

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. szeptember 25-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása**Előterjesztő:** Kiss Csaba polgármester**Előkészítette:** Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2024. február 21-én elfogadott költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum változása miatt 217.412 Ft kiegészítő kulturális támogatásban részesült az önkormányzat, amely a bevételi és a kiadási oldalon is szerepeltetésre került,
- a 2024. májusi felmérés során az óvodai gyermeklétszámok, a szociális étkezők és a gyermekétkezők létszáma módosításra került, amelynek kapcsán összesen 1.389.861 Ft pótigénylés keletkezett, valamint az előző évi beszámoló elszámolása során megállapított 236.880 Ft pótigénylés utalása és tervezése is megtörtént a működési bevételek és kiadások előirányzatain,
- a 2023. évi vis maior esemény miatt 2.256.000 Ft támogatás megállapítására és tervezésére került sor,
- az egyéb közhatalmi bevételek 350.000 Ft-tal, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 34.000 Ft-tal, az egyéb működési bevételek pedig 780.000 Ft-tal kerültek növelésre a teljesült bevételek alapján,
- február hónap folyamán 40.000.000 Ft értékben diszkont kincstárjegy, majd ennek lejárta után július hónapban 42.000.000 Ft névértéken önkormányzati magyar államkötvény vásárlására került sor, ezért az értékpapírok bevételi és kiadási előirányzatai is emelésre kerültek, valamint a kamatbevételek és a vételárban megfizetésre kerülő kamat előirányzata is szerepeltetésre került,
- a fejlesztések között a tartalék terhére tervezésre került a Fő utcai burkolt padka elkészítése, valamint ponyvák vásárlásának előirányzata,
- a dologi kiadások között a kommunikációs szolgáltatások, a közüzemi díjak és a működési célú áfa előirányzatai összesen 889.000 Ft értékben növekedtek.

Az előbbieken felsorolt főbb változások eredményeként szükséges és indokolt az önkormányzat gazdálkodást megalapozó költségvetési rendelet módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szentantalfa Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a 2024. évi
költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet elfogadja és .../2024. (...)
számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2024. szeptember 20.

**Kiss Csaba
polgármester**

SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2024. (.....) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a) költségvetési bevételek	241.681.110	Ft,
b) finanszírozási bevételek	128.576.492	Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány	14.556.506	Ft,
bb) külső hiány összege	0	Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások	206.769.080	Ft,
d) működési célú tartalékok	29.442.000	Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások	46.404.000	Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok	2.000.000	Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege	85.642.522	Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege	370.257.602	Ft.

2. §

A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 31.442.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. §

(1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentantalfa, 2024. szeptember 25.

Kiss Csaba
polgármester

dr. Varga Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2024. évi költségvetésről szóló rendelet módosításának tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet-tervezetnek jelentős társadalmi, gazdasági hatása nincs.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása. A rendelet megalkotásának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát és megalapozottságát.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

