, elvonások, befizetések 991.602.-Ft.
 - af) Tartalék 9.396.020.-Ft, ebből Általános tartalék 9.396.020.- Ft.
- b) **Felhalmozási kiadások 17.652.914.- Ft**
 - ba) Beruházások 9.823.352.- Ft
 - bb) Felújítási kiadások 4.000.000.- Ft
 - bc) Egyéb felhalmozási kiadások 3.829.562.- Ft, **ebből** Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n belülről 3.829.562.- Ft
- c) **Finanszírozási kiadások 1.371.623.-Ft**
 - ca) Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre
 - cb) Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása

cc) Állami támogatás megelőlegezés visszafizetésének kiadása 1.371.623.- Ft cd) Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(7) 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 116.796.210.-Ft összegben.

(3) Beruházási feladatokra az önkormányzat 9.823.352.- Ft-ot fordít a 6. melléklet szerinti részletezésben.

(4) Az önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 4.000.000.-Ft-ot fordít a 6. melléklet szerinti részletezésben.

(5) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásokra 3.829.562.- Ft-ot fordít a 6. melléklet szerinti részletezésben.

(6) Az általános tartalék összege: 9.396.020.- Ft.

(7) Az önkormányzat 2024. évi céltartaléka 0.-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 Eva
polgármester



dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző



A rendelet kihirdetve: Pécselely, 2024. április 24.

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	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 280 594	39 951 767	-10 328 827
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 373	0	-1 895 373
III. Közhatalmi bevételek	29 800 000	29 800 000	0
IV. Működési bevételek	2 800 000	2 800 000	0
V. Felhalmozási bevételek	35 000 000	35 000 000	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	7 665 000	7 665 000	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	127 440 967	115 216 767	-12 224 200
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	30 000 000	30 000 000	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	30 000 000	30 000 000	0
Bevételek összesen:	157 440 967	145 216 767	-12 224 200
Önkormányzat működési költségei	120 393 080	116 796 210	-3 596 870
Működési kiadások	120 393 080	116 796 210	-3 596 870
Beruházások	9 823 352	9 823 352	0
Felújítások	4 000 000	4 000 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások	232 692	3 829 562	3 596 870
Felhalmozási kiadások	14 056 044	17 652 914	3 596 870
Általános	21 620 220	9 396 020	-12 224 200
Céltartalék - közfoglalkoztatási előleg	0	0	0
Tartalékok	21 620 220	9 396 020	-12 224 200
Költségvetési kiadások összesen:	156 069 344	143 845 144	-12 224 200
Hiteltörlesztés			
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 371 623	1 371 623	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 371 623	1 371 623	0
Kiadások összesen:	157 440 967	145 216 767	-12 224 200

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

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 280 594	39 951 767	-10 328 827
1. Önkormányzat működési támogatásai	46 054 898	35 430 698	-10 624 200
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	34 725 578	24 101 378	-10 624 200
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 354 200	8 354 200	0
1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	705 120	705 120	0
Elszámolásból származó bevételek	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	295 373
Közfoglalkoztatási támogatás	2 273 136	2 273 136	0
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	0	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék	352 560	352 560	0
Helyi kulturális élet program támogatása	0	0	0
KÖH támogatás 2022. évi elszámolása	0	0	0
NKA támogatás	500 000	0	-500 000
Hungarikum pályázat	1 100 000	0	-1 100 000
BFT - Kökörcsin tanösvény	0	1 895 373	1 895 373
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 373	0	-1 895 373
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	-1 895 373

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

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	29 800 000	29 800 000	0
1. Vagyoni típusú adók	13 400 000	13 400 000	0
1.1. Építményadó	0	0	0
1.2. Telekadó	400 000	400 000	0
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	16 300 000	16 300 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	15 000 000	0
2.1. 1. Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000	1 300 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	1 300 000	1 300 000	0
2.3.2. Talajterhelési díj	0	0	0
2.3.3. Települési adó	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	0
IV. Működési bevételek	2 800 000	2 800 000	0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele			
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	0
Ebből: bérleti díjak	1 100 000	1 100 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000	0
4. Tulajdonosi bevételek			
5. Ellátási díjak			
6. Kiszámlázott Áfa	500 000	500 000	0
7. Áfa visszatérítés			
8. Kamatbevétel			
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)			
V. Felhalmozási bevételek	35 000 000	35 000 000	0
1. Immateriális javak értékesítése			
2. Ingatlanok értékesítése	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	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	0
<i>Smallable támogatás</i>	7 665 000	7 665 000	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	-12 224 200

