

Alsónyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet I. 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 feladatkörében 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) 222 680 987 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 26 668 652 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 149 999 992 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 41 800 000 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 4 212 343 Ft működési bevételek
 - ae) 0 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 0 működési célú átvett pénzeszköz
 - ag) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- b) 432 986 106 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 26 420 400 Ft személyi juttatások
 - bb) 3 452 171 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 93 100 233 Ft dologi kiadások
 - bd) 2 760 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 22 601 391 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 227 212 777 Ft beruházások
 - bg) 0 Ft felújítások
 - bh) 57 439 134 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 210 305 119 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 75 653 200 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 134 651 919 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 433 838 315 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 1 771 220 Ft általános, 4 737 640 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 helyébe az 1. melléklet lép.

(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 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

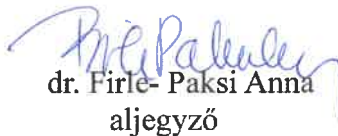
4. §

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. június 28-án kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző



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

Alsónyék Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege

1. Alsónyék Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont 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 sításo k összes en	1. 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						2 355 402	26 668 652
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						1 386 840	1 386 840
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						1 387 866	23 143 838
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						967 536	3 524 814
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	Iparűzési 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							4 212 343
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								
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)	220 325 585	2 355 402					2 355 402	222 680 987
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						2 355 402	433 838 315
KIADÁSOK										
										<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	1. számú módosítás

									összes en	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						1 167 952	148 334 195
2	Személyi juttatások	23 899 200	2 521 200						2 521 200	26 420 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 256 080	196 091						196 091	3 452 171
4	Dologi kiadások	91 000 033	2 100 200						2 100 200	93 100 233
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000								2 760 000
6	Egyéb működési célú kiadások	26 250 930	-3 649 539						-3 649 539	22 601 391
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, 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 kezeségvállalásból 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						-2 111 474	6 508 860
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 769 334	-998 114						-998 114	1 771 220
21	- Céltartalék	5 851 000	-1 113 360						-1 113 360	4 737 640
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	283 464 461	1 187 450						1 187 450	284 651 911
23	Beruházások	226 025 327	1 187 450						1 187 450	227 212 777
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	223 195 327								223 195 327
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)	430 630 704	2 355 402						2 355 402	432 986 106
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					2 355 402	433 838 315
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									
									<i>Forin tban</i>
	Bevételi 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	1. 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						2 355 402	26 668 652
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						1 386 840	1 386 840
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						1 387 866	23 143 838
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						967 536	3 524 814
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	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek									
31	Működési bevételek (32+...+42)	4 212 343								4 212 343
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								
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						2 355 402	30 880 995
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						2 355 402	242 038 323
KIADÁSOK										
										Forin tban
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	1. 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)	86 162 487	-1 415 339						-1 415 339	84 747 148
2	Személyi juttatások	23 899 200	120 000						120 000	24 019 200

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 256 080	14 000						14 000	3 270 080
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						-3 649 539	20 894 541
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						-2 111 474	6 508 860
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 769 334	-998 114						-998 114	1 771 220

21	- Céltartalék	5 851 000	-1 113 360						-1 113 360	4 737 640
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 830 000								2 830 000
23	Beruházások	2 830 000								2 830 000
24	23-ból 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 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									
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						-1 415 339	87 577 148
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								852
		209								209
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	852								852
		209								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						-1 415 339	88 429 357
		149 838 225								153 608 966
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						3 770 741	-56 696 153
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

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	1. 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)	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, kölsönök 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	Iparűzési 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)								

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)	191 799 992							191 799 992
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								191 799 992
KIADÁSOK										
										Forin tban
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	1. 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						2 583 291	63 587 047
2	Személyi juttatások		2 401 200						2 401 200	2 401 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		182 091						182 091	182 091
4	Dologi kiadások	59 296 906								59 296 906
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 belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsonök 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	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						1 187 450	281 821 911
23	Beruházások	223 195 327	1 187 450						1 187 450	224 382 777
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	223 195 327								223 195 327
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						3 770 741	345 408 958
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						3 770 741	345 408 958
		-149 838 225								-153 608 966
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						-3 770 741	-153 608 966
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	1. 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									