Bevételek						forintban
A	B	C	D	E	F	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
1	18 212 883	18 212 883	18 212 883	0	0	
2	67 135 970	67 084 258	67 084 258	0	0	
3	9 052 900	9 392 340	9 392 340	0	0	
4	12 811 615	13 913 748	13 913 748	0	0	
5	21 864 515	23 306 088	23 306 088	0	0	
6	2 813 964	3 031 376	3 031 376	0	0	
7	0	0	0	0	0	
8	0	236 880	236 880	0	0	
9	110 027 332	111 871 485	111 871 485	0	0	
10	0	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	0	
12	0	0	0	0	0	
13	0	0	0	0	0	
14	3 710 000	3 710 000	3 710 000	0	0	
15	113 737 332	115 581 485	115 581 485	0	0	
16	0	0	0	0	0	
17	0	0	0	0	0	
18	0	0	0	0	0	
19	0	0	0	0	0	
20	0	2 256 000	2 256 000	0	0	
21	0	2 256 000	2 256 000	0	0	
22	0	0	0	0	0	
23	0	0	0	0	0	
24	0	0	0	0	0	
25	0	0	0	0	0	
26	0	0	0	0	0	
27	9 960 000	9 960 000	9 960 000	0	0	
28	19 060 000	19 060 000	19 060 000	0	0	
29	0	0	0	0	0	
30	0	0	0	0	0	
31	0	0	0	0	0	
32	2 745 000	2 745 000	2 745 000	0	0	
33	21 805 000	21 805 000	21 805 000	0	0	
34	100 000	450 000	450 000	0	0	
35	31 865 000	32 215 000	32 215 000	0	0	
36	0	0	0	0	0	
37	8 911 000	8 911 000	8 911 000	0	0	
38	0	34 000	34 000	0	0	
39	85 000	85 000	85 000	0	0	
40	0	0	0	0	0	
41	18 452 000	18 452 000	18 452 000	0	0	
42	0	0	0	0	0	
43	0	0	0	0	0	
44	211 147	3 468 125	3 468 125	0	0	
45	211 147	3 468 125	3 468 125	0	0	
46	0	0	0	0	0	
47	0	0	0	0	0	
48	0	0	0	0	0	
49	0	0	0	0	0	
50	12 000	792 000	792 000	0	0	
51	27 671 147	31 742 125	31 742 125	0	0	

52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	59 752 000	59 752 000	59 752 000	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	59 752 000	59 752 000	59 752 000	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	134 500	134 500	134 500	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	134 500	134 500	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	233 159 979	241 681 110	241 681 110	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	26 603 732	110 377 464	110 377 464	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	26 603 732	110 377 464	110 377 464	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 556 506	14 556 506	14 556 506	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	14 556 506	14 556 506	14 556 506	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 631 783	3 642 522	3 642 522	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	3 631 783	3 642 522	3 642 522	0	0
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	44 792 021	128 576 492	128 576 492	0	0
101	Bevételek összesen	277 952 000	370 257 602	370 257 602	0	0

Kiadások						forintban
A	B	C	D	E	F	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 783 000	15 975 400	15 975 400	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	535 000	535 000	535 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	240 000	240 000	240 000	0	0
8	Ruházati költségtérítés	332 000	332 000	332 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 890 000	17 082 400	17 082 400	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	15 045 000	15 045 000	15 045 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 236 000	1 236 000	1 236 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	570 000	570 000	570 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	16 851 000	16 851 000	16 851 000	0	0
19	Személyi juttatások	33 741 000	33 933 400	33 933 400	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 117 000	4 142 012	4 142 012	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000	250 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	11 250 000	11 250 000	11 250 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	825 000	1 225 000	1 225 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000	320 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 145 000	1 545 000	1 545 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 615 000	3 615 000	3 615 000	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	1 000 000	1 300 000	1 300 000	0	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	397 000	397 000	397 000	0	0
31	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
32	Bérelti és lízing díjak	300 000	300 000	300 000	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 850 000	10 850 000	10 850 000	0	0
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	902 000	902 000	902 000	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	5 910 458	5 910 458	5 910 458	0	0
37	Szolgáltatási kiadások	22 974 458	23 274 458	23 274 458	0	0
38	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	30 000	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	60 000	60 000	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 824 374	9 013 374	9 013 374	0	0
42	Fizetendő általános forgalmi adó	18 269 000	18 269 000	18 269 000	0	0
43	Kamatkiadások	0	3 235 710	3 235 710	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	630 000	630 000	630 000	0	0
46	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	27 723 374	31 148 084	31 148 084	0	0
47	Dologi kiadások	63 152 832	67 277 542	67 277 542	0	0

48	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
49	Családi támogatások	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	500 000	500 000	500 000	0	0
57	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
58	települési támogatás	500 000	500 000	500 000	0	0
59	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	0	0
61	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
62	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0
63	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0
64	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
65	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	97 764 385	99 391 126	99 371 126	20 000	0
70	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
72	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
73	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
74	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 525 000	1 525 000	1 525 000	0	0
76	Tartalékok	34 952 000	31 442 000	31 442 000	0	0
77	Egyéb működési célú kiadások	134 241 385	132 358 126	132 338 126	20 000	0
78	Immateriális javak beszerzése, létesítése	500 000	500 000	500 000	0	0
79	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
80	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
81	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	904 000	1 274 000	1 274 000	0	0
82	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
83	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	379 000	479 000	479 000	0	0
85	Beruházások	11 783 000	12 253 000	12 253 000	0	0
86	Ingatlanok felújítása	21 050 000	26 850 000	26 850 000	0	0
87	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
88	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
89	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 650 000	7 216 000	7 216 000	0	0
90	Felújítások	26 700 000	34 066 000	34 066 000	0	0

