

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. december 10-i ülésére a 2024. évi költségvetési előirányzatok módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §-a értelmében „A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását”.

Fentiek értelmében Önkormányzatunk részére a 2024. szeptember 30-ig engedélyezett pótelőirányzatokról tájékoztatom a testületet és előterjesztem a 2024. évi költségvetésünk végrehajtása kapcsán a rendeletünk módosítását az alábbiak szerint:

1. Előző évi maradványból történő módosítások:

- Az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványa 385 698 388 volt, melyből ezévi költségvetésünkbe 385 027 977 Ft-ot építettünk be. A különbözet 670 411 Ft ugyancsak ez évi forrásainkat növeli, emiatt az alábbi módosító válik szükségessé:

Bevételi oldalon

- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ei nő 670 411 Ft

Kiadási oldalon

- Tartalékalap ei nő 670 411 Ft

2. Többlettámogatás terhére történő módosítások:

Pót ei.:

Bevételek:

Önkormányzatok működési támogatásai:

Szociális ágazati pótlék 1-9 hó	1 971 444 Ft
Szoc. támogatás májusi fm.	1 054 104 Ft
Gyerm.étk. fa.tám.májusi fm	13 364 Ft
Szociális tűzifa támogatás	2 499 868 Ft
Beszámoló 11 L úrlap (előző évi +)	1 200 151 Ft
Közfoglalkoztatottak felh.c.tám	442 041 Ft
Kulturális ágazat bértámogatás	4 010 920 Ft
Diákmunka	1 035 300 Ft

Bevételi ei. nő: 12 227 192 Ft

Májusi felmérés utáni előirányzat csökkenés:

Gyermekétkeztetési fa (szünidei) tám. 4 850 Ft

Bevételi ei csökken:	4 850 Ft
Kiadási ei nő:	
Személyi kiadások ei nő:	1 035 300 Ft
Tartalékra	11 191 892 Ft
	12 227 192 Ft
Kiadási ei csökken:	
Tartalékalap	4 850 Ft

3. Többletbevétel terhére történő előirányzat módosítás

Önkormányzat költségvetésében:

- Előző évi közüzemi díjak, köztemetés térítés	3 283 768 Ft
- kamatbevételek	19 322 650 Ft
- Alapítványtól átvett pénzeszköz	770 000 Ft
- Bérleti díj vízhálózat	15 739 237 Ft
- Szavazóhelység kialakítása	285 750 Ft
- Áfa bevétel	142 039 Ft
- Közhatalmi bevételek	859 916 Ft

Bevételek:	Közhatalmi bevételek ei.	859 916 Ft
	Műk. bevételek ei:	38 773 444 Ft
	Műk.c.átvett pénzeszközök ei nő	770 000 Ft

Kiadások:	Tartalék ei nő:	10 124 462 Ft
	Egyéb felh.c.kiadások ei nő:	5 663 804 Ft
	Felújítás.ei nő	15 739 237 Ft
	Személyi kiadások ei nő:	215 000 Ft
	Járadékok ei nő:	70 750 Ft
	Dologi kiadások ei nő:	8 590 107 Ft

Konyha költségvetésében:

- bérleti díj	100 000 Ft
- egyéb műk.bevételek	889 Ft

Bevételek:	Egyéb.műk bevétel ei nő:	889 Ft
	Szolg.ellenértéke ei nő	100 000 Ft

Kiadások:	Dologi kiadások ei nő	100 889 Ft
------------------	-----------------------	------------

Polgármesteri Hivatal költségvetésében:

- Választásra kapott támogatás	3 378 354 Ft
--------------------------------	--------------

Bevételek:	Egyéb műk.c.tám.áh-n belülről ei nő	3 378 354 Ft
-------------------	-------------------------------------	--------------

Kiadások:	Személyi juttatások ei nő	2 576 081 Ft
	Járadékok ei nő	350 339 Ft
	Dologi kiadások ei nő	451 934 Ft

Óvoda költségvetésében:

- Egyéb működési bevételek	36 000 Ft
Bevételek: Egyéb m.c.bevételek ei nő:	36 000 Ft
Kiadások: Dologi kiadások ei nő	23 720 Ft
Beruházási kiadások ei nő	12 280 Ft

Könyvtár költségvetésében:

- Támogató jegyek	1 773 100 Ft
Bevételek: Működési bevételek ei nő:	1 773 100 Ft
Kiadások: Dologi kiadások ei nő:	1 773 100 Ft

4. Tartalékalap terhére történő módosítások

Intézményeinknek a 9 hónap alatt összesen 5 917 780 Ft intézményfinanszírozást adott át az Önkormányzat, melyet az intézményeknél betegszabadságra, jubileumi jutalomra, áfa befizetésre, dologi kiadásokra, klíma beszerelésre könyveltünk le. Mindezek fedezetét tartalékalapból tudjuk biztosítani.

