

Alsónyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet III. módosításáról

Alsónyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró gazdasági és szociális bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) 232 232 755 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 35 357 529 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 149 999 992 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 41 800 000 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 4 431 994 Ft működési bevételek
 - ae) 3 240 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 640 000 működési célú átvett pénzeszköz
 - ag) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- b) 442 537 874 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 32 559 501 Ft személyi juttatások
 - bb) 4 187 678 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 102 640 380 Ft dologi kiadások
 - bd) 2 760 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 21 384 053 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 220 900 481 Ft beruházások
 - bg) 0 Ft felújítások
 - bh) 58 105 781 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 210 305 119 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 81 302 089 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 129 003 030 Ft felhalmozási (hiány)
- f) 211 157 328 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 852 209 Ft finanszírozási kiadással
- h) 210 305 119 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások fő összegét 443 390 083 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Az Önkormányzat a kiadások között 2 553 882 Ft általános, 2 737 640 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 17. melléklet tartalmazza.”

3. §

- (1) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

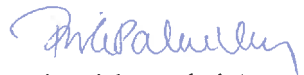
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Molnár István János
polgármester

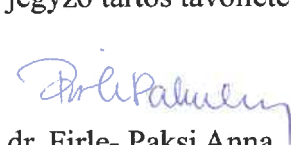


Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző

A rendelet 2024. december 16-án kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző



1. Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Alsónyék Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege

B E V É T E L E K										
										<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredet i előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	3. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	24 313 250	2 355 402	4 548 095	4 140 782				11 044 279	35 357 529
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 165 097								13 165 097
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 301 780								6 301 780
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 095								19 095
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 386 840		741 564				2 128 404	2 128 404
8	Elszámolásból származó bevételek		1 026						1 026	1 026
9	Elvonások és befizetések bevételei									

10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	21 755 972	1 387 866		741 564				2 129 430	23 885 402
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 557 278	967 536	4 548 095	3 399 218				8 914 849	11 472 127
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	149 999 992								149 999 992
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	149 999 992								149 999 992
22	21-ből EU-s támogatás	149 999 992								149 999 992
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	41 800 000								41 800 000
24	Építményadó	200 000								200 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000								2 500 000

26	Iparüzési adó	39 000 000							39 000 000
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000							100 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	4 212 343		219 651				219 651	4 431 994
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	545 651							545 651
34	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000							30 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 374 000							1 374 000
36	Ellátási díjak	1 200 000							1 200 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	342 325							342 325
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	720 367							720 367
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek			219 651				219 651	219 651
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			3 240				3 240	3 240
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése			3 240				3 240	3 240
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			640 000				640 000	640 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								

51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			640 000				640 000	640 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	220 325 585	2 355 402	5 410 986	4 140 782			11 907 170	232 232 755
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								

69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	211 157 328							211 157 328
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 157 328							211 157 328
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	211 157 328							211 157 328
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	431 482 913	2 355 402	5 410 986	4 140 782			11 907 170	443 390 083
KIADÁSOK									
									<i>Forin tban</i>
	Kiadási jogcím	2024. évi							

So r- szá m		Eredet i előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	3. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	147 166 243	1 167 952	5 210 986	9 986 431				16 365 369	163 531 612
2	Személyi juttatások	23 899 200	2 521 200	2 648 943	3 490 158				8 660 301	32 559 501
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 256 080	196 091	214 298	521 209				931 598	4 187 678
4	Dologi kiadások	91 000 033	2 100 200	2 640 000	6 900 147				11 640 347	102 640 380
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000								2 760 000
6	Egyéb működési célú kiadások	26 250 930	-3 649 539	-292 255	-925 083				-4 866 877	21 384 053
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		30 969						30 969	30 969
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 315 241								5 315 241
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsonők nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonők törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 430 505	-1 569 034						-1 569 034	8 861 471