[illegible]

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>Forin tban</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	1. 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-ból 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										
										Forin tban
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

								Forin tban
So r- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	Halm ozott módo sítás 2024. 06.30 -ig	2024. I. Módo sítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	Halm ozott módo sítás 2024. 06.30 -ig	2024. I. 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	2 355 402	26 668 652	Személyi juttatások	23 899 200	2 521 200	26 420 400
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 256 080	196 091	3 452 171
3	Közhatalmi bevételek	41 800 000		41 800 000	Dologi kiadások	91 000 033	2 100 200	93 100 233
4	Működési bevételek	4 212 343		4 212 343	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000		2 760 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	26 250 930	-3 649 539	22 601 391
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	8 620 334	-2 111 474	6 508 860
10								
11								
12								

13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	70 325 593	2 355 402	72 680 995	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	147 166 243	1 167 952	148 334 195
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	2 355 402	150 373 854	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	148 018 452	1 167 952	149 186 404
26	Költségvetési hiány:	76 840 650		75 653 200	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		1 187 450

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

								Forin tban
	Bevételek				Kiadások			

So r- szá m	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	Halmo zott módos ítás 2024.0 6.30-ig	2024. I. Módo sítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	Halmo zott módos ítás 2024.0 6.30-ig	2024. I. 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	1 187 450	227 212 777
2	1.-ből EU-s támogatás	149 999 992		149 999 992	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	223 195 327		223 195 327
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	57 439 134		57 439 134
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	149 999 992		149 999 992	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	283 464 461	1 187 450	284 651 911
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	133 464 469		133 464 469	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		283 464 461	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	283 464 461	1 187 450	284 651 911
27	Költségvetési hiány:	133 464 469		134 651 919	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		1 187 450	Bruttó többlet:	-		-

”

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

[illegible]

ÖSSZESEN:	271 005 633		44 641 216	226 025 327			1 187 450	227 212 777
------------------	------------------------	--	-----------------------	------------------------	--	--	----------------------	------------------------

”

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2023 évi LV törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	Forintban	
		2024. évi tervezett támogatá s összesen	Módosítot t támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	938 600	938 600
1.1.1.3.1	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 283 000	3 283 000
1.1.1.3.2	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetés	1 100 000	1 100 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	878 570	878 570
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	107 100	107 100
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 957 827	1 957 827
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	13 165 097	13 165 097
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	254 580	254 580
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás	6 047 200	6 047 200
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		
1.3.2.3- 1.3.2.15	Szociális feladatellátás	6 301 780	6 301 780
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	19 095	19 095
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 095	19 095
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
	Szociális célú tűzifa pályázat támogatás		1 386 840
	Elszámolásból származó bevétel		1 026

	Összesen:	43 511 944	23 143 838
<i>* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>			

”

„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	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	Étkoztetés	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					0
26	<i>Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre</i>		1 884 850		0
27	Bátaszéki Önkéntes Tűzoltóság Községi Testület		388 850		

28	Bátaszék Város Polgárőr Egyesület		50 000		
29	Köztemető fenntartás-és működtetés		178 000		
30	Alsónyéki Népi Hagyományőrző Alapítvány		1 000 000		
31	Ős-Szellemiség Egyesület tagdíj		3 000		
32	Magyar Galambtenyésztők Egyesülete		50 000		
33	Falu- és tanyagondnokok Tolna Megyei Egyesület tagdíj		10 000		
34	Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület		5 000		
35	Egyéb civil szervezetek		200 000		
36					
37					
38					
58	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		57 439 134		0
59	Magyar Államkincstár	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Alsónyék községi vízrendezés I.ütem fel nem használt támogatás	57 439 134		
60					
61	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		0		0
62					
Összesen:			69 754 489		8 861 471

”

