

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

## AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 435 814	28 435 814	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	17 070 000	17 070 000	0
IV. Működési bevételek	3 606 500	3 606 500	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>49 112 314</b>	<b>49 112 314</b>	<b>0</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	70 000 000	70 000 000	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
VIII. Finanszírozási bevételek	70 000 000	70 000 000	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>119 112 314</b>	<b>119 112 314</b>	<b>0</b>
			0
<b>Működési kiadások</b>	<b>78 661 657</b>	<b>78 665 154</b>	<b>3 497</b>
Önkormányzati feladatok	78 661 657	78 665 154	3 497
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>37 532 196</b>	<b>36 215 314</b>	<b>-1 316 882</b>
Beruházások	35 347 581	32 788 581	-2 559 000
Felújítások	1 500 000	1 500 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások	684 615	1 926 733	1 242 118
			0
<b>Tartalékok</b>	<b>1 883 644</b>	<b>3 197 029</b>	<b>1 313 385</b>
Általános	1 883 644	3 197 029	1 313 385
Céltartalék	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>118 077 497</b>	<b>118 077 497</b>	<b>0</b>
Hiteltörlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 034 817	1 034 817	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 034 817</b>	<b>1 034 817</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>119 112 314</b>	<b>119 112 314</b>	<b>0</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>			
MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>28 435 814</b>	<b>28 435 814</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	27 010 538	27 010 538	0
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	16 836 218	16 836 218	0
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 199 200	7 199 200	0
1.5. 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
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	1 425 276	1 425 276	0
<i>Közfoglalkoztatottak támogatás</i>	<i>1 059 156</i>	<i>1 059 156</i>	<i>0</i>
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	<i>366 120</i>	<i>366 120</i>	<i>0</i>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0		0
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>17 070 000</b>	<b>17 070 000</b>	<b>0</b>
1. Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	0
1.1. Építményadó	8 000 000	8 000 000	0
1.2. Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	7 050 000	7 050 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 000 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	6 000 000	6 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 050 000	1 050 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	1 050 000	1 050 000	0
2.3.2. Talajterhelési díj			
2.3.3. Települési adó			
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	20 000	20 000	0

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>			
MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>3 606 500</b>	<b>3 606 500</b>	<b>0</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele			
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 206 500	3 206 500	0
Ebből: bérleti díjak	600 000	600 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
4. Tulajdonosi bevételek			0
4.1. Üzemeltetési díjak			
5. Ellátási díjak			
6. Kiszámlázott Áfa	400 000	400 000	0
7. Áfa visszatérítés			
8. Kamatbevétel			
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)			
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak értékesítése			
2. Ingatlanok értékesítése			
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
4. Részesedések értékesítése			
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről			
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>49 112 314</b>	<b>49 112 314</b>	<b>0</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	70 000 000	70 000 000	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra			
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása			
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>119 112 314</b>	<b>119 112 314</b>	<b>0</b>
Intézményi létszámok:	6	6	0
ebből közfoglalkoztatott	1	1	0