14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 884 850								1 884 850
19	- Tartalékok	8 620 334	-2 111 474	-292 255	-925 083				-3 328 812	5 291 522
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 769 334	-998 114	1 707 745	-925 083				-215 452	2 553 882
21	- Céltartalék	5 851 000	-1 113 360	-2 000 000					-3 113 360	2 737 640
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	283 464 461	1 187 450	200 000	-5 845 649				-4 458 199	279 006 262
23	Beruházások	226 025 327	1 187 450	200 000	-6 512 296				-5 124 846	220 900 481
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	223 195 327			-7 512 296				-7 512 296	215 683 031
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 439 134			666 647				666 647	58 105 781
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									

31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	57 439 134			666 647				666 647	58 105 781
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	430 630 704	2 355 402	5 410 986	4 140 782				11 907 170	442 537 874
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	852 209								852 209
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									

50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	852 209							852 209
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	852 209							852 209
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	431 482 913	2 355 402	5 410 986	4 140 782			11 907 170	443 390 083
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									<i>Forin tban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-210 305 119							-210 305 119
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	210 305 119							210 305 119

2. Alsónyék Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

BEVÉTELEK

										Forin tban
So r- szá m	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredet i előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	3. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	24 313 250	2 355 402	1 911 414	4 140 782				8 407 598	32 720 848
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 165 097								13 165 097
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 301 780								6 301 780
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 095								19 095
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 386 840		741 564				2 128 404	2 128 404
8	Elszámolásból származó bevételek		1 026						1 026	1 026
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	21 755 972	1 387 866		741 564				2 129 430	23 885 402
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									

12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 557 278	967 536	1 911 414	3 399 218				6 278 168	8 835 446
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építményadó									
25	Magánszemélyek kommunális adója									
26	Iparűzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek									
31	Működési bevételek (32+...+42)	4 212 343		219 651					219 651	4 431 994
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	545 651								545 651
34	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000								30 000

35	Tulajdonosi bevételek	1 374 000							1 374 000
36	Ellátási díjak	1 200 000							1 200 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	342 325							342 325
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	720 367							720 367
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek			219 651				219 651	219 651
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								

57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	28 525 593	2 355 402	2 131 065	4 140 782			8 627 249	37 152 842
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	211 157 328							211 157 328
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 157 328							211 157 328
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								

75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	211 157 328								211 157 328
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	239 682 921	2 355 402	2 131 065	4 140 782				8 627 249	248 310 170
K I A D Á S O K										
										<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	86 162 487	-1 415 339	1 838 810	2 474 135				2 897 606	89 060 093

2	Személyi juttatások	23 899 200	120 000	2 001 000	3 008 158				5 129 158	29 028 358
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 256 080	14 000	130 065	391 060				535 125	3 791 205
4	Dologi kiadások	31 703 127	2 100 200						2 100 200	33 803 327
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000								2 760 000
6	Egyéb működési célú kiadások	24 544 080	-3 649 539	-292 255	-925 083				-4 866 877	19 677 203
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		30 969						30 969	30 969
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 315 241								5 315 241
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 430 505	-1 569 034						-1 569 034	8 861 471
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178 000								178 000
19	- Tartalékok	8 620 334	-2 111 474	-292 255	-925 083				-3 328 812	5 291 522

20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 769 334	-998 114	1 707 745	-925 083				-215 452	2 553 882
21	- Céltartalék	5 851 000	-1 113 360	-2 000 000					-3 113 360	2 737 640
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 830 000		200 000	666 647				866 647	3 696 647
23	Beruházások	2 830 000		200 000					200 000	3 030 000
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				666 647				666 647	666 647
28	27-ből - Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				666 647				666 647	666 647
32	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	88 992 487	-1 415 339	2 038 810	3 140 782				3 764 253	92 756 740
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									

38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	852 209								852 209
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	852 209								852 209
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									

60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	852 209								852 209
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	89 844 696	-1 415 339	2 038 810	3 140 782				3 764 253	93 608 949
		149 838 225								154 701 221
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										<i>Forin tban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-60 466 894	3 770 741	92 255	1 000 000				4 862 996	-55 603 898
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	210 305 119								210 305 119

3. Alsónyék Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK										
										<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredet i előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sítások összes en	3. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			2 636 681					2 636 681	2 636 681
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									