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

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

														Forint ban
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	2 222 388	2 222 388	2 222 388	2 222 388	2 222 388	2 222 388	2 222 388	2 222 388	2 222 387	2 222 385	26 668 652
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	351 028	351 028	351 029	351 030	351 030	351 030	4 212 343
6	Felhalmozási bevételek													
7	Működési célú átvett pénzeszközök													
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	73 069 860	16 169 860	13 169 861	4 169 861	152 573 408	13 169 860	62 069 861	13 169 862	37 766 304	13 169 858	433 838 315
11	Kiadások													

1 2 .	Személyi juttatások	2 201 700	2 201 700	2 201 700	2 201 700	2 201 700	2 201 700	2 201 700	2 201 700	2 201 700	2 201 700	2 201 700	2 201 700	26 420 400
1 3 .	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 681	287 681	287 681	287 681	287 681	287 681	287 681	287 681	287 681	287 681	287 681	287 680	3 452 171
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	7 758 352	7 758 352	7 758 355	7 758 355	7 758 355	93 100 233
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	1 883 449	1 883 449	1 883 449	1 883 449	1 883 449	1 883 449	1 883 449	1 883 449	1 883 449	1 883 450	1 883 450	1 883 450	22 601 391
1 7 .	Beruházások	1 030 000		55 548 831	2 800 000	1 187 450		55 548 832		55 548 832		55 548 832		227 212 777
1 8 .	Felújítások													
1 9 .	Egyéb felhalmozási kiadások		57 439 134											57 439 134
2 0 .	Finanszírozási kiadások	852 209												852 209
2 1 .	Kiadások összesen:	14 243 391	69 800 316	67 910 013	15 161 182	13 548 632	12 361 182	67 910 014	12 361 182	67 910 014	12 361 186	67 910 018	12 361 185	433 838 315
2 2 .	Egyenleg	926 469	-49 630 456	5 159 847	1 008 678	-378 771	-8 191 321	84 663 394	808 678	-5 840 153	808 676	-30 143 714	808 673	

”

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

Tartalékok alakulása

		<i>Forintban</i>
		Összeg
Határozat száma	Általános tartalék	1 771 220
	Általános tartalék mindösszesen:	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
Cél	Céltartalék mindösszesen	4 737 640
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
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:	4 037 640
Tartalékok	Mindösszesen	6 508 860

”

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

				Forintban
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	I.sz. mód	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)	2 557 278	967 537	3 524 818
2	NEAK-tól átvett pénzeszköz			
3				
4	EU-s támogatásból származó bevétel			
5				
7	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	2 557 278		2 557 280
8	Közfoglalkoztatásra átvett	2 557 278		2 557 280
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		219 652	219 653
14	Áramdíj elszámolásból származó bevétel		219 652	219 653
19	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	149 999 992		149 999 994
20	EU-s támogatásból származó bevétel	149 999 992		149 999 994
21	VP6.7.2.1.1-21- Külterületi helyi közutak fejlesztése	149 999 992		149 999 994
22				
23	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
24				
25	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			

	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	152 557 270	967 537	153 524 812
--	---	--------------------	----------------	--------------------

”

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás:

Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetését az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület. A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően – az első negyedév kivételével – a költségvetést érintő változásokról a testületet negyedévenként tájékoztatni kell.

A 2024. évi költségvetés elkészítése előtt megigénylésre került az állami normatíva, mely alapján elkészítettük az eredeti éves költségvetést. A költségvetés elfogadását követően eltelt időszak változásai: pótlólagos állami támogatással, pályázati pénzeszközzel számolhatunk, beépül az előirányzatokba a 2023. évi társulási elszámolásokkal összefüggő forrás, valamint az áramdíjszámolásból származó pénzeszköz. Ennek megfelelően az önkormányzat működési támogatásai előirányzat, valamint az egyéb működési célú bevételek előirányzata megemelésre kerül, a kiadási oldalon pedig beépül az előirányzatokba a forrásbővüléshez kapcsolódó kiadási vonzat. A bevételi és a kiadási fő összegeket érintő változások mellett az elmúlt időszakban hozott testületi döntések eredményeként a költségvetés belső szerkezete is módosul. A változás nem jelentős, mindössze az eredeti előirányzat 0,5 %-át teszi ki.

