

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 435 814	28 435 814	32 333 138	32 759 351	426 213
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	17 070 000	17 070 000	17 070 000	17 070 000	0
IV. Működési bevételek	3 606 500	3 606 500	5 979 881	6 925 328	945 447
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	49 112 314	49 112 314	55 383 019	56 754 679	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	70 000 000	70 000 000	75 378 795	75 378 795	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	10 739	50 760	40 021
VIII. Finanszírozási bevételek	70 000 000	70 000 000	75 389 534	75 429 555	40 021
Bevételek összesen:	119 112 314	119 112 314	130 772 553	132 184 234	0
Működési kiadások	78 661 657	78 665 154	87 009 469	87 535 682	0
Önkormányzati feladatok	78 661 657	78 665 154	87 009 469	87 535 682	526 213
Felhalmozási kiadások	37 532 196	36 215 314	36 781 798	37 381 798	0
Beruházások	35 347 581	32 788 581	33 355 065	33 355 065	0
Felújítások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 100 000	600 000
Egyéb felhalmozási kiadások	684 615	1 926 733	1 926 733	1 926 733	0
Tartalékok	1 883 644	3 197 029	5 935 730	6 181 177	245 447
Általános	1 883 644	3 197 029	5 935 730	6 181 177	245 447
Céltartalék	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	118 077 497	118 077 497	129 726 997	131 098 657	1 371 660
Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 034 817	1 034 817	1 045 556	1 085 577	40 021
Finanszírozási kiadások összesen:	1 034 817	1 034 817	1 045 556	1 085 577	0
Kiadások összesen:	119 112 314	119 112 314	130 772 553	132 184 234	0

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

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA					
MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 435 814	28 435 814	32 333 138	32 759 351	426 213
1. Önkormányzat működési támogatásai	27 010 538	27 010 538	27 704 168	27 704 168	0
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	16 836 218	16 836 218	16 836 218	16 836 218	0
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 199 200	7 199 200	7 412 770	7 412 770	0
1.5. 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	1 185 180	1 185 180	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	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	4 628 970	5 055 183	426 213
<i>Közfoglalkoztatottak támogatás</i>	<i>1 059 156</i>	<i>1 059 156</i>	<i>1 059 156</i>	<i>1 485 369</i>	<i>426 213</i>
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	<i>366 120</i>	<i>366 120</i>	<i>152 550</i>	<i>152 550</i>	<i>0</i>
<i>Nyári diák munka támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 100</i>	<i>200 100</i>	<i>0</i>
<i>KÖH támogatás elszámolása 2023.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 517 164</i>	<i>1 517 164</i>	<i>0</i>
<i>"Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása" - TTP-KP-1-2024/1-000376</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>0</i>
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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					
III. Közhatalmi bevételek	17 070 000	17 070 000	17 070 000	17 070 000	0
1. Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
1.1. Építményadó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
1.2. Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	7 050 000	7 050 000	7 050 000	7 050 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
2.1.1. Iparüzési adó	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	1 050 000	1 050 000	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	20 000	20 000	0