3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			2 636 681					2 636 681	2 636 681
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	149 999 992								149 999 992
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									

20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	149 999 992							149 999 992
22	21-ből EU-s támogatás	149 999 992							149 999 992
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	41 800 000							41 800 000
24	Építményadó	200 000							200 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000							2 500 000
26	Iparüzési adó	39 000 000							39 000 000
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000							100 000
31	Működési bevételek (32+...+42)								
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke								
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek								
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			3 240				3 240	3 240

44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése			3 240				3 240	3 240
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			640 000				640 000	640 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			640 000				640 000	640 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	191 799 992		3 279 921				3 279 921	195 079 913
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								

64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)									

84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	191 799 992		3 279 921					3 279 921	195 079 913
KIADÁSOK										
										<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredet i előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	3. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	61 003 756	2 583 291	3 372 176	7 512 296				13 467 763	74 471 519
2	Személyi juttatások		2 401 200	647 943	482 000				3 531 143	3 531 143
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		182 091	84 233	130 149				396 473	396 473
4	Dologi kiadások	59 296 906		2 640 000	6 900 147				9 540 147	68 837 053
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	1 706 850								1 706 850
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre									

12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 706 850							1 706 850
19	- Tartalékok								
20	- a 19-ből: - Általános tartalék								
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	280 634 461	1 187 450		-6 512 296			-5 324 846	275 309 615
23	Beruházások	223 195 327	1 187 450		-6 512 296			-5 324 846	217 870 481
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	223 195 327			-7 512 296			-7 512 296	215 683 031
25	Felújítások								
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 439 134							57 439 134
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								

31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	57 439 134								57 439 134
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	341 638 217	3 770 741	3 372 176	1 000 000				8 142 917	349 781 134
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									

50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)								
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	341 638 217	3 770 741	3 372 176	1 000 000			8 142 917	349 781 134
		-149 838 225							-154 701 221
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									<i>Forin tban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-149 838 225	-3 770 741	-92 255	-1 000 000			-4 862 996	-154 701 221
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)								

4. Alsónyék Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege

BEVÉTELEK										
										Forin tban
So r- szá m	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredet i előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	3. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									

12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építményadó									
25	Magánszemélyek kommunális adója									
26	Iparűzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek									
31	Működési bevételek (32+...+42)									
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									

36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									

59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)									
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									

78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)									
KIADÁSOK										
										<i>Forintban</i>
So r- szá m	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									

8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)									
23	Beruházások									
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									

30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)									
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									

49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)									
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										<i>Forin tban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)									
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)									

”

1. Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

								<i>Forin tban</i>
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirá- nyzat	Halm- ozott módo- sítás 2024. 11.30- ig	2024. III. Módo- sítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirá- nyzat	Halm- ozott módo- sítás 2024. 11.30- ig	2024. III. Módo- sítás után
A	B	C	D	E=C± D	F	G	H	I=G± H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 313 250	11 044 279	35 357 529	Személyi juttatások	23 899 200	8 660 301	32 559 501
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 256 080	931 598	4 187 678
3	Közhatalmi bevételek	41 800 000		41 800 000	Dologi kiadások	91 000 033	11 640 347	102 640 380
4	Működési bevételek	4 212 343	219 651	4 431 994	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000		2 760 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		640 000	640 000	Egyéb működési célú kiadások	26 250 930	-4 866 877	21 384 053
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	8 620 334	-3 328 812	5 291 522
10								
11								
12								

13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	70 325 593	11 903 930	82 229 523	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	147 166 243	16 365 369	163 531 612
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	77 692 859		77 692 859	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 692 859		77 692 859	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	852 209		852 209
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	77 692 859		77 692 859	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	852 209		852 209
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	148 018 452	11 903 930	159 922 382	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	148 018 452	16 365 369	164 383 821
26	Költségvetési hiány:	76 840 650		81 302 089	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		4 461 439	Bruttó többlet:	-		-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