91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
97	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	85 000	85 000	85 000	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	85 000	85 000	85 000	0	0
100	Egyéb felhalmozási célú kiadások	85 000	85 000	85 000	0	0
101	Költségvetési kiadások	274 320 217	284 615 080	284 595 080	20 000	0
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
105	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	82 000 000	82 000 000	0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
108	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
109	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
111	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
112	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	82 000 000	82 000 000	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 631 783	3 642 522	3 642 522	0	0
115	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
116	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
117	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
118	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
119	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
120	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
121	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
122	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 631 783	3 642 522	3 642 522	0	0
123	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
124	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
125	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
126	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
128	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
129	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
130	Váltókiadások	0	0	0	0	0
131	Finanszírozási kiadások	3 631 783	85 642 522	85 642 522	0	0
132	Kiadások összesen	277 952 000	370 257 602	370 237 602	20 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	111 871 485	Személyi juttatások	33 933 400
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 710 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 142 012
3	Közhatalmi bevételek	32 215 000	Dologi kiadások	67 277 542
4	Működési bevételek	31 742 125	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 556 506	Egyéb működési célú kiadások	130 358 126
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 642 522	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 642 522
8	Belföldi értékpapírok bevételei	110 377 464	Belföldi értékpapírok kiadásai	82 000 000
9	Működési bevételek	308 249 602	Működési kiadások	321 853 602
10			Működési költségvetési egyenleg	-13 604 000
11	Felhalmozási egyenleg			
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 256 000	Beruházások	12 253 000
13	Felhalmozási bevételek	59 752 000	Felújítások	34 066 000
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	2 000 000
15	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 000
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
17	Felhalmozási bevételek	62 008 000	Felhalmozási kiadások	48 404 000
18			Felhalmozási költségvetési egyenleg	13 604 000

Fejlesztések

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Településrendezési terv készítése	500 000	135 000	635 000	nem	nem
2	Ingyanvásárlás	10 000 000	0	10 000 000	nem	nem
3	Szennyvízkezeléshez szükséges eszköz beszerzése	500 000	135 000	635 000	nem	nem
4	Könyvári eszközbeszerzés	204 000	55 000	259 000	nem	nem
5	Közösségi térhez eszköz vásárlása	200 000	54 000	254 000	nem	nem
6	Ponyva vásárlás (elárusító pavilonokhoz)	370 000	100 000	470 000	nem	nem
7	Beruházások összesen	11 774 000	479 000	12 253 000		
8	Ingyan felújítás (telekalakításhoz kapcsolódóan)	10 000 000	2 700 000	12 700 000	nem	nem
9	Közvilágítás bővítés	7 900 000	2 100 000	10 000 000	nem	nem
10	Faluházhoz napelemes rendszer kiépítése	3 150 000	850 000	4 000 000	nem	nem
11	Fő utcai burkolt padka építése	5 800 000	1 566 000	7 366 000	nem	nem
12	Felújítások összesen	26 850 000	7 216 000	34 066 000		
13	Beruházások és felújítások összesen:	38 624 000	7 695 000	46 319 000		
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	85 000	0	85 000	nem	nem
15	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
16	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
17	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
18	Felhalmozási kiadások összesen:	38 709 000	7 695 000	46 404 000		

