

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 119 458	32 119 458	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 526 740	9 121 333	5 594 593
III. Közhatalmi bevételek	32 710 000	32 710 000	0
IV. Működési bevételek	15 032 640	15 032 640	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	83 388 838	88 983 431	5 594 593
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	14 000 000	14 000 000	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	90 000 000	90 000 000	0
VIII. Finanszírozási bevételek	104 000 000	104 000 000	0
Bevételek összesen:	187 388 838	192 983 431	5 594 593
			0
Működési kiadások	99 004 709	98 604 704	-400 005
Önkormányzati feladatok	99 004 709	98 604 704	-400 005
Felhalmozási kiadások	60 240 778	69 359 261	9 118 483
Beruházások	56 750 035	62 807 316	6 057 281
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	3 490 743	6 551 945	3 061 202
Tartalékok	26 984 177	23 860 292	-3 123 885
Általános	26 984 177	23 860 292	-3 123 885
Cél	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	186 229 664	191 824 257	5 594 593
Híteltörlesztés			0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0
Állami tám.megelőlegezés visszafizetés	1 159 174	1 159 174	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 159 174	1 159 174	0
Kiadások összesen:	187 388 838	192 983 431	5 594 593

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA			
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 119 458	32 119 458	0
1. Önkormányzat működési támogatásai	30 119 458	30 119 458	0
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	17 846 138	17 846 138	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	9 298 200	9 298 200	0
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 975 120	2 975 120	0
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő	0	0	0
1.6. 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	2 000 000	2 000 000	0
Területalapú támogatás	2 000 000	2 000 000	0
KÖH elszámolás	0	0	0
Kocsma kultúra	0	0	0
Lechner pályázat	0	0	0
Pajta program	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 526 740	9 121 333	5 594 593
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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	3 526 740	9 121 333	5 594 593

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	2024. évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	32 710 000	32 710 000	0
1. Vagyoni típusú adók	24 900 000	24 900 000	0
1.1. Építményadó	19 000 000	19 000 000	0
1.2. Telekadó	5 900 000	5 900 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	6 830 000	6 830 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	5 900 000	5 900 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	5 900 000	5 900 000	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	930 000	930 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	930 000	930 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	980 000	980 000	0
IV. Működési bevételek	15 032 640	15 032 640	0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 432 640	7 432 640	0
Ebből: bérleti díjak	6 632 640	6 632 640	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	0
5. Ellátási díjak	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	100 000	100 000	0
7. Áfa visszatérítés	0	0	0
8. Kamatbevétel	7 500 000	7 500 000	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	0

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	2024. évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	Eltérés
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	83 388 838	88 983 431	5 594 593
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	14 000 000	14 000 000	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	14 000 000	14 000 000	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	90 000 000	90 000 000	0
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
2.3. Betétlekötés	90 000 000	90 000 000	0
VIII. Finanszírozási bevételek	104 000 000	104 000 000	0
Összes bevétel:	187 388 838	192 983 431	5 594 593
Intézményi létszámok:	6	6	0
ebből közfoglalkoztatott	0	0	0

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2024. ÉV

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2024. évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	Eltérés
I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				17 846 138	17 846 138	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				17 846 138	17 846 138	0
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			26 000	2 002 000	2 002 000	0
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				4 087 000	4 087 000	0
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				1 590 605	1 590 605	0
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				1 773 555	1 773 555	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			2 550	71 400	71 400	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és kgtgértítéshez nyújtott támogatás				1 721 578	1 721 578	0
III.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				9 298 200	9 298 200	0
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				3 251 000	3 251 000	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				6 047 200	6 047 200	0
	Szociális ágazati összevont pótlék				0	0	0
V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 975 120	2 975 120	0
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 975 120	2 975 120	0
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	0
	Kulturális bértámogatás				705 120	705 120	0
	A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	0	0
	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása				0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek				0	0	0
	Összesen:				30 119 458	30 119 458	0