								<i>Forin tban</i>
	Bevételek				Kiadások			

So r- szá m	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	Halmo zott módos ítás 2024.1 1.30-ig	2024. III. Módo sítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	Halmo zott módos ítás 2024.1 1.30-ig	2024. III. Módo sítás után
A	B	C	D	E=C± D	F	G	H	I=G± H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	149 999 992		149 999 992	Beruházások	226 025 327	-5 124 846	220 900 481
2	1.-ből EU-s támogatás	149 999 992		149 999 992	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	223 195 327	-7 512 296	215 683 031
3	Felhalmozási bevételek		3 240	3 240	Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	57 439 134	666 647	58 105 781
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	149 999 992	3 240	150 003 232	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	283 464 461	-4 458 199	279 006 262
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>133 464 469</i>		<i>133 464 469</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	133 464 469		133 464 469	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	133 464 469		133 464 469	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	283 464 461	3 240	283 467 701	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	283 464 461	-4 458 199	279 006 262
27	Költségvetési hiány:	133 464 469		129 003 030	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		4 461 439

”

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

[illegible]

ÖSSZESEN:	273 053 993		44 641 216	226 025 327		1 387 450	-6 512 296	-5 124 846	220 900 481
------------------	----------------------------	--	-----------------------	------------------------	--	----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

”

„11. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

							<i>Forintban</i>
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított összeg
1	<i>Támogatásértékű működési kiadás</i>		10 430 505	-1 569 034			8 861 471
2	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás	Házi segítségnyújtás	373 123	-40 485			332 638
3	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás	Munkaszervezet	246 149				246 149
4	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás	Családsegítés	2 379 614				2 379 614
5	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	Működés	1 828 094	-1 815 361			12 733
6	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	Étkoztétel	1 456 000				1 456 000
7	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	Munkaszervezet	622 525				622 525
8	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal	Működés	3 000 000				3 000 000
9	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás	Védőnők		142 574			142 574
10	Bursa ösztöndíj	Támogatás	525 000				525 000
11	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	Bölcsődei ellátás		144 238			144 238

25	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás						0
26	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		1 884 850				1 884 850
27	Bátaszéki Önkéntes Tűzoltóság Köztestület		388 850				388 850
28	Bátaszék Város Polgárőr Egyesület		50 000				50 000
29	Köztemető fenntartás-és működtetés		178 000				178 000
30	Alsónyéki Népi Hagyományörző Alapítvány		1 000 000				1 000 000
31	Ős-Szellemiség Egyesület tagdíj		3 000				3 000
32	Magyar Galambtenyésztők Egyesülete		50 000				50 000
33	Falu- és tanyagondnokok Tolna Megyei Egyesület tagdíj		10 000				10 000
34	Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület		5 000				5 000
35	Egyéb civil szervezetek		200 000				200 000
36							0
37							0
38							
58	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		57 439 134			666 647	58 105 781
59	Magyar Államkincstár	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Alsónyék községi vízrendezés I.ütem fel nem használt támogatás	57 439 134				57 439 134
60	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	Kerítés építés				666 647	666 647
61	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		0				0
62							

Összesen:		69 754 489	-1 569 034	0 666 666	68 852 102
------------------	--	-------------------	-----------------------	------------------	-----------------------

”

„15. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

														<i>Forint ban</i>
S o r - s z á m	Megnevezés	Jan uár	Feb ruár	Má rciu s	Ápri lis	Máj us	Júni us	Július	Aug uszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összes en:
1	Bevételek													
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 222 388	2 222 388	2 788 924	2 788 924	2 569 275	2 788 924	4 788 924	2 788 924	3 569 424	3 674 307	2 932 742	2 222 385	35 357 529
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							149 999 992						149 999 992
4	Közhatalmi bevételek			20 900 000						20 900 000				41 800 000
5	Működési bevételek	351 028	351 028	351 028	351 028	351 028	351 028	570 679	351 028	351 029	351 030	351 030	351 030	4 431 994
6	Felhalmozási bevételek								3 240					3 240
7	Működési célú átvett pénzeszközök							640 000						640 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Finanszírozási bevételek	12 596 444	17 596 444	49 596 444	13 596 444	10 596 445	1 596 445		10 596 444	38 596 444	10 596 444	35 192 887	10 596 443	211 157 328
10	Bevételek összesen:	15 169 860	20 169 860	73 636 396	16 736 396	13 516 748	4 736 397	155 999 595	13 739 636	63 416 897	14 621 781	38 476 659	13 169 858	443 390 083
11	Kiadások													