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

Részletes indokolás:

Alsónyék Község Önkormányzatának eredeti költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 431 482 913 Ft, mely a jelenlegi előirányzatmódosítással – 2 355 402 Ft összegű növekedéssel – 433 838 315 Ft-ra változik.

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk az egyes tételek változásáról.

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

Bevételek:

*Az önkormányzat **működési támogatásai előirányzat** megemelésre kerül a szociális tűzifa pályázattal összefüggően 1 386 840 Ft összeggel, az előző évi normatíva elszámolásból 1 026 Ft összeggel, melynek eredményeként az eredeti, 21 755 972 Ft összegű előirányzat 1 387 866 Ft-tal, 23 143 838 Ft-ra módosul.*

*Az **egyéb működési célú támogatások** bevételei előirányzat 967 316 Ft-tal emelkedik az áramdíj elszámolásból származó 219 651 Ft összegű bevétellel, valamint az ESZGY Társulás 2023. évi pénzügyi elszámolásából adódó 747 885 Ft többletforrással. A tervezet elfogadásával az előirányzat 2 557 278 Ft-ról 3 524 814 Ft-ra módosul.*

Az előzőekben részletezett módosítások következtében a költségvetési bevételek előirányzata 2 355 402 Ft-tal emelkedik, az eredeti előirányzat 220 325 585 Ft-ról 222 680 987 Ft-ra változik.

A finanszírozási bevételek előirányzata nem változik.

A bevételek érintő változásokat az alábbi táblázat szemlélteti:

1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 355 402
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 386 840
	Szociális célú tűzifa pályázat támogatás	1 386 840
8	Elszámolásból származó bevételek	1 026
	Előző évi elszámolás normatíva pótigény (szünidei gyermekétkeztetés)	1 026
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 387 866
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	967 536
	Áramdíj elszámolásból származó bevétel	219 651
	Orvosi ügyelet elszámolás	370 725
	Családsegítés elszámolás	377 160
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
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)	0
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Helyi iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	

31	<i>Működési bevételek (32+...+ 42)</i>	0
32	<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>	
33	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	
34	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	
35	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	
36	<i>Ellátási díjak</i>	
37	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
38	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	
39	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	
40	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
41	<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
42	<i>Egyéb működési bevételek</i>	
43	<i>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</i>	0
44	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	
45	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	
46	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	
47	<i>Részesedések értékesítése</i>	
48	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	
49	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</i>	0
50	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
51	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	
52	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	
53	<i>52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
54	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</i>	0
55	<i>Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
56	<i>Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	
57	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	
58	<i>57-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 355 402
60	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</i>	0
61	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
62	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
63	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
64	<i>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</i>	0
65	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
66	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
67	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	

68	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	0
	Bevételek összesen:	2 355 402

Kiadások:

A működési kiadások előirányzata összességében 1 167 952 Ft, a felhalmozási költségvetési kiadások vonatkozásában 1 187 450 Ft növekedés következik be.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata 2 521 200 Ft-tal emelkedik a Testület döntésének megfelelően két fő foglalkoztatása miatt, továbbá a településrendezési terv elkészítésével összefüggő megbízási díjjal.

A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat 196 091 Ft-tal emelkedik a személyi juttatási előirányzat változásával összhangban.

A dologi kiadások 2 100 200 Ft-tal módosulnak. Itt jelenik meg a szociális célú tüzelőanyag pályázathoz a testület által biztosított 213 360 Ft összegű önrész, a támogatásból finanszírozni kívánt 1386 840Ft összegű kiadás, valamint a településrendezési terv elkészítésére teremtünk 500 000 Ft összegű fedezetet a felmerült kiadással összhangban a céltartalékból történő átcsoportosítással.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata összességében 3 649 539 Ft-tal csökken. Növelő tételként feljegyzésre kerül a 2023.évi beszámolóban megállapított 30 969 Ft visszafizetési kötelezettség. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatot

csökkenti az ESZGY és MOB társulás 2023. évi pénzügyi elszámolása révén jelentkező 1 569 034 Ft összegű kompenzáció, ezzel az összeggel csökken az ez évi hozzájárulás mértéke. A tartalékok előirányzata összességében 2 11 474 Ft-tal csökken, ennek részeként az általános tartalék 998 114 Ft-tal, a céltartalék 1 113 360 Ft-tal módosul. Az általános tartalék előirányzat terhére átvezetésre kerülnek a Testület döntései szerinti kiadások tartalmának megfelelően az érintett kiadási jogcímekre az összegek. (foglalkoztatás, Béke u. árok burkolása, ravatalozó burkolása, a társulási elszámolásokról adódó fizetési kötelezettség)