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

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	Eltérés
VIII. Finanszírozási bevételek	30 000 000	30 000 000	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	30 000 000	30 000 000	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	30 000 000	30 000 000	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0		0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0	0
2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről	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
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
Finanszírozási bevételek összesen:	30 000 000	30 000 000	0
Bevételek összesen:	157 440 967	145 216 767	-12 224 200
Intézményi létszámok:	9	9	9
ebből közfoglalkoztatott	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	Eltérés
1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				34 725 578	34 725 578	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				24 101 378	24 101 378	0
1.1.1.2.	Településszüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása				1 866 800	1 866 800	0
1.1.1.3.	Településszüzemeltetés - közvilágítás támogatása				10 217 500	10 217 500	0
1.1.1.4.	Településszüzemeltetés - köztemető támogatása				100 000	100 000	0
1.1.1.5.	Településszüzemeltetés - közutak támogatása				1 182 125	1 182 125	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				6 600 000	6 600 000	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				219 300	219 300	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségigértéshez nyújtott támogatás				3 915 653	3 915 653	0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0	0
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				8 354 200	8 354 200	0
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 307 000	2 307 000	0
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				6 047 200	6 047 200	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy lanyagondnoki szolgáltatás összesen				6 047 200	6 047 200	0
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0	0	0
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	0
1.5.1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				705 120	705 120	0
2.	A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	0	0
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				705 120	705 120	0
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek				0	0	0
	Összesen:				35 430 698	35 430 698	0

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2024. ÉV				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	Eltérés
Önkormányzat költségvetése				
1.	Személyi juttatások	37 502 378	37 502 378	0
	Személyi juttatások	37 502 378	37 502 378	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 078 682	4 078 682	0
	Munkaadót terhelő járulékok	4 078 682	4 078 682	0
3.	Dologi kiadások	49 697 500	49 697 500	0
	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	0
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 500 000	0
	Önkormányzati rendezvények	1 000 000	1 000 000	0
	Smallable pályázat - üzemeltetési anyagok:	565 000	565 000	0
	Árubeszerzés	0	0	0
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	1 500 000	0
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	0
	Villamos energia	7 000 000	7 000 000	0
	Gázenergia	3 000 000	3 000 000	0
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 000 000	1 000 000	0
	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
	Bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	0
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	800 000	0
	Közvetített szolgáltatások	700 000	700 000	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	0
	Egyéb szolgáltatások	7 000 000	6 800 000	-200 000
	gyepmesteri-állatmenetési tevékenység	182 500	182 500	0
	Smallable pályázat - egyéb szolgáltatások	6 500 000	6 500 000	0
	NKA - Közművelődés Kollégiuma	500 000	500 000	0
	Önkormányzati rendezvények	1 500 000	1 500 000	0
	Polgármester	500 000	500 000	0
	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0
	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0
	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 300 000	6 300 000	0
	Smallable pályázat - ÁFA	300 000	300 000	0
	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	500 000	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	100 000	100 000	0
	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	0
	Smallable pályázat - egyéb dologi kiadások	0	200 000	200 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	26 807 520	23 210 650	-3 596 870
	Elvonások, befizetések	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	200 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 796 870	0	-3 796 870
	Önkormányzati feladatok összesen:	120 393 080	116 796 210	-3 596 870

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2024. ÉV			
MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	Eltérés
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	22 019 048	22 219 048	200 000
Közükatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	7 007 098	7 007 098	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	13 911 950	13 911 950	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	800 000	800 000	0
BURSA ösztöndíj	300 000	300 000	0
Balatonfüredi Rendörkapitányság	0	200 000	200 000
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 796 870	0	-3 796 870
Balatonfüredi Rendörkapitányság	200 000	0	-200 000
Pécselyi Sportegyesület			
Pécselyi Ált.Isk. és Óvoda Gyermekeiért Alapítvány			
Tihany Iskoláért alapítvány támogatás			
Új Színház Alapítvány			
Balaton-felvidéki Turisztikai Közhasznú Egyesület			
Bakonykarszt	3 596 870	0	-3 596 870
Összesen:	25 815 918	22 219 048	-3 596 870