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

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA					
MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
IV. Működési bevételek	3 606 500	3 606 500	5 979 881	6 925 328	945 447
1. Áru- és készletértékesítés bevétele					
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 206 500	3 206 500	3 676 071	3 676 071	0
Ebből: bérleti díjak	600 000	600 000	1 069 571	1 069 571	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
4. Tulajdonosi bevételek					
4.1. Üzemeltetési díjak					
5. Ellátási díjak					
6. Kiszámlázott Áfa	400 000	400 000	400 000	400 000	0
7. Áfa visszatérítés					
8. Kamatbevétel					
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	1 903 810	2 849 257	945 447
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése					
2. Ingatlanok értékesítése					
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4. Részesedések értékesítése					
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
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					
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:	49 112 314	49 112 314	55 383 019	56 754 679	1 371 660
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	70 000 000	70 000 000	75 378 795	75 378 795	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	70 000 000	70 000 000	75 378 795	75 378 795	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	10 739	50 760	40 021
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása					
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10 739	50 760	40 021
VIII. Finanszírozási bevételek	70 000 000	70 000 000	75 389 534	75 429 555	40 021
Összes bevétel:	119 112 314	119 112 314	130 772 553	132 184 234	1 411 681
Intézményi létszámok:	6	6	6	6	0
ebből közfoglalkoztatott	1	1	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	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				16 836 218	16 836 218	16 836 218	16 836 218	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				16 836 218	16 836 218	16 836 218	16 836 218	0
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása (székhelynél)								
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása				915 200	915 200	915 200	915 200	0
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				6 197 500	6 197 500	6 197 500	6 197 500	0
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				245 980	245 980	245 980	245 980	0
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				1 092 210	1 092 210	1 092 210	1 092 210	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				63 750	63 750	63 750	63 750	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				1 721 578	1 721 578	1 721 578	1 721 578	0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0	0	0	0
III.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				7 199 200	7 199 200	7 412 770	7 412 770	0
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				1 152 000	1 152 000	1 152 000	1 152 000	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				6 047 200	6 047 200	6 047 200	6 047 200	0
	Szociális ágazati összevont pótlék				0	0	213 570	213 570	0
IV.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0	0	0	0	0
V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
1.5.	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	1 185 180	1 185 180	0
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				0	0	0	0	0
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	0	480 060	480 060	0
	Kieső iparüzési adóbevétel támogatás 2021. évi XLIV. Törvény 3. melléklet 2.1.6.3.				0	0	0	0	0
	A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében támogatás				0	0	0	0	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:				27 010 538	27 010 538	27 704 168	27 704 168	0

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2024. ÉV					
MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
I. Önkormányzat költségvetése					
1. Személyi juttatás	20 949 850	20 949 850	22 029 950	22 430 150	400 200
Személyi juttatások	20 949 850	20 949 850	22 029 950	22 430 150	400 200
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 488 579	2 488 579	2 579 592	2 605 605	26 013
Munkaadót terhelő járulékok	2 488 579	2 488 579	2 579 592	2 605 605	26 013
3. Dologi kiadások	36 182 500	36 982 500	45 187 815	45 287 815	100 000
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	600 000	850 000	850 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	650 000	650 000	0
Villamosenergia	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	0
Gázenergia	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	0
Vízdíj	400 000	400 000	400 000	500 000	100 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	0
<i>Petőfi utcai vízelvezető árok rekonstrukciója</i>	0	0	393 083	393 083	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	4 320 000	4 320 000	0
<i>TKR rendelet felülvizsgálata</i>	0	800 000	800 000	800 000	0
<i>Vis major pályázat szakértői nyilatkozat</i>	0	0	100 000	100 000	0
<i>Vászoly vízbázis bővítéséről készült tanulmány</i>	0	0	3 086 100	3 086 100	0
<i>Irattár rendezése</i>	0	0	700 000	700 000	0
Egyéb szolgáltatások	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
<i>gyepmesteri-állatmentési tevékenység</i>	182 500	182 500	182 500	182 500	0
<i>Polgármester</i>	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Reklám és propaganda	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	0
<i>Petőfi utcai vízelvezető árok rekonstrukciója ÁFA</i>	0	0	106 132	106 132	0
Fizetendő áfa	400 000	400 000	400 000	400 000	0
Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152 000	1 152 000	1 152 000	1 152 000	0
Önkormányzati támogatás, átmeneti segély	1 152 000	1 152 000	1 152 000	1 152 000	0
Születési segély					
Temetési segély					
5. Egyéb működési célú kiadások	17 888 728	17 092 225	16 060 112	16 060 112	0
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	16 842 225	17 092 225	16 060 112	16 060 112	0
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 046 503	0	0	0	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján					
Önkormányzati működési kiadások összesen:	78 661 657	78 665 154	87 009 469	87 535 682	526 213