5 917 780 Ft

2022 évi költségvetési beszámoló 11L űrlapja alapján visszafizetett kötelezettségünk után 139 699 kamatkiadás keletkezett, melyet tartalékalapunkról biztosítottunk.

139 699 Ft

- Civil szervezet által vásárolt kisbusz beszerzéshez a Képviselő-testület 4 500 000 Ft támogatást adott, az előirányzat rendezésénél a tartalékalapról biztosítjuk a fedezetet.

4 500 000 Ft

- Helyi klímastratégia lezárt pályázat fennmaradó, fel nem használt támogatási összegének visszafizetéséhez 153 000 Ft átcsoportosítás válik szükségessé

153 000 Ft

- TOP 3.2.1 pályázatnál 4 963 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, Áfa befizetéshez 72 000 Ft. átcsoportosítás szükséges, melyet tartalékalapunkról biztosítunk.

76 963 Ft

Tartalékalapról átcsoportosítás összesen:**10 787 442 Ft****Ebből:****Önkormányzat költségvetésében:**

- Egyéb m.c.kiadások ei nő:	4 639 699 Ft
- dologi kiadás ei nő	72 000 Ft
- Egyéb felh.c.kiadások ei nő:	<u>157 963 Ft</u>
	4 862 662 Ft

Könyvtár költségvetésében:

- Dologi kiadások ei nő:	2 500 000 Ft
- Beruházási kiadások ei nő:	<u>1 638 000 Ft</u>
	4 138 000 Ft

Ovi költségvetésében:

- beruházások (tárgyi e.besz.) ei nő:	222 000 Ft
---------------------------------------	------------

Konyha költségvetésében:

- Személyi kiadások ei nő:	357 780 Ft
- Beruházási kiadások ei nő:	<u>1 200 000 Ft</u>
	1 557 780 Ft

Mezőkeresztes, 2024. 12. 04.



Majoros János
Majoros János
 polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.)17. §-a szerint:

17.§ (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazoló részletességű

- előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testület 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 egészségügyi 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”

II.

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő testületének/2024.(....)

önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.19.)

önkormányzati rendelet módosításáról tervezetében foglaltak várható hatásait – Jat. 17. §.(2) bekezdésben foglaltak elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetőek.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: ---

II. gazdasági költségvetési hatásai:

III. környezeti, egészségügyi következményei: ---

IV. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: ----

V. megalkotásának szükségessége: ---

VI. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: ---

VII. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak

Mezőkeresztes, 2024. december 4.

dr. Szombati Csaba

jegyző



INDOKLÁS
Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024.(....) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §-a értelmében „A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását”.

Önkormányzatunk (intézményekkel együtt) 2024. január 1. és 2024. szeptember 30. közötti időszakban a többlettámogatásunk miatti előirányzat módosítás összege az Önkormányzat költségvetésében 12 227 192 Ft, míg előző évi maradványunk terhére történő módosítás 670 411 Ft az emelkedés. Májusi felmérés miatti támogatás elvonás 4 850 Ft. Tartalékalapunkról szükséges átcsoportosítandó összeg 10 787 442 Ft. Többletbevételünk miatti előirányzat módosítás Önkormányzatnál 40 403 360 Ft, Konyhánál 100 889 Ft., Óvodánál 36 000 Ft., Könyvtárnál 1 773 100 Ft. Polgármesteri Hivatal többlettámogatása 3 378 354 Ft.

Mezőkeresztes, 2024. december 4.


dr. Szombati Csaba
jegyző

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024.(...) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének)

- „a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) **944 082 117 Ft-ban***
- b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) **1 313 777 252 Ft-ban***
- c) finanszírozási bevételek főösszegét **841 673 130 Ft-ban***
- d) finanszírozási kiadások főösszegét **471 977 995 Ft-ban***
- e) bevételi főösszegét **1 785 755 247 Ft ban***
- f) kiadási főösszegét **1 785 755 247 Ft ban** állapítja meg.”*