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024. ÉV			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	Eltérés
I. Beruházások	9 823 352	9 823 352	0
Település fejlesztési koncepció	1 104 900	1 104 900	0
Balaton utcai járda tervezése	500 000	500 000	0
Járda kiépítése káposztás kertekkel szemben	1 500 000	1 500 000	0
Padok telepítése a játszótérre	400 000	400 000	0
Iskola épület bejáratokhoz elötető	200 000	200 000	0
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000	500 000	0
Fűnyírótraktor beszerzés	1 000 000	1 000 000	0
Villanyhálózat bővítése iskolához	1 500 000	1 500 000	0
Eszközbeszerzés - könyvtár	454 000	454 000	0
Polgármester	500 000	500 000	0
Kökörcsin tanösvény	2 164 452	2 164 452	0
II. Felújítások	4 000 000	4 000 000	0
Kultúrház korlát felújítása	500 000	500 000	0
Iskola előtti járda felújítása	1 000 000	1 000 000	0
Orvosi rendelő és lakás átalakítás tervezése	500 000	500 000	0
Álemennyezet készítése - fogorvos	500 000	500 000	0
Hivatal épületének felújítása	500 000	500 000	0
Templom utcai járda felújítása	1 000 000	1 000 000	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások:	232 692	3 829 562	3 596 870
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB	232 692	3 829 562	3 596 870
Egyéb felhalm.tám. ÁHB (óvoda fejlesztési támogatás)	232 692	232 692	0
Bakonykarszt - fel nem használt fejlesztési támogatás	0	3 596 870	3 596 870
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHK	0	0	0
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	14 056 044	17 652 914	3 596 870
IV. Finanszírozási kiadások:	1 371 623	1 371 623	0
Hitel törlesztés			
Forgatási célú értékpapír vásárlás			
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 371 623	1 371 623	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	Eltérés	2. Működési kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás
I. Működési bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 280 594	39 951 767	-10 328 827	1. Személyi juttatások	37 502 378	37 502 378
2. Közhatalmi bevételek	29 800 000	29 800 000	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.bj. adó	4 078 682	4 078 682
3. Működési bevételek	2 800 000	2 800 000	0	3. Dologi kiadások	49 697 500	49 697 500
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	7 665 000	7 665 000	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 307 000	2 307 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	26 807 520	23 210 650
				5.1. Elvonások, befizetések	991 602	991 602
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	22 019 048	22 219 048
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	3 796 870	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0
				6. Penzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	21 620 220	9 396 020
Összes költségvetési működési bevétel:	90 545 594	80 216 767	-10 328 827	Összes költségvetési működési kiadás:	142 013 300	126 192 230
Működési többlet:	-51 467 706	-45 975 463	5 492 243	Működési hiány:		
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	30 000 000	30 000 000	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 371 623	1 371 623
5. Költségvetési Maradvány	30 000 000	30 000 000	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 371 623	1 371 623
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0			
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				8. Hitelek törlesztése		
7. Hitelfelvétel				9. Betét vásárlás		
8. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0			
9. Lekötött betét bevonása	0	0	0			
Összes működési bevétel:	120 545 594	110 216 767	-10 328 827	Összes működési kiadás	143 384 923	127 563 853
						-15 821 070

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

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2024. év

	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási bevételek							
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 373	0	-1 895 373	1.1. Beruházások	9 823 352	9 823 352	0
2. Felhalmozási bev.	35 000 000	35 000 000	0	0 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0 2. Felújítások	4 000 000	4 000 000	0
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	232 692	3 829 562	3 596 870
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	232 692	3 829 562	3 596 870
				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	-1 895 373	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	14 056 044	17 652 914	3 596 870
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	22 839 329	17 347 086	-5 492 243
Költségvetési hiány külső finanszírozása				Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
felhalmozási célú				felhalmozási célú	-		
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása			
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	5. Hitelek törlesztése			
felhalmozási célú				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés							
6. Hitefelvétel							
Összes felhalmozási bevétel:	36 895 373	35 000 000	-1 895 373	Összes felhalmozási kiadás	14 056 044	17 652 914	3 596 870

Bevételek és kiadások mérlege 2024. év

	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	Eltérés
BEVÉTELEK							
Költségvetési működési bevételek	90 545 594	80 216 767	-10 328 827	Költségvetési működési kiadások	142 013 300	126 192 230	-15 821 070
Költségvetési felhalmozási bevételek	36 895 373	35 000 000	-1 895 373	Költségvetési felhalmozási kiadások	14 056 044	17 652 914	3 596 870
Költségvetési bevételek összesen:	127 440 967	115 216 767	-12 224 200	Költségvetési kiadások összesen:	156 069 344	143 845 144	-12 224 200
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	28 628 377	28 628 377	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:				Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 371 623	1 371 623	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	30 000 000	30 000 000	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 371 623	1 371 623	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	157 440 967	145 216 767	-12 224 200	Összes kiadás:	157 440 967	145 216 767	-12 224 200