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 842 225	17 092 225	16 060 112	16 060 112	0
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntartási támogatás	2 548 035	2 548 035	1 515 922	1 515 922	0
Óvodai rendezvény támogatása	0	150 000	150 000	150 000	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	13 844 190	13 844 190	13 844 190	13 844 190	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	300 000	300 000	300 000	300 000	0
Bursa Hungarica támogatás	150 000	150 000	150 000	150 000	0
Balatonfüredi Rendőrkapitányság támogatása	0	100 000	100 000	100 000	0
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 046 503	0	0	0	0
Tihany Iskola Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0
Vászolyi Baráti Kör támogatása	0	0	0	0	0
Bakonykarszt	1 046 503	0	0	0	0
Bakonykarszt kompenzáció	0	0	0	0	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
Összesen:	17 888 728	17 092 225	16 060 112	16 060 112	0

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
I. Berházások	35 347 581	32 788 581	33 355 065	33 355 065	0
<i>Immateriális javak beszerzése</i>					
Rendezési terv felülvizsgálat	1 206 500	1 206 500	1 206 500	1 206 500	0
<i>Ingtatlanok beszerzése</i>					
Buszváró kialakítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Népház udvar fültető és udvar alakítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Parkoló kialakítás (focipálya, temető)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>					
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Konyhai eszközök beszerzése - népház	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Sporteszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Hivatal bútor beszerzés	2 000 000	0	0	0	0
Eszközbeszerzés könyvtárba	500 000	500 000	500 000	500 000	0
"A jövőért ma" játszótér beruházásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Hirdető és információs táblák beszerzése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Népház színpad előlap és tároló	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Népház térelválasztó beszerzése	3 500 000	0	0	0	0
Konyha kialakítása - faluház	5 000 000	0	0	0	0
Porszívó beszerzése - népház	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Kazán beszerzése - hivatal	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
Térfigyelő kamerarendszer	600 000	600 000	600 000	600 000	0
Polgármester	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Focipálya 083/10 hrsz villamos mérőhely kiépítése	0	146 000	146 000	146 000	0
Vis Major pályázat önrész	3 341 081	3 341 081	3 341 081	3 341 081	0
Vis Major pályázat	0	7 795 000	7 695 854	7 695 854	0
Bakonykarszt szállítói tartozás	0	0	665 630	665 630	0
II. Felújítások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 100 000	600 000
Hivatal külső felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Játszótér felújítása - forrás tónál	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Buszmegálló felújítása	0	0	0	600 000	600 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások	684 615	1 926 733	1 926 733	1 926 733	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB	84 615	1 326 733	1 326 733	1 326 733	0
Közüktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda felhalmozási támogatás	84 615	84 616	84 616	84 616	0
Bakonykarszt fel nem használt támogatás	0	1 242 117	1 242 117	1 242 117	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK	600 000	600 000	600 000	600 000	0
Római Katolikus Egyház templom felújításra átadás	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Felhalmozási kiadások összesen:	37 532 196	36 215 314	36 781 798	37 381 798	600 000
IV. Finanszírozási kiadások	1 034 817	1 034 817	1 045 556	1 085 577	40 021
Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 034 817	1 034 817	1 045 556	1 085 577	40 021

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

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2024. év

I. Működési bevételek	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 célú támogatások államháztartáson belülről	28 435 814	28 435 814	32 333 138	32 759 351	426 213	1. Személyi juttatások	20 949 850	20 949 850	22 029 950	22 430 150	400 200
2. Közhatalmi bevételek	17 070 000	17 070 000	17 070 000	17 070 000		2. Munkaadót terhelő járulékok	2 488 579	2 488 579	2 579 592	2 605 605	26 013
3. Működési bevételek	3 606 500	3 606 500	5 979 881	6 925 328	945 447	3. Dologi kiadások	36 182 500	36 982 500	45 187 815	45 287 815	100 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152 000	1 152 000	1 152 000	1 152 000	0
						5. Egyéb működési célú kiadások	17 888 728	17 092 225	16 060 112	16 060 112	0
						5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
						5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	16 842 225	17 092 225	16 060 112	16 060 112	0
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 046 503	0	0	0	0
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	1 883 644	3 197 029	5 935 730	6 181 177	245 447
Összes költségvetési működési bevétel:	49 112 314	49 112 314	55 383 019	56 754 679	1 371 660	Összes költségvetési működési kiadás:	80 545 301	81 862 183	92 945 199	93 716 859	771 660
Működési többlet:						Működési hiány:	31 432 987	32 749 869	37 562 180	36 962 180	-600 000
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	70 000 000	70 000 000	75 389 534	75 429 555	40 021	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 034 817	1 034 817	1 045 556	1 085 577	40 021
5. Költségvetési Maradvány	70 000 000	70 000 000	75 389 534	75 429 555	40 021	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 034 817	1 034 817	1 045 556	1 085 577	40 021
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	10 739	50 760	40 021	8. Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0
6. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	9. Betét vásárlás	0	0	0	0	0
7. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10 739	50 760	40 021						
Összes működési bevétel:	119 112 314	119 112 314	130 783 292	132 234 994	1 451 702	Összes működési kiadás	81 580 118	82 897 000	93 990 755	94 802 436	811 681