2. §

(1) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (9) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 45. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 51. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 52. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 55. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 62. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Majoros János s. k.
polgármester

dr. Szombati Csaba s. k.
jegyző

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 000 000	41 442 041	44 059 239	K6. Beruházások	122 342 000	125 414 280	78 490 541
B5. Felhalmozási bevételek	44 000 000	44 000 000	52 550 000	K7. Felújítások	326 536 000	342 275 237	82 760 712
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	153 000	5 974 767	5 974 767
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	85 000 000	85 442 041	96 609 239	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	449 031 000	473 664 284	167 226 020
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	886 168 072	944 082 117	830 175 517	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 255 192 796	1 313 777 252	744 833 133
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	835 084 939	841 673 130	11 802 889 587	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	466 060 215	471 977 995	11 503 194 452
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	385 027 977	385 698 388	385 698 388				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 721 253 011	1 785 755 247	12 633 065 104	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 721 253 011	1 785 755 247	12 248 027 585

A 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Ft-ban
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		158 945 081	158 945 081	120 798 257							
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás		151 018 854	151 018 854	114 774 326							
B1132. Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása		65 833 894	65 842 408	50 038 021							
B1131. Települési önk. szociális feladatainak támogatása		71 880 421	74 905 969	57 127 619							
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		8 174 822	12 185 742	9 261 170							
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			2 499 868	2 499 868							

[illegible]

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Szoc.tüzifa	2 499 868
Összesen	2 499 868

”

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
Társadalombiztosítási Alaptól	198 000			198 000
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka)	38 707 000			38 707 000
diákmunka	1 035 300			1 035 300
B-A-Z Várm.Kh. (választás)			3 378 354	3 378 354
Összesen	39 940 300	0	3 378 354	43 318 654

”

„7 melléklet a 2/2024 (II 19) önkormányzati rendelethez

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		80 019	80 019
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó		80 019	80 019
B34. Vagyoni típusú adók			
Ebből:			
a) építményadó			
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója			
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók			
Ebből:			
a) iparüzési adó	120 000 000	120 000 000	135 015 575
B354. Gépjárműadó	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befizetéseiből befolyt bevétel			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) Önk. által beszedett talajterhelési díj	500 000	500 000	633 129

f) építésügyi bírság			
g) egyéb közhatalmi		779897	789 288
Összesen	120 500 000	121 359 916	136 518 011

”

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

				Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen (mód.ei)
Közalapítvány	770 000			770 000
Összesen				

”

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkorm. mányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
VP Külterületi utak	34 000 000			34 000 000
Leader eszközbeszerzés	7 000 000			7 000 000
Közfogl.felh.c.tám.	442 041			442 041
Összesen	41 442 041			41 442 041

9. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2024. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormány zat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		xx	xx	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	383 017 350	827 111	1 853 927	385 698 388
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás		110 157 889	345 816 853	455 974 742

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		xx	xx	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	383 017 350	110 985 000	347 670 780	841 673 130

”

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2024. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv							
	Könyvtár	Óvoda	MESZI	Konyha				Mindösszesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 271	1 031 329	63 758	742 569				1 853 927
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	34 706 729	195 326 671	20 888 242	94 895 211				345 816 853
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése								
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B8. Finanszírozási bevételek összesen	34 723 000	196 358 000	20 952 000	95 637 780				347 670 780

”

„19. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**A 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban							
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen Teljesítés
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 945 081	158 945 081	120 798 257				120 798 257
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	151 018 854	151 018 854	114 774 326				114 774 326
B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 833 894	65 842 408	50 038 021				50 038 021
B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	71 880 421	74 905 969	57 127 619				57 127 619
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 174 822	12 185 742	9 261 170				9 261 170
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 499 868	2 499 868				2 499 868
B116. Elszámolásból származó bevételek		1 200 151	1 200 151				1 200 151
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 905 000	39 940 300	28 513 186	0			28 513 186
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	494 758 072	506 538 373	384 212 598	0	0	0	384 212 598

B3. Közhatalmi bevételek összesen	120 500 000	121 359 916	136 518 011				136 518 011
B401. Készletértékesítés ellenértéke							
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 030 000	18 648 100	21 765 330				21 765 330
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 550 000	2 550 000	1 711 993				1 711 993
B404. Tulajdonosi bevételek							
B405. Ellátási díjak							
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 404 000	4 952 926	5 130 924				5 130 924
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000 000	119 322 650	119 322 650				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							
B411. Egyéb működési bevételek		3 283 768	3 283 768				3 283 768
B4. Működési bevételek összesen	109 984 000	148 757 444	151 214 665				151 214 665
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		770 000	770 000				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		770 000	770 000				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	725 242 072	777 425 733	672 715 274	0	0	0	672 715 274

”