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	Eltérés
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése			
1. Személyi juttatás	20 199 360	20 238 162	38 802
Személyi juttatás	20 199 360	20 199 360	0
Személyi juttatás pajta program	0	38 802	38 802
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 679 355	2 700 415	21 060
Munkaadót terhelő járulék	2 679 355	2 679 355	0
Munkaadót terhelő járulék pajta program	0	21 060	21 060
3. Dologi kiadások	48 090 500	48 090 500	0
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 900 000	4 900 000	0
Informatikai szolg.igénybevétele	720 000	720 000	0
Egyéb kommunikációs szolg.	500 000	500 000	0
Villamos energia	7 500 000	7 500 000	0
Gázenergia	1 500 000	1 500 000	0
Vízdíj	500 000	500 000	0
Karbantartási szolg.	3 573 622	3 573 622	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 500 000	4 500 000	0
Egyéb szolgáltatások	14 548 032	14 548 032	0
Egyéb szolgáltatások pajta program	176 000	176 000	0
Egyéb szolgáltatás (polgármesteri)	393 701	393 701	0
Egyéb szolgáltatás gyepmester-állatmenhely	196 850	196 850	0
Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	7 572 846	7 572 846	0
Működési célú áfa (polgármesteri)	106 299	106 299	0
Működési célú áfa gyepmester-állatmenhely	53 150	53 150	0
Fizetendő áfa	100 000	100 000	0
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 251 000	3 251 000	0
Települési támogatás	3 251 000	3 251 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	24 784 494	24 324 627	-459 867
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	18 374 626	18 624 627	250 001
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	6 409 868	5 700 000	-709 868
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	99 004 709	98 604 704	-400 005

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2024. ÉV

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 374 626	18 624 627	250 001
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	3 273 936	3 273 937	1
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	14 250 690	14 250 690	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	600 000	600 000	0
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	250 000	250 000	0
Kulturális bértámogatás fel nem használt	0	0	0
Pécsely óvoda	0	150 000	150 000
Rendőrség	0	100 000	100 000
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 409 868	5 700 000	-709 868
Bfüred-Dörgicse Társult Evangélikus Egyházközösség	300 000	300 000	0
Bencés Apátság Illyés Gy. Alt. Iskola (bérletek)	350 000	350 000	0
Tihany Iskola Alapítvány	40 000	40 000	0
Dörgicséért Közalapítvány	4 500 000	4 950 000	450 000
Eötvös L. Alt. Iskola Tanulóiért Alapítvány	50 000	50 000	0
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	0
Bakonykarszt Zrt. Elszámolás	1 159 868	0	-1 159 868
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Összesen:	24 784 494	24 324 627	-459 867

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	Eltérés
I. BERUHÁZÁSOK	56 750 035	62 807 316	6 057 281
Rendezési terv	6 451 600	6 451 600	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisértékű	1 400 000	1 400 000	0
Részesedések beszerzése	190 428	190 428	0
KEHOP konzorcium	0	5 594 593	5 594 593
Gépszín villamosipari munka	613 660	779 348	165 688
Gernye utca WC tartályok	3 829 865	4 126 865	297 000
Alsódörgicsei temető	8 816 850	8 816 850	0
Járdaépítés MFP	10 030 192	10 030 192	0
Szaletli építése kemencéhez	8 465 000	8 465 000	0
Rozsdamentes asztal, mosogatógép könyvtár	1 000 000	1 000 000	0
Közvilágítással kapcsolatos tervek	4 000 000	4 000 000	0
Közvilágítás kiegészítése hiányzó lámpatestek	1 217 930	1 217 930	0
Pályázati tervek Alsó-és Felsődörgicseire	2 400 000	2 400 000	0
Alsódörgicsei temető kerítés	3 175 000	3 175 000	0
Játszótér mellett földkábel	1 159 510	1 159 510	0
Játszótér pályázati önrész	3 500 000	3 500 000	0
Egyéb beruházás polgármesteri	500 000	500 000	0
II. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
	0	0	0
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 490 743	6 551 945	3 061 202
Gépszín fel nem használt támogatás	3 384 974	3 384 974	0
Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás	105 769	105 769	0
Bakonykarszt Zrt. Elszámolás	0	3 061 202	3 061 202
Felhalmozási kiadások összesen:	60 240 778	69 359 261	9 118 483
IV. Finanszírozási kiadások	1 159 174	1 159 174	0
Hitel törlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 159 174	1 159 174	0