1 2 .	Személyi juttatások	2 713 291	2 713 291	2 713 292	2 713 292	2 713 292	2 713 292	2 713 292	2 713 292	2 713 292	2 713 292	2 713 292	2 713 291	32 559 501
1 3 .	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	348 973	348 973	348 973	348 973	348 973	348 973	348 973	348 973	348 973	348 973	348 974	348 974	4 187 678
1 4 .	Dologi kiadások	7 758 352	7 758 352	7 758 352	7 758 352	7 758 352	7 758 352	7 758 352	7 758 361	8 418 352	15 318 499	8 418 352	8 418 352	102 640 380
1 5 .	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	2 760 000
1 6 .	Egyéb működési célú kiadások	1 875 761	1 875 761	1 875 761	1 875 761	1 875 761	1 875 761	1 875 761	1 875 761	1 675 762	950 679	1 875 762	1 875 762	21 384 053
1 7 .	Beruházások	1 030 000		55 548 831	2 800 000	1 187 450		55 548 832		49 236 536		55 548 832		220 900 481
1 8 .	Felújítások													
1 9 .	Egyéb felhalmozási kiadások		57 439 134								666 647			58 105 781
2 0 .	Finanszírozási kiadások	852 209												852 209
2 1 .	Kiadások összesen:	14 808 586	70 365 511	68 475 209	15 726 378	14 113 828	12 926 378	68 475 210	12 926 387	62 622 915	20 228 090	69 135 212	13 586 379	443 390 083
2 2 .	Egyenleg	361 274	-50 195 651	5 161 187	1 010 018	-597 080	-8 189 981	87 524 385	813 249	793 982	-5 606 309	-30 658 553	-416 521	

”

„17. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok alakulása

			<i>Forintban</i>
			Összeg
	Határozat száma	Általános tartalék összesen	2 553 882
		Általános tartalék:	2 769 334
	28/2024	Adorján László foglalkoztatása 2024.04.13-2024.12.31. 4 órában	-1 000 500
	36/2024	Tóth Lászlóné foglalkoztatása 2024.05.01-2024.12.31. 6 órában	-1 582 791
		Beszámoló visszafizetési kötelezettség	-30 969
	34/2024	Alsónyék Béke u. árok burkolása	-339 090
	35/2024	Ravatalozó térkő burkolása	-848 360
		Céltartalék	266 000
		Előző évi elszámolás normatíva pótigény (szünidei gyermekétkeztetés)	1 026
		Áramdíj elszámolásból származó bevétel	219 651
		Orvosi ügyelet elszámolás	370 725
		Családsegítés elszámolás	377 160
		Védőnők elszámolás	-142 574
		Házi segítségnyújtás normatív maradvány beszámítás	40 485
		MOB elszámolás - kompenzálás	1 815 361
		Bölcsődei ellátás elszámolás	-144 238
	56/2024	Diákmunka önerő	-95 495
		Céltartalék feloldása	2 000 000
		Dombóvár 032/23 hrsz értékesítés	3 240
		Laptop beszerzés	-200 000
	66/2024	Térfigyelő kamerák elhelyezésére forrás	-1 000 000
	62/2024	Óvoda részére pénzeszköz átadás (kerítés)	-666 647
		Rendkívüli önkormányzati támogatás	741 564
	Cél	Céltartalék mindösszesen	2 737 640
	Fejlesztési	Védett épület felújítása	400 000
	Fejlesztési	Kerékpárút lámpacsere	300 000
	Fejlesztési		
	Fejlesztési		
	Fejlesztési		