„20. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI
ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban		
	KÖTELEZŐ FELADATOK		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 945 081	158 945 081	120 798 257
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	151 018 854	151 018 854	114 774 326
B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 833 894	65 842 408	50 038 021
B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	71 880 421	74 905 969	57 127 619
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 174 822	12 185 742	9 261 170
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 499 868	2 499 868
B116. Elszámolásból származó bevételek		1 200 151	1 200 151
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 905 000	39 940 300	28 513 186
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	494 758 072	506 538 373	384 212 598
B3. Közhatalmi bevételek összesen	120 500 000	121 359 916	136 518 011
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 030 000	18 648 100	21 765 330
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 550 000	2 550 000	1 711 993
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 404 000	4 952 926	5 130 924

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000 000	119 322 650	119 322 650
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek		3 283 768	3 283 768
B4. Működési bevételek összesen	109 984 000	148 757 444	151 214 665
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		770 000	770 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		770 000	770 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	725 242 072	777 425 733	672 715 274

11

„22. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**A 2024. III. negyedévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA
FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		442 041	662 506	41 000 000	41 000 000	43 396 733
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	442 041	662 506	41 000 000	41 000 000	43 396 733
B51. Immateriális javak értékesítése						
B52. Ingatlanok értékesítése						
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B54. Részesedések értékesítése						
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
B5. Felhalmozási bevételek összesen						
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	442 041	662 506	41 000 000	41 000 000	43 396 733

”

„23. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. III. negyedévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		442 041	662 506
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	442 041	662 506
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	442 041	662 506

”

„24. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2024.III.negyedévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 000 000	41 000 000	43 396 733
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	41 000 000	41 000 000	43 396 733
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	41 000 000	41 000 000	43 396 733

»

„25. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**A 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
FELADATONKÉNT**

				Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zg.-i feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 378 354			3 378 354
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	3 378 354	0	0	3 378 354
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen				
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 378 354	0	0	3 378 354
ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)				

”

17. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**A 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

					Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Módosított ei				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 378 354				3 378 354
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	3 378 354				3 378 354
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B405. Ellátási díjak					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					
B411. Egyéb működési bevételek					
B4. Működési bevételek összesen					
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 378 354	0	0	0	3 378 35

”

A 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:			Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár				Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen									
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke						480 000	480 000	522 378	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
B405. Ellátási díjak									
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						75 000	75 000	57 432	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									

Költségvetési szerv megnevezése:		Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár									
B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés										
B411.	Egyéb működési bevételek							1 500 000	3 273 100		3 307 000
B4.	Működési bevételek összesen							2 055 000	3 828 100		3 886 810
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										100 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen							0	0		100 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		0						2 055 000	3 828 100		3 986 810

„32. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**A 2024 III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár		
			Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államházt. on belülről összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	480 000	480 000	522 378
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 000	75 000	57 432
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek	1 500 000	3 273 100	3 307 000
B4. Működési bevételek összesen	2 055 000	3 828 100	3 886 810
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			100 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			100 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 055 000	3 828 100	3 986 810

”

A 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:					Könyvha			Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI					Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
					Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen										
B401. Készletértékesítés ellenértéke										
B402. Szolgáltatások ellenértéke					16 000 000	16 100 000	12 531 230			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					21 136 000	21 186 000	11 300 340			
B405.Ellátási díjak					20 980 000	20 980 000	17 036 482			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					15 705 000	15 705 000	10 912 472			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										

Költségvetési szerv			Könyv					
megnevezése:								
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								
B411. Egyéb működési bevételek			889	889				
B4. Működési bevételek összesen			73 871 000	73 971 889	51 781 413			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0					0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)			73 871 000	73 971 889	51 781 413		0	

„34. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**A 2024.III.negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Konyha		
			Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT		
	Fredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 100 000	12 531 230
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 186 000	21 186 000	11 300 340
B404. Tulajdonosi bevételek	20 980 000	20 980 000	17 036 482
B405. Ellátási díjak	15 705 000	15 705 000	10 912 472
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek		889	889
B4. Működési bevételek összesen	73 871 000	73 971 889	51 781 413
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	73 871 000	73 971 889	51 781 413

”

A 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

Ft-ban												
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önk.-i Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei	Módosít- tott ei	Teljesít- és	Erede- ti ei	Módosít- tott ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosít- tott ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosít- tott ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	104 020 000	105 270 300	74 322 035	85 823 000	88 399 081	66 665 403	234 051 000	234 408 780	162 641 298	423 894 000	428 078 161	303 628 736
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 892 000	11 962 750	8 735 515	11 877 000	12 227 339	9 554 842	31 687 000	31 687 000	23 904 625	55 456 000	55 877 089	42 194 982
K3. Dologi kiadások	140 056 000	148 718 107	96 670 814	12 650 000	13 101 934	9 674 552	150 289 000	154 686 709	105 703 053	302 995 000	316 506 750	212 048 419
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 475 000	9 475 000	2 515 091	0			C			9 475 000	9 475 000	2 515 091
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 341 796	30 175 968	17 219 885	0			C			14 341 796	30 175 968	17 219 885
Ebből: Általános tartalék		11 194 473								0	11 194 473	0
Céltartalék										0	0	0
										0	0	0