A javaslat szerint általános tartalékba kerül a társulási elszámolásokról visszatérülő összeg, az áramdíj elszámolásból adódó bevétel, az előző évi normatíva elszámolásból eredő forrás, valamint a településrendezési terv elkészítésének maradványa. Az általános tartalék előirányzata 2 769 334 Ft-ról 1 771 220 Ft-ra csökken.

A céltartalék összegét a szociális tüzelőanyag önerejének feloldása, valamint a településrendezési terv megvalósításával összefüggő feloldás és átcsoportosítás csökkenti, a változások következtében az előirányzat 5 851 000 Ft-ról 4 737 640 Ft-ra változik.

A felhalmozási kiadások előirányzatán belül a beruházások előirányzata 1 187 450 Ft-tal módosul, az előirányzat 226 025 327 Ft-ról 227 212 777 Ft-ra változik, melynek tartalmát a Béke utcai árok burkolása, valamint a ravatalozó térburkolása jelenti.

A finanszírozási kiadások előirányzata nem változik.

A kiadásokat érintő módosításokat az alábbi táblázat foglalja össze:

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 167 952
2	Személyi juttatások	2 521 200
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	1 400 700
	Fercsák Ágnes megbízási díj településrendezési terv	120 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 091
36/2024	Tóth Lászlóné foglalkoztatása 2024.05.01-2024.12.31. 6 órában	182 091
	Fercsák Ágnes megbízási díj járulék településrendezési terv	14 000
4	Dologi kiadások	2 100 200
33/2024	Szociális célú tüzelőanyag pályázathoz önerő biztosítása	213 360
	Településrendezési terv elkészítése céltartalék feloldása	500 000
	Szociális célú tűzifa pályázat	1 386 840
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0

6	Egyéb működési célú kiadások (7+...+19)	-3 649 539
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	30 969
	Beszámoló visszafizetési kötelezettség	30 969
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
9	- Egyéb folyó kiadások	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-1 569 034
	Védőnők elszámolás	142 574
	Házi segítségnyújtás normatív maradvány beszámítás	-40 485
	Bölcsődei ellátás elszámolás	144 238
	MOB elszámolás - kompenzálás	-1 815 361
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
17	- Kamattámogatások	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
19	- Tartalékok	-2 111 474
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	-998 114
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
	Céltartalékból átvezetés	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

21	- a 19-ből: - Céltartalék	-1 113 360
	Működési céltartalék	-1 113 360
33/2024	Szociális célú tüzelőanyag pályázathoz önerő biztosítása	-213 360
	Településrendezési terv elkészítése céltartalék feloldása	-634 000
	Településrendezési terv elkészítése céltartalék átvezetése általános tartalékba	-266 000
	Fejlesztési céltartalék	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 187 450
23	Beruházások	1 187 450
34/2024	Alsónyék Béke u. árok burkolása	339 090
35/2024	Ravatalozó térkő burkolása	848 360
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
25	Felújítások	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
34	- Lakástámogatás	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 355 402
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0

44	<i>Kincstárjegyek beváltása</i>	0
45	<i>Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</i>	0
46	<i>Belföldi kötvények beváltása</i>	0
47	<i>Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</i>	0
48	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 53)</i>	0
49	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</i>	0
50	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
51	<i>Önkormányzati intézmények finanszírozása</i>	0
52	<i>Pénzeszközök betétként elhelyezése</i>	0
53	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	0
54	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + ... + 59)</i>	0
55	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
56	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
57	<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	0
58	<i>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek</i>	0
59	<i>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek</i>	0
60	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</i>	0
61	<i>Váltókiadások</i>	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	0
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	2 355 402