	Fejlesztési		
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	700 000
	Működési	HUNG visszafizetés	251 000
	Működési	Szociális célú tüzelőanyag	1 000 000
	33/2024	Szociális célú tüzelőanyag pályázathoz önerő biztosítása	-213 360
	Működési	Pályázat	2 000 000
		Pályázat feloldása	-2 000 000
	Működési	Településrendezési terv módosítás	900 000
		Településrendezési terv elkészítése céltartalék feloldása	-634 000
		Településrendezési terv elkészítése céltartalék átvezetése általános tartalékba	-266 000
	Működési	Posta	1 000 000
	Működési		
	Működési	Működési céltartalékok összesen:	2 037 640
	Tartalékok	Mindösszesen	5 291 522

”

„18. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Véglegesen átvett pénzeszközök

						Forintban
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	I.sz. mód	II.sz.mód	III.sz.mód	Módosított előirányzat
1	2	3	4			5
1	Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)	2 557 278	967 536	4 548 095	3 399 218	11 472 127
2	NEAK-tól átvett pénzeszköz					
3						
4	EU-s támogatásból származó bevétel			2 000 000		2 000 000
5	Testvértelepülési program Alsónyéken			2 000 000		2 000 000
7	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	2 557 278		2 767 746		8 724 242
8	Közfoglalkoztatásra átvett	2 557 278		2 131 065	3 399 218	8 087 561
	Diákmunka			636 681		636 681
9	Társulások és költségvetési szerveik		747 885			747 885
	Orvosi ügyelet elszámolás		370 725			370 725
	Családsegítés elszámolás		377 160			377 160
10						
11	Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől					
12						
13	Egyéb működési célú bevétel		219 651	-219 651		
14	Áramdíj elszámolásból származó bevétel		219 651	-219 651		
19	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	149 999 992				149 999 992
20	EU-s támogatásból származó bevétel	149 999 992				149 999 992
21	VP6.7.2.1.1-21- Külterületi helyi közutak fejlesztése	149 999 992				149 999 992
22						

23	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			640 000		640 000
24	Falunap támogatás			640 000		640 000
25	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről					
26						
27						
28						
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	152 557 270	967 536	5 188 095	3 399 218	162 112 119

”

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás:

Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetését az **1/2024. (III. 6.)** önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület, a költségvetési előirányzatok módosítására ez évben az **5/2024. (VI. 28.) sz.,** valamint a **6/2024. (IX. 27.)** önkormányzati rendelet elfogadásával került sor.

A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően – az első negyedév kivételével – a költségvetést érintő változásokról a testületet negyedévenként tájékoztatni kell. Az előző módosítást követő időszakban bekövetkezett változások számba vételét tartalmazza a jelenlegi rendelet-tervezet.

A módosítás tartalmaként beépül az előirányzatba a rendkívüli önkormányzati támogatás elnyerésére benyújtott kérelmünk alapján elnyert forrás, valamint az állami költségvetésből a közfoglalkoztatási programra biztosított fedezet.

Ennek megfelelően a bevételi fő összeg megemelésre kerül, a kiadási oldalon pedig beépül az előirányzatokba a forrásbővüléshez kapcsolódó kiadási vonzat.

A bevételi és a kiadási fő összegeket érintő változások mellett a költségvetés belső szerkezete is módosul, alapvetően a Testületi döntések vonzataként, továbbá a tényleges kiadási jogcímekkel összhangban is tartalmaz átcsoportosításokat a rendelet-tervezet.

A fő összegeket érintő változás nem jelentős, nem éri el a módosított előirányzat 1 %-át.

Mindezek figyelembevételével terjesztem elő a 2024. évi III. előirányzat módosítást.

Részletes indokolás:

Alsónyék Község Önkormányzatának költségvetésben a módosított bevételi és kiadási fő összeg 439 249 301 Ft, mely a jelenlegi előirányzatmódosítással – 4 140 782 Ft összegű növekedéssel – 443 390 083 Ft-ra változik.