[illegible]

23. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„43. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban				
Megnevezés	Önkormányzat mód.ei.	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Civil szervezetek támogatása	12 000 000			12 000 000
Összesen	12 000 000			12 000 000

”

24. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„44. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN

Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami-gazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	91 453 300	13 817 000		105 270 300
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 166 750	1 796 000		11 962 750
K3. Dologi kiadások	137 589 107	11 129 000		148 718 107
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 475 000			9 475 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	30 175 968			30 175 968
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	11 194 473			11 194 473
<i>Céltartalék</i>	0			0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	278 860 125	26 742 000		305 602 125
				0
K6. Beruházások	21 556 000	98 499 000		120 055 000
K7. Felújítások	111 639 237	230 636 000		342 275 237
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		5 974 767		5 974 767

B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	133 195 237	335 109 767		468 305 004
MINDÖSSZESEN:	412 055 362	361 851 767	0	773 907 129

”

„45. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	91 453 300			91 453 300
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 166 750			10 166 750
K3. Dologi kiadások	137 589 107			137 589 107
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 475 000			9 475 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	30 175 968			30 175 968
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	11 194 473			11 194 473
<i>Céltartalék</i>	0			0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	278 860 125			278 860 125
				0
K6. Beruházások	21 556 000			21 556 000
K7. Felújítások	111 639 237			111 639 237
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	133 195 237			133 195 237
MINDÖSSZESEN:	412 055 362			412 055 362

”

„46. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás		13 817 000		13 817 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 796 000		1 796 000
K3. Dologi kiadások		11 129 000		11 129 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen		26 742 000		26 742 000
K6. Beruházások		98 499 000		98 499 000
K7. Felújítások		230 636 000		230 636 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		5 974 767		5 974 767
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		335 109 767		335 109 767
MINDÖSSZESEN:		361 851 767		361 851 767

”

„48. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**A 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI
ELŐÍRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal		
	Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	85 823 000	88 399 081	66 665 403
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 877 000	12 227 339	9 554 842
K3. Dologi kiadások	12 650 000	13 101 934	9 674 552
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen		100 996	100 996
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	110 350 000	113 829 350	85 995 793
K6. Beruházások	635 000	635 000	227 965
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	635 000	635 000	227 965

”

„51. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**A 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAI**

Költségvetési szerv megnevezése:	Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha					
Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	Eredeti ei	Módosít ott ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	234 051 000	234 408 780	162 641 298			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	31 687 000	31 687 000	23 904 625			
K3. Dologi kiadások	150 289 000	154 686 709	105 703 053			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen						
A. Működési költségvetési kiadás összesen	416 027 000	420 782 489	292 248 976			
K6. Beruházások	1 652 000	4 724 280	4 211 800			
K7. Felújítások	0					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0					
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 652 000	4 724 280	4 211 800			
MINDÖSSZESEN:	417 679 000	425 506 769	296 460 776	0		

»

„55. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

K7. Felújítások célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Módosított ei összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
VP külterületi utak	34 013 000			34 013 000	
VP önerő	5 000 000			5 000 000	
TOP + Sportöltöző	3 250 000			3 250 000	
Ingatlanok	2 000 000			2 000 000	
Élhető B	45 399 000			45 399 000	
Élhető C	45 397 000			45 397 000	
TOP + Ovi	69 076 000			69 076 000	
TOP + Orvosi rendelő	33 501 000			33 501 000	
Útfelújítások	88 900 000			88 900 000	
Vízhálózat felújítása	15 739 237			15 739 237	
Felújítások összesen	342 275 237	0	0	342 275 237	

”

„62. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2024. III. negyedévi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

								Ft-ban
Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	91483874	91483874						
Február	91483874	91483874						
Március	344944515	334298452						
Április	525971991	91483874						
Május	91483874	536618054						
Június	91483874	91483874						
Július	91483874	91483874						
Augusztus	91483874	91483874						
Szeptember	91483874	91483874						
Október	91483874	91483874						
November	91483874	91483874						
December	91483875	91483875						
Összesen	1785755247	1785755247						

”