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2024. ÉV**

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>I.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>16 836 218</b>	<b>16 836 218</b>	<b>0</b>
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>16 836 218</b>	<b>16 836 218</b>	<b>0</b>
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása (székhelynél)						
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása				915 200	915 200	0
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				6 197 500	6 197 500	0
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				245 980	245 980	0
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				1 092 210	1 092 210	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				63 750	63 750	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás				1 721 578	1 721 578	0
<b>II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>7 199 200</b>	<b>7 199 200</b>	<b>0</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				1 152 000	1 152 000	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondoki szolgáltatás összesen				6 047 200	6 047 200	0
	Szociális ágazati összevont pótlék						0
<b>IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>0</b>
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	0
	<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>				<b>705 120</b>	<b>705 120</b>	<b>0</b>
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				0	0	0
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	0	0
	Kieső iparüzési adóbevétel támogatás 2021. évi XLIV. Törvény 3. melléklet 2.1.6.3.				0	0	0
	A polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében támogatás				0	0	0
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				705 120	705 120	0
	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>				<b>27 010 538</b>	<b>27 010 538</b>	<b>0</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2024. ÉV</b>			
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>I. Módosítás</b>	<b>Eltérés</b>
<b>I. Önkormányzat költségvetése</b>			
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>20 949 850</b>	<b>20 949 850</b>	<b>0</b>
Személyi juttatások	20 949 850	20 949 850	0
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 488 579</b>	<b>2 488 579</b>	<b>0</b>
Munkaadót terhelő járulékok	2 488 579	2 488 579	0
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>36 182 500</b>	<b>36 982 500</b>	<b>800 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 500 000	4 500 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	600 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	0
Villamos energia	7 000 000	7 000 000	0
Gázenergia	3 000 000	3 000 000	0
Vízdíj	400 000	400 000	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	0
<i>TKR rendelet felülvizsgálata</i>	0	800 000	800 000
Egyéb szolgáltatások	4 500 000	4 500 000	0
<i>gyepmesteri-állatmentési tevékenység</i>	182 500	182 500	0
<i>Polgármester</i>	500 000	500 000	0
Reklám és propaganda	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 000 000	5 000 000	0
Fizetendő áfa	400 000	400 000	0
Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	0
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 152 000</b>	<b>1 152 000</b>	<b>0</b>
Önkormányzati támogatás, átmeneti segély	1 152 000	1 152 000	0
Születési segély			
Temetési segély			
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>17 888 728</b>	<b>17 092 225</b>	<b>-796 503</b>
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	16 842 225	17 092 225	250 000
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 046 503	0	-1 046 503
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján			
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>78 661 657</b>	<b>78 665 154</b>	<b>3 497</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2024. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>16 842 225</b>	<b>17 092 225</b>	<b>250 000</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntartási támogatás	2 548 035	2 548 035	0
Óvodai rendezvény támogatása	0	150 000	150 000
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	13 844 190	13 844 190	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	300 000	300 000	0
Bursa Hungarica támogatás	150 000	150 000	0
Balatonfüredi Rendőrkapitányság támogatása	0	100 000	100 000
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetési kötelezettség	0	0	0
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>1 046 503</b>	<b>0</b>	<b>-1 046 503</b>
Tihany Iskola Alapítvány támogatása			0
Vászolyi Baráti Kör támogatása	0	0	0
Bakonykarszt	1 046 503	0	-1 046 503
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>17 888 728</b>	<b>17 092 225</b>	<b>-796 503</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>I. Berházások</b>	<b>35 347 581</b>	<b>32 788 581</b>	<b>-2 559 000</b>
<i>Immateriális javak beszerzése</i>			
Rendezési terv felülvizsgálat	1 206 500	1 206 500	0
<i>Ingatlanok beszerzése</i>			
Buszváró kialakítása	2 000 000	2 000 000	0
Népház udvar fültető és udvar alakítása	5 000 000	5 000 000	0
Parkoló kialakítás (focipálya, temető)	3 000 000	3 000 000	0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>			
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	0
Konyhai eszközök beszerzése - népház	500 000	500 000	0
Sporteszközök beszerzése	500 000	500 000	0
Hivatal bútor beszerzés	2 000 000	0	-2 000 000
Eszközbeszerzés könyvtárba	500 000	500 000	0
"A jövőért ma" játszótér beruházásai	1 500 000	1 500 000	0
Hírdető és információs táblák beszerzése	2 000 000	2 000 000	0
Népház színpad előlap és tároló	1 500 000	1 500 000	0
Népház térelválasztó beszerzése	3 500 000	0	-3 500 000
Lombszívó vásárlása - traktor	0	0	0
Konyha kialakítása - faluház	5 000 000	0	-5 000 000
Porszívó beszerzése - népház	500 000	500 000	0
Kazán beszerzése - hivatal	1 200 000	1 200 000	0
Térfigyelő kamerarendszer	600 000	600 000	0
Polgármester	500 000	500 000	0
Vis Major pályázat önrész	3 341 081	3 341 081	0
Focipálya 083/10 hrsz villamos mérőhely kiépítése	0	146 000	146 000
Vis Major pályázat	0	7 795 000	7 795 000
<b>II. Felújítások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
Hivatal külső felújítás	1 000 000	1 000 000	0
Játszótér felújítása - forrás tónál	500 000	500 000	0

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>684 615</b>	<b>1 926 733</b>	<b>1 242 118</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB	84 615	1 326 733	1 242 118
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda felhalmozási támogatás	84 615	84 616	1
Bakonykarszt fel nem használt támogatás	0	1 242 117	1 242 117
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
Római Katolikus Egyház templom felújításra átadás	500 000	500 000	0
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	100 000	100 000	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>37 532 196</b>	<b>36 215 314</b>	<b>-1 316 882</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 034 817</b>	<b>1 034 817</b>	<b>0</b>
Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 034 817	1 034 817	0