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	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés	
1. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1.1. Beruházások	35 347 581	32 788 581	33 355 065	33 355 065	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2. Felújítások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 100 000	600 000
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	684 615	1 926 733	1 926 733	1 926 733	0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	600 000	600 000	600 000	600 000	0
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	84 615	1 326 733	1 326 733	1 326 733	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:	0	0	0	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	37 532 196	36 215 314	36 781 798	37 381 798	600 000
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	37 532 196	36 215 314	36 781 798	37 381 798	600 000
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	70 000 000	70 000 000	75 378 795	75 378 795	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0	0	0
4.Költségvetési maradvány	70 000 000	70 000 000	75 378 795	75 378 795	04. Értékpapírok visszavásárlása					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése					
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
6. Hitelfelvétel										
Összes felhalmozási bevétel:	70 000 000	70 000 000	75 378 795	75 378 795	Összes felhalmozási kiadás	37 532 196	36 215 314	36 781 798	37 381 798	600 000

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

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	49 112 314	49 112 314	55 383 019	56 754 679	1 371 660	Költségvetési működési kiadások	80 545 301	81 862 183	92 945 199	93 716 859	771 660
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	37 532 196	36 215 314	36 781 798	37 381 798	600 000
Költségvetési bevételek összesen:	49 112 314	49 112 314	55 383 019	56 754 679	1 371 660	Költségvetési kiadások összesen:	118 077 497	118 077 497	129 726 997	131 098 657	1 371 660
Költségvetési többlet:						Költségvetési hiány:	68 965 183	68 965 183	74 343 978	74 343 978	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	70 000 000	70 000 000	75 378 795	75 378 795	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 034 817	1 034 817	1 045 556	1 085 577	40 021
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	70 000 000	70 000 000	75 378 795	75 378 795	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 034 817	1 034 817	1 045 556	1 085 577	40 021
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	10 739	50 760	40 021						
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	10 739	50 760	40 021						
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0						
Összes bevétel:	119 112 314	119 112 314	130 772 553	132 184 234	1 411 681	Összes kiadás:	119 112 314	119 112 314	130 772 553	132 184 234	1 411 681

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	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
Működési bevételek						Működési kiadások					
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	28 435 814	28 435 814	32 333 138	32 759 351	426 213	1. Személyi juttatások	20 949 850	20 949 850	22 029 950	22 430 150	400 200
2. Közhatalmi bevételek	17 070 000	17 070 000	17 070 000	17 070 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 488 579	2 488 579	2 579 592	2 605 605	26 013
3. Működési bevételek	3 606 500	3 606 500	5 979 881	6 925 328	945 447	3. Dologi kiadások	36 182 500	36 982 500	45 187 815	45 287 815	100 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152 000	1 152 000	1 152 000	1 152 000	0
						5. Egyéb működési célú kiadások	17 888 728	17 092 225	16 060 112	16 060 112	0
						5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
						5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	16 842 225	17 092 225	16 060 112	16 060 112	0
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 046 503	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)	1 883 644	3 197 029	5 935 730	6 181 177	245 447
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	49 112 314	49 112 314	55 383 019	56 754 679	1 371 660	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	80 545 301	81 862 183	92 945 199	93 716 859	771 660
Finanszírozási bevételek	70 000 000	70 000 000	75 389 534	75 429 555	40 021	Finanszírozási kiadások	1 034 817	1 034 817	1 045 556	1 085 577	40 021
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	119 112 314	119 112 314	130 772 553	132 184 234	1 411 681	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	81 580 118	82 897 000	93 990 755	94 802 436	811 681
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1.1. Beruházások	35 347 581	32 788 581	33 355 065	33 355 065	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	2. Felújítások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 100 000	600 000
						3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
						3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre					
						3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	84 615	1 326 733	1 326 733	1 326 733	0
						3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	36 932 196	35 615 314	36 181 798	36 781 798	600 000
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	40 021	Finanszírozási kiadások					
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	40 021	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	36 932 196	35 615 314	36 181 798	36 781 798	600 000
	119 112 314	119 112 314	130 772 553	132 184 234	1 451 702		118 512 314	118 512 314	130 172 553	131 584 234	1 411 681