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 119 458	32 119 458	0	1. Személyi juttatások	20 199 360	20 238 162	38 802
2. Közhatalmi bevételek	32 710 000	32 710 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	2 679 355	2 700 415	21 060
3. Működési bevételek	15 032 640	15 032 640	0	3. Dologi kiadások	48 090 500	48 090 500	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 251 000	3 251 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	24 784 494	24 324 627	-459 867
				5.1. Elvonások, befizetések			0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	18 374 626	18 624 627	250 001
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	6 409 868	5 700 000	-709 868
				5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	26 984 177	23 860 292	-3 123 885
Összes költségvetési működési bevétel:	79 862 098	79 862 098	0	Összes költségvetési működési kiadás:	125 988 886	122 464 996	-3 523 890
Működési többlet:			0	Működési hiány:	46 126 788	42 602 898	-3 523 890
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	14 000 000	14 000 000	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 159 174	1 159 174	0
5. Költségvetési maradvány	14 000 000	14 000 000	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 159 174	1 159 174	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	90 000 000	90 000 000	0	8. Hitelek törlesztése			0
6. Értékpapír beváltása	0	0	0	9. Betét vásárlás	0	0	0
7. Betét	90 000 000	90 000 000	0	10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0				0
Összes működési bevétel:	183 862 098	183 862 098	0	Összes működési kiadás	127 148 060	123 624 170	-3 523 890

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2024. év

1. Felhalmozási bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 526 740	9 121 333	5 594 593	1.1. Beruházások	56 750 035	62 807 316	6 057 281
2. Felhalmozási bev.	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0
			0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 490 743	6 551 945	3 061 202
			0	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			0
			0	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre			0
			0	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			0
			0	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			0
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	3 526 740	9 121 333	5 594 593	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	60 240 778	69 359 261	9 118 483
Felhalmozási többlet:			0	Felhalmozási hiány:			0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0
4.Költségvetési maradvány	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	5. Hitelek törlesztése			0
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés			0	6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			0
6. Hitelfelvétel			0				0
Összes felhalmozási bevétel:	3 526 740	9 121 333	5 594 593	Összes felhalmozási kiadás	60 240 778	69 359 261	9 118 483

Bevételek és kiadások mérlege 2024. év

BEVÉTELEK	2024. évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2024. évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	79 862 098	79 862 098	0	Költségvetési működési kiadások	125 988 886	122 464 996	-3 523 890
Költségvetési felhalmozási bevételek	3 526 740	9 121 333	5 594 593	Költségvetési felhalmozási kiadások	60 240 778	69 359 261	9 118 483
Költségvetési bevételek összesen:	83 388 838	88 983 431	5 594 593	Költségvetési kiadások összesen:	186 229 664	191 824 257	5 594 593
Költségvetési többlet:			0	Költségvetési hiány:	102 840 826	102 840 826	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	14 000 000	14 000 000	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 159 174	1 159 174	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	14 000 000	14 000 000	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 159 174	1 159 174	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	90 000 000	90 000 000	0				0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	90 000 000	90 000 000	0				0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				0
Összes bevétel:	187 388 838	192 983 431	5 594 593	Összes kiadás:	187 388 838	192 983 431	5 594 593

Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	Eltérés
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	32 119 458	32 119 458	0	1. Személyi juttatások	20 199 360	20 238 162	38 802
2. Közhatalmi bevételek	32 710 000	32 710 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 679 355	2 700 415	21 060
3. Működési bevételek	15 032 640	15 032 640	0	3. Dologi kiadások	48 090 500	48 090 500	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 251 000	3 251 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	18 374 626	18 624 627	250 001
				5.1. Elvonások, befizetések	0		
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	18 374 626	18 624 627	250 001
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	26 984 177	23 860 292	-3 123 885
Kötségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	79 862 098	79 862 098	0	Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	119 579 018	116 764 996	-2 814 022
Finanszírozási bevételek	14 000 000	14 000 000	0	Finanszírozási kiadások	1 159 174	1 159 174	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	93 862 098	93 862 098	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	120 738 192	117 924 170	-2 814 022
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 526 740	9 121 333	5 594 593	1.1. Beruházások	56 750 035	62 807 316	6 057 281
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások	0	0	0
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 490 743	6 551 945	3 061 202
				pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
				pénzeszköz átadás áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő			
Kötségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	3 526 740	9 121 333	5 594 593	Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	60 240 778	69 359 261	9 118 483
Finanszírozási bevételek	90 000 000	90 000 000	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	93 526 740	99 121 333	5 594 593	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	60 240 778	69 359 261	9 118 483
	187 388 838	192 983 431	5 594 593		180 978 970	187 283 431	6 304 461

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi I. 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			
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban			
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Működési kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban			
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú			
				támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0