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2024. év

	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés		2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>2. Működési kiadások</b>			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 435 814	28 435 814	0	1. Személyi juttatások	20 949 850	20 949 850	0
2. Közhatalmi bevételek	17 070 000	17 070 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 488 579	2 488 579	0
3. Működési bevételek	3 606 500	3 606 500	0	3. Dologi kiadások	36 182 500	36 982 500	800 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152 000	1 152 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	17 888 728	17 092 225	-796 503
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	16 842 225	17 092 225	250 000
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 046 503	0	-1 046 503
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	1 883 644	3 197 029	1 313 385
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>49 112 314</b>	<b>49 112 314</b>	<b>0</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>80 545 301</b>	<b>81 862 183</b>	<b>1 316 882</b>
<b>Működési többlet:</b>				<b>Működési hiány:</b>	<b>31 432 987</b>	<b>32 749 869</b>	<b>1 316 882</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>1 034 817</b>	<b>1 034 817</b>	<b>0</b>
5. Költségvetési Maradvány	70 000 000	70 000 000	0	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 034 817	1 034 817	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8. Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0
6. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	9. Betét vásárlás	0	0	0
7. Hitelfelvétel	0	0	0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>119 112 314</b>	<b>119 112 314</b>	<b>0</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>81 580 118</b>	<b>82 897 000</b>	<b>1 316 882</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2024. év

	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés		2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>				<b>2. Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.1. Beruházások	35 347 581	32 788 581	-2 559 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	1 500 000	1 500 000	0
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	684 615	1 926 733	1 242 118
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	600 000	600 000	0
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülré	84 615	1 326 733	1 242 118
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülré			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>37 532 196</b>	<b>36 215 314</b>	<b>-1 316 882</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>				<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>37 532 196</b>	<b>36 215 314</b>	<b>-1 316 882</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.Költségvetési maradvány	70 000 000	70 000 000	0	4. Értékpapírok visszavásárlása			
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>37 532 196</b>	<b>36 215 314</b>	<b>-1 316 882</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Bevételek és kiadások mérlege 2024. év**

	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés		2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
Költségvetési működési bevételek	49 112 314	49 112 314	0	Költségvetési működési kiadások	80 545 301	81 862 183	1 316 882
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	37 532 196	36 215 314	-1 316 882
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>49 112 314</b>	<b>49 112 314</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>118 077 497</b>	<b>118 077 497</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>				<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>68 965 183</b>	<b>68 965 183</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>1 034 817</b>	<b>1 034 817</b>	<b>0</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	70 000 000	70 000 000	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 034 817	1 034 817	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
<b>Összes bevétel:</b>	<b>119 112 314</b>	<b>119 112 314</b>	<b>0</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>119 112 314</b>	<b>119 112 314</b>	<b>0</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	28 435 814	28 435 814	0	1. Személyi juttatások	20 949 850	20 949 850	0
2. Közhatalmi bevételek	17 070 000	17 070 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 488 579	2 488 579	0
3. Működési bevételek	3 606 500	3 606 500	0	3. Dologi kiadások	36 182 500	36 982 500	800 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152 000	1 152 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	17 888 728	17 092 225	-796 503
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	16 842 225	17 092 225	250 000
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 046 503	0	-1 046 503
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	1 883 644	3 197 029	1 313 385
<b>Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>49 112 314</b>	<b>49 112 314</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>80 545 301</b>	<b>81 862 183</b>	<b>520 379</b>
Finanszírozási bevételek	70 000 000	70 000 000	0	Finanszírozási kiadások	1 034 817	1 034 817	0
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>119 112 314</b>	<b>119 112 314</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>81 580 118</b>	<b>82 897 000</b>	<b>520 379</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.1. Beruházások	35 347 581	32 788 581	-2 559 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	2. Felújítások	1 500 000	1 500 000	0
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>36 847 581</b>	<b>34 288 581</b>	<b>-2 559 000</b>
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>36 847 581</b>	<b>34 288 581</b>	<b>-2 559 000</b>
	119 112 314	119 112 314	0		118 427 699	117 185 581	-2 038 621

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
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 belülré			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		0	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
<b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				<b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	600 000	600 000	0
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülré	84 615	84 616	1
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülré			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>684 615</b>	<b>684 616</b>	<b>1</b>
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>684 615</b>	<b>684 616</b>	<b>1</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2024. év**