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

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

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

1. Működési bevételek	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
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 kívülről					
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről					
						6. Pénzforgalom 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 előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 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					
						3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről					
Finanszírozási bevételek						3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről					
						3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről					
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0
	119 112 314	119 112 314	130 772 553	132 184 234	1 451 702		119 112 314	119 112 314	130 772 553	132 184 234	1 411 681

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
Nyitó pénzkészlet	77 217 249	65 321 821	59 098 880	58 565 939	52 342 998	45 814 793	44 987 327	38 448 383	32 061 416	31 339 909	23 430 421	13 715 688	77 217 249
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	3 035 704	3 515 764	3 177 775	3 177 775	3 264 774	32 759 351
Működési bevételek	300 541	300 541	300 541	300 541	300 542	300 542	300 542	1 210 367	1 210 367	1 010 367	695 219	695 218	6 925 328
Közhatalmi bevételek	0	0	5 690 000	0	0	5 690 000	0	0	5 690 000	0	0	0	17 070 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0												0
<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>4 246 071</i>	<i>10 416 131</i>	<i>4 188 142</i>	<i>3 872 994</i>	<i>3 959 992</i>	56 754 679
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<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>	0
Költségvetési bevételek összesen:	2 670 194	2 670 192	8 360 192	2 670 192	2 670 193	8 360 193	2 670 193	4 246 071	10 416 131	4 188 142	3 872 994	3 959 992	56 754 679
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	0	0	0	0	10 739	0	40 021	0	0	0	0	50 760
Költségvetési maradvány igénybevétele	75 378 795												75 378 795
Bevételek összesen:	78 048 989	2 670 192	8 360 192	2 670 192	2 670 193	8 370 932	2 670 193	4 286 092	10 416 131	4 188 142	3 872 994	3 959 992	132 184 234
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	1 942 638	1 942 638	2 272 738	3 798 232	22 430 150
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	224 296	224 296	217 809	474 204	2 605 605
Dologi kiadások	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 115 200	3 115 200	3 115 200	4 796 283	4 796 283	4 796 283	4 896 283	4 596 283	45 287 815
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	1 152 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre													0
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	1 247 098	1 247 085	1 197 098	1 197 098	1 197 098	16 060 112
Tartalékok	6 181 177												6 181 177
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>12 342 255</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>7 835 744</i>	<i>8 260 302</i>	<i>8 260 315</i>	<i>8 683 928</i>	<i>10 617 817</i>	93 716 859
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	4 566 484	4 282 081	33 355 065
Felújítások	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	725 000	2 100 000
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	1 926 733
<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>4 903 799</i>	<i>5 219 409</i>	37 381 798
Költségvetési kiadások összesen:	13 530 805	8 893 133	8 893 133	8 893 133	9 198 398	9 198 398	9 198 398	10 673 059	11 097 617	12 097 630	13 587 727	15 837 226	131 098 657
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 034 817	0	0	0	0	0	10 739	0	40 021	0	0	0	1 085 577
Kiadások összesen:	14 565 622	8 893 133	8 893 133	8 893 133	9 198 398	9 198 398	9 209 137	10 673 059	11 137 638	12 097 630	13 587 727	15 837 226	132 184 234
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	65 321 821	59 098 880	58 565 939	52 342 998	45 814 793	44 987 327	38 448 383	32 061 416	31 339 909	23 430 421	13 715 688	1 838 454	1 838 454