A tervezet elfogadásával az önkormányzat költségvetésében az alábbi bevételi és kiadási előirányzatmódosulások következnek be:

Bevételek:

A forrásbővülés az

egyéb működési célú támogatások

bevételei előirányzathoz kapcsolódik, e bevételi jogcím 4 140 782 Ft-tal emelkedik. Beépül az előirányzatba a közfoglalkoztatási programra biztosított (03-08 havi) 3 399 218 Ft, valamint a rendkívüli önkormányzati támogatás elnyerésére benyújtott kérelmünk alapján elnyert 741 564 Ft összegű forrás, az előirányzat 8 072 909 Ft-ról 11 472 127 Ft-ra módosul.

Az előzőekben részletezett módosítások következtében a költségvetési bevételek előirányzata 4 140 782 Ft-tal emelkedik, a módosított előirányzat 228 091 973 Ft-ról 232 232 755 Ft-ra változik.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 211 157 328 Ft, jelen módosítás nem érinti az összegét.

Kiadások:

A módosítás eredményeként a működési költségvetés kiadási előirányzatai és a felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai is változnak.

A működési kiadásokon belül a

személyi juttatások

előirányzata 3 490 158 Ft-tal emelkedik a közfoglalkoztatás megszervezésére kapott 3 008 158 Ft összegű előirányzattal, valamint pályázat megvalósításához kapcsolódó, a dologi kiadásokból történő 482 000 Ft átcsoportosítása révén. A módosított előirányzat 29 069 343 Ft-ról 32 559 501 Ft-ra emelkedik.

A

munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

előirányzat 214 298 Ft-tal emelkedik a személyi juttatási előirányzat változásával összhangban. (A közfoglalkoztatás feladattal összefüggően 391 060 Ft, a reprezentációs kiadáshoz kapcsolódóan 130 149 Ft épül be az előirányzatba.)

A

dologi kiadások

előirányzata 6 900 147 Ft-tal módosul, az előirányzat 95 740 233 Ft-ról 102 640 380 Ft-ra változik. Itt jelenik meg csökkentő tényezőként a Bethlen Gábor alapból finanszírozott pályázat reprezentációs költségei miatti 612 149 Ft összegű átvezetés, emellett növelő tényezőként jelentkezik a VP Nyéki-hegyi út pályázat fordított ÁFA-jának 7 512 296 Ft összege.

Az

egyéb működési célú kiadások előirányzata

összességében 925 083 Ft-tal csökken, ami az általános tartalék változásával függ össze.

Az általános tartalék csökken az elfogadott testületi döntések eredményeként. (Térfigyelő kamerák elhelyezéséhez 1 000 000 Ft forrás biztosítása, az Óvoda részére 666 647 Ft pénzeszköz átadás kerítéshez.) E jogcím előirányzatát növeli a rendkívüli önkormányzati támogatás elnyerésére benyújtott I.ütemű pályázaton elnyert 741 564 Ft forrás. Az előzőekben részletezett változások következtében az általános tartalék előirányzata 3 478 965 Ft-ról 2 553 882 Ft-ra csökken.

A céltartalék módosított előirányzata 2 737 640 Ft, az összege nem változik.

A

felhalmozási költségvetés

előirányzata összességében 5 845 649 Ft-tal csökken, 284 851 911 Ft-ról 279 006 262 Ft-ra módosul. A beruházási kiadási előirányzatba feljegyzésre kerül az általános tartalékból történő átcsoportosítással a Térfigyelő kamerák elhelyezésével összefüggő 1000 000 Ft összegű beruházás előirányzata, a VP Nyéki-hegyi út pályázat pótmunka fordított ÁFA összege viszont a dologi kiadások között kerül kimutatásra 7 512 296 Ft összeggel. emelkedik az általános tartalékból történő átcsoportosítás következtében, számítógép beszerzés fedezetét képezi. Az egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 666 647 Ft-tal emelkedik az óvoda kerítésére biztosított fedezet feljegyzésével.

Az előzőekben részletezett módosítások következtében a költségvetési kiadások előirányzata 439 397 092 Ft-ról 442 537 874 Ft-ra emelkedik.

A finanszírozási kiadások előirányzata nem változik, a kiadások főösszege 443 390 083 Ft lesz.