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	Eltérés		2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek				2. Működési kiadások			
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	50 280 594	39 951 767	-10 328 827	1. Személyi juttatások	37 502 378	37 502 378	0
2. Közhatalmi bevételek	29 800 000	29 800 000	0	0 2. Munkaadót terhelő járulékok	4 078 682	4 078 682	0
3. Működési bevételek	2 800 000	2 800 000	0	0 3. Dologi kiadások	49 697 500	49 697 500	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	7 665 000	7 665 000	0	0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 307 000	2 307 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5 1. Elvonások, befizetések	991 602	991 602	0
				5 2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré	22 019 048	22 219 048	200 000
				5 4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0
				5 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	21 620 220	9 396 020	-12 224 200
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	90 545 594	80 216 767	-10 328 827	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	138 216 430	126 192 230	-12 024 200
Finanszírozási bevételek	30 000 000	30 000 000	0	0 Finanszírozási kiadások	1 371 623	1 371 623	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	120 545 594	110 216 767	-10 328 827	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	139 588 053	127 563 853	-12 024 200
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 373	0	-1 895 373	1 1. Beruházások	9 823 352	9 823 352	0
2. Felhalmozási bevételek	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 2. Felújítások	4 000 000	4 000 000	0
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	232 692	3 829 562	3 596 870
				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	-1 895 373	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	14 056 044	17 652 914	3 596 870
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	36 895 373	35 000 000	-1 895 373	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	14 056 044	17 652 914	3 596 870
	157 440 967	145 216 767	-12 224 200		153 644 097	145 216 767	-8 427 330

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	Eltérés		2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás
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 belülről		
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)		
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások		
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	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		
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre		
Finanszírozási bevételek				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	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0
	157 440 967	145 216 767	-12 224 200		157 440 967	145 216 767
						-12 224 200

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	24 929 048	20 565 893	24 555 238	35 862 521	28 630 763	32 306 505	39 574 747	33 130 489	35 348 731	28 854 473	21 082 714	40 827 010
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 190 049	4 190 049	4 190 049	4 190 049	2 898 946	2 898 946	2 898 946	2 898 946	2 898 946	2 898 946	2 898 946	2 898 949	39 951 767
Működési bevételek	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	240 000	240 000	240 000	240 000	230 000	2 800 000
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	3 128 946	14 336 446	3 128 946	4 416 446	13 078 946	4 416 446	3 138 946	4 406 449	80 216 767
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
Felhal. 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	3 128 946	14 336 446	18 128 946	4 416 446	13 078 946	4 416 446	3 138 946	4 406 449	115 216 767
Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön, értékpapír, állami tám. megelőlegezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000 000												30 000 000
Bevételek összesen:	34 420 049	5 697 549	14 350 049	25 697 549	3 128 946	14 336 446	18 128 946	4 416 446	13 078 946	4 416 446	3 138 946	4 406 449	145 216 767
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	2 935 376	2 935 376	2 935 376	5 213 242	37 502 378
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	319 622	319 622	319 622	319 622	319 622	319 622	319 622	319 622	319 622	319 622	319 622	562 840	4 078 682
Működési célú támogatások	4 141 458	4 141 458	4 141 458	4 141 458	4 141 458	4 141 458	4 141 458	4 141 458	4 141 458	4 141 458	4 141 458	4 141 462	49 697 500
Dologi kiadások	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
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	3 796 870	0	0	0	0	0	0	0	0	3 796 870
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	1 834 920	1 834 920	1 834 920	1 834 920	1 834 928	22 019 048
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 visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	9 396 020												9 396 020
Működési kiadások összesen:	18 746 388	9 360 704	9 360 704	13 157 574	9 360 704	9 360 704	9 360 704	9 360 704	9 360 704	9 410 704	9 410 705	13 538 801	129 789 100
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	1 000 000	923 352	9 823 352
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 692
Felhalmozási célú kiadások összesen	200 000	700 000	1 000 000	1 232 692	1 000 000	1 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 123 352	14 056 044
Költségvetési kiadások összesen:	18 946 388	10 060 704	10 360 704	14 390 266	10 360 704	10 660 704	10 860 704	10 860 704	10 860 704	10 910 704	10 910 705	14 662 153	143 845 144
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami tám. megelőlegezés visszafizetése)	1 371 623												1 371 623
Kiadások összesen:	20 318 011	10 060 704	10 360 704	14 390 266	10 360 704	10 660 704	10 860 704	10 860 704	10 860 704	10 910 704	10 910 705	14 662 153	145 216 767
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	24 929 048	20 565 893	24 555 238	35 862 521	28 630 763	32 306 505	39 574 747	33 130 489	35 348 731	28 854 473	21 082 714	10 827 010	10 827 010