5. melléklet a /2024. (IX. .) önkormányzati rendelethez

	Tartalékok		<i>forintban</i>
	A	B	C
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat I. módosítás
1	Általános tartalék összesen	32 452 000	28 942 000
2	Működési célú	32 452 000	28 942 000
3	Felhalmozási célú	0	0
4	Céltartalék összesen	2 500 000	2 500 000
5	Működési célú	500 000	500 000
6	ebből óvodai sportpálya	500 000	500 000
7	Felhalmozási célú	2 000 000	2 000 000
8	ebből MFP pályázati önrész	2 000 000	2 000 000
9	Tartalékok összesen	34 952 000	31 442 000

forintban

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	111 871 485	Személyi juttatások	33 933 400
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 710 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 142 012
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 256 000	Dologi kiadások	67 277 542
4	Közhatalmi bevételek	32 215 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
5	Működési bevételek	31 742 125	Egyéb működési célú kiadások	132 358 126
6	Felhalmozási bevételek	59 752 000	Beruházások	12 253 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	Felújítások	34 066 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	85 000
9	Költségvetési bevételek összesen	241 681 110	Költségvetési kiadások összesen	284 615 080
10	Maradvány igénybevétele	14 556 506	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 642 522	Belföldi értékpapírok kiadásai	82 000 000
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 642 522
13	Belföldi értékpapírok bevételei	110 377 464	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	128 576 492	Finanszírozási kiadások	85 642 522
16	Bevételek összesen	370 257 602	Kiadások összesen	370 257 602

Előirányzat felhasználási terv

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:	
Bevételi előirányzatok														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	13 424 578	8 949 719	8 949 719	8 949 719	8 949 719	8 949 719	8 949 719	8 949 719	8 949 719	8 949 719	8 949 719	111 871 485	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	296 800	333 900	296 800	296 800	333 900	315 350	315 350	259 700	371 000	445 200	296 800	148 400	3 710 000
3	Közhatalmi bevételek	2 093 975	2 899 350	8 053 750	3 865 800	1 449 675	1 127 525	483 225	193 290	4 832 250	3 221 500	1 771 825	2 222 835	32 215 000
4	Működési bevételek	10 791 421	3 017 421	1 904 528	793 553	952 264	1 904 528	3 809 055	1 110 974	1 904 528	952 264	1 904 528	2 697 063	31 742 125
5	Felhalmozási bevételek	49 515 000						2 256 000			10 237 000			62 008 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök									134 500				134 500
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei	26 603 732	40 000 000	3 773 732			40 000 000							110 377 464
10	Maradvány igénybevétele	14 556 506												14 556 506
11	Belföldi finanszírozás bevételei			10 739									3 631 783	3 642 522
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	117 282 012	55 200 390	22 989 267	13 905 872	11 685 558	52 297 121	15 813 349	10 513 683	16 057 496	23 940 183	12 922 871	17 649 799	370 257 602
Kiadási előirányzatok														
15	Személyi juttatások	2 714 672	3 054 006	2 714 672	2 714 672	3 054 006	2 884 339	2 884 339	2 375 338	2 714 672	2 714 672	2 714 672	3 393 340	33 933 400
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	331 361	372 781	331 361	331 361	372 781	352 071	352 071	289 941	331 361	331 361	331 361	414 201	4 142 012
17	Dologi kiadások	5 382 203	10 091 631	5 382 203	5 382 203	5 382 203	5 045 816	5 718 591	4 709 428	5 045 816	6 054 979	5 382 203	3 700 265	67 277 542
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai		55 000		45 000							100 000	300 000	500 000
19	Egyéb működési célú kiadások	10 456 292	20 088 650	9 926 859	9 265 069	9 926 859	9 265 069	9 265 069	11 250 441	10 588 650	10 721 008	11 250 441	10 353 719	132 358 126
20	Beruházások			503 000					470 000		10 203 000	886 000	191 000	12 253 000
21	Felújítások					3 551 000		7 875 000		16 350 000	4 000 000	2 290 000		34 066 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások			85 000										85 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai		40 000 000	2 000 000			40 000 000							82 000 000
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 631 783		10 739										3 642 522
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	22 516 311	73 662 068	20 953 835	17 738 305	22 286 850	57 547 294	26 095 070	19 095 147	35 030 499	34 025 020	22 954 677	18 352 525	370 257 602