<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>I. Módosítás</b>	<b>Eltérés</b>	<b>2. Működési kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>I. Módosítás</b>	<b>Eltérés</b>
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
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 belülré			
				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)			
<b>Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
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			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
Finanszírozási bevételek				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülré			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>119 112 314</b>	<b>119 112 314</b>	<b>0</b>		<b>119 112 314</b>	<b>117 870 197</b>	<b>-2 038 620</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2024.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>77 217 249</b>	<b>68 305 969</b>	<b>62 083 028</b>	<b>61 550 087</b>	<b>55 327 146</b>	<b>48 798 941</b>	<b>47 960 736</b>	<b>41 432 531</b>	<b>34 904 326</b>	<b>34 066 121</b>	<b>26 537 916</b>	<b>18 509 711</b>	<b>77 217 249</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 369 653	2 369 651	2 369 651	2 369 651	2 369 651	2 369 651	2 369 651	2 369 651	2 369 651	2 369 651	2 369 651	2 369 651	<b>28 435 814</b>
Működési bevételek	300 541	300 541	300 541	300 541	300 542	300 542	300 542	300 542	300 542	300 542	300 542	300 542	<b>3 606 500</b>
Közhatalmi bevételek	0	0	5 690 000	0	0	5 690 000	0	0	5 690 000	0	0	0	<b>17 070 000</b>
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0												<b>0</b>
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>2 670 194</i>	<i>2 670 192</i>	<i>8 360 192</i>	<i>2 670 192</i>	<i>2 670 193</i>	<i>8 360 193</i>	<i>2 670 193</i>	<i>2 670 193</i>	<i>8 360 193</i>	<i>2 670 193</i>	<i>2 670 193</i>	<i>2 670 193</i>	<b>49 112 314</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0		<b>0</b>
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													<b>0</b>
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 670 194</b>	<b>2 670 192</b>	<b>8 360 192</b>	<b>2 670 192</b>	<b>2 670 193</b>	<b>8 360 193</b>	<b>2 670 193</b>	<b>2 670 193</b>	<b>8 360 193</b>	<b>2 670 193</b>	<b>2 670 193</b>	<b>2 670 193</b>	<b>49 112 314</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	70 000 000												<b>70 000 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>72 670 194</b>	<b>2 670 192</b>	<b>8 360 192</b>	<b>2 670 192</b>	<b>2 670 193</b>	<b>8 360 193</b>	<b>2 670 193</b>	<b>2 670 193</b>	<b>8 360 193</b>	<b>2 670 193</b>	<b>2 670 193</b>	<b>2 670 193</b>	<b>119 112 314</b>
Személyi juttatások	1 559 238	1 559 238	1 559 238	1 559 238	1 559 238	1 559 238	1 559 238	1 559 238	1 559 238	1 559 238	1 559 238	3 798 232	<b>20 949 850</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	474 204	<b>2 488 579</b>
Dologi kiadások	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 115 200	3 115 200	3 115 200	3 115 200	3 115 200	3 115 200	3 115 200	3 115 200	<b>36 982 400</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	552 000	<b>1 152 000</b>
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre													<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	1 403 515	1 403 520	1 403 520	1 403 520	1 453 520	1 453 520	1 453 520	1 453 520	1 453 520	1 403 520	1 403 520	1 403 510	<b>17 092 225</b>
Tartalékok	3 197 029												<b>3 197 029</b>
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>9 358 107</i>	<i>6 211 083</i>	<i>6 211 083</i>	<i>6 211 083</i>	<i>6 361 083</i>	<i>6 361 083</i>	<i>6 361 083</i>	<i>6 361 083</i>	<i>6 361 083</i>	<i>6 361 083</i>	<i>6 361 083</i>	<i>9 343 146</i>	<b>81 862 083</b>
Beruházások	1 006 500	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 500 000	4 000 000	4 282 081	<b>32 788 581</b>
Felújítások	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	<b>1 500 000</b>
Egyéb felhalmozási kiadások	57 050	57 050	57 050	57 050	212 315	212 315	212 315	212 315	212 315	212 315	212 315	212 328	<b>1 926 733</b>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>1 188 550</i>	<i>2 682 050</i>	<i>2 682 050</i>	<i>2 682 050</i>	<i>2 837 315</i>	<i>2 837 315</i>	<i>2 837 315</i>	<i>2 837 315</i>	<i>2 837 315</i>	<i>3 837 315</i>	<i>4 337 315</i>	<i>4 619 409</i>	<b>36 215 314</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>10 546 657</b>	<b>8 893 133</b>	<b>8 893 133</b>	<b>8 893 133</b>	<b>9 198 398</b>	<b>9 198 398</b>	<b>9 198 398</b>	<b>9 198 398</b>	<b>9 198 398</b>	<b>10 198 398</b>	<b>10 698 398</b>	<b>13 962 555</b>	<b>118 077 397</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 034 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1 034 817</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>11 581 474</b>	<b>8 893 133</b>	<b>8 893 133</b>	<b>8 893 133</b>	<b>9 198 398</b>	<b>9 198 398</b>	<b>9 198 398</b>	<b>9 198 398</b>	<b>9 198 398</b>	<b>10 198 398</b>	<b>10 698 398</b>	<b>13 962 555</b>	<b>119 112 214</b>
<b>Korrekció (előző évi kifizetés miatt)</b>													<b>0</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>68 305 969</b>	<b>62 083 028</b>	<b>61 550 087</b>	<b>55 327 146</b>	<b>48 798 941</b>	<b>47 960 736</b>	<b>41 432 531</b>	<b>34 904 326</b>	<b>34 066 121</b>	<b>26 537 916</b>	<b>18 509 711</b>	<b>7 217 349</b>	<b>7 217 349</b>