1. Működési bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi I. 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	6 409 868	5 700 000	-709 868
				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	6 409 868	5 700 000	-709 868
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	6 409 868	5 700 000	-709 868
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 belülré			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n			
előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0		
	187 388 838	192 983 431	5 594 593		187 388 838	192 983 431	5 594 593

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) 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	108 530 056	105 450 552	100 528 882	109 708 228	139 530 568	111 285 194	83 782 216	79 889 529	62 356 416	67 913 730	104 061 436	100 268 750	71 995 076
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 640 372	2 640 372	2 640 372	2 640 372	2 640 372	2 640 372	2 640 372	2 640 372	2 640 372	2 640 372	2 640 372	3 075 366	32 119 458
Működési bevételek	1 252 720	1 252 720	1 252 720	1 252 720	1 252 720	1 252 720	1 252 720	1 252 720	1 252 720	1 252 720	1 252 720	1 252 720	15 032 640
Közhatalmi bevételek	0	0	12 000 000	0	8 710 000	0	0	0	12 000 000	0	0	0	32 710 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>3 893 092</i>	<i>3 893 092</i>	<i>15 893 092</i>	<i>3 893 092</i>	<i>12 603 092</i>	<i>3 893 092</i>	<i>3 893 092</i>	<i>3 893 092</i>	<i>15 893 092</i>	<i>3 893 092</i>	<i>3 893 092</i>	<i>4 328 086</i>	<i>79 862 098</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 526 740	5 594 593	0	0	0	0	0	0	0	0	9 121 333
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről					0								0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 526 740</i>	<i>5 594 593</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>9 121 333</i>
Költségvetési bevételek összesen:	3 893 092	3 893 092	19 419 832	9 487 685	12 603 092	3 893 092	3 893 092	3 893 092	15 893 092	3 893 092	3 893 092	4 328 086	88 983 431
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	90 000 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
Bevételek összesen:	3 893 092	3 893 092	33 419 832	49 487 685	12 603 092	3 893 092	3 893 092	3 893 092	15 893 092	53 893 092	3 893 092	4 328 086	192 983 431
Személyi juttatások	1 548 552	1 509 750	1 509 750	1 741 123	1 741 123	1 741 123	1 741 123	1 741 123	1 741 123	1 741 123	1 741 123	1 741 126	20 238 162
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	217 328	196 268	196 268	232 283	232 283	232 283	232 283	232 283	232 283	232 283	232 283	232 287	2 700 415
Dologi kiadások	4 007 542	4 007 542	4 007 542	4 007 542	4 007 542	4 007 542	4 007 542	4 007 542	4 007 542	4 007 542	4 007 542	4 007 538	48 090 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	40 000	40 000	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	2 531 000	3 251 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	3 000 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	0	0	4 381 157	1 554 830	1 554 830	1 554 830	1 804 831	1 554 830	1 554 830	1 554 830	1 554 830	1 554 829	18 624 627
Tartalékok	0	0	0	0	0	23 860 292	0	0	0	0	0	0	23 860 292
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>5 813 422</i>	<i>5 753 560</i>	<i>10 134 717</i>	<i>10 685 778</i>	<i>10 385 778</i>	<i>31 396 070</i>	<i>7 785 779</i>	<i>7 535 778</i>	<i>7 535 778</i>	<i>7 685 778</i>	<i>7 685 778</i>	<i>10 066 780</i>	<i>122 464 996</i>
Beruházások	0	0	0	5 594 593	30 462 688	0	0	13 890 427	2 800 000	10 059 608	0	0	62 807 316
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 061 202	105 769	3 384 974	0	0	0	0	0	0	0	0	6 551 945
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>3 061 202</i>	<i>105 769</i>	<i>8 979 567</i>	<i>30 462 688</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 890 427</i>	<i>2 800 000</i>	<i>10 059 608</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69 359 261</i>
Költségvetési kiadások összesen:	5 813 422	8 814 762	10 240 486	19 665 345	40 848 466	31 396 070	7 785 779	21 426 205	10 335 778	17 745 386	7 685 778	10 066 780	191 824 257
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 159 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 159 174
Kiadások összesen:	6 972 596	8 814 762	10 240 486	19 665 345	40 848 466	31 396 070	7 785 779	21 426 205	10 335 778	17 745 386	7 685 778	10 066 780	192 983 431
Korrekción (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	105 450 552	100 528 882	109 708 228	139 530 568	111 285 194	83 782 216	79 889 529	62 356 416	67 913 730	104 061 436	100 268 750	94 530 056	