

Alsónyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet II. 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) 228 091 973 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 31 216 747 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) 438 397 092 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 29 069 343 Ft személyi juttatások
 - bb) 3 666 469 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 95 740 233 Ft dologi kiadások
 - bd) 2 760 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 22 309 136 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 227 412 777 Ft beruházások
 - bg) 0 Ft felújítások
 - bh) 57 439 134 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 210 305 119 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 75 456 440 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 134 848 679 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 439 249 301 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 3 478 965 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 15. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 6. 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. szeptember 27-én 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

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	2. 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					6 903 497	31 216 747
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	4 548 095					5 515 631	8 072 909
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 kívülől								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől								

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					7 766 388	228 091 973
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					7 766 388	439 249 301
K I A D Á S O K										
										<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredet i előírás 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	2. szám ú módo

									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	5 210 986					6 378 938	153 545 181
2	Személyi juttatások	23 899 200	2 521 200	2 648 943					5 170 143	29 069 343
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 256 080	196 091	214 298					410 389	3 666 469
4	Dologi kiadások	91 000 033	2 100 200	2 640 000					4 740 200	95 740 233
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000								2 760 000
6	Egyéb működési célú kiadások	26 250 930	-3 649 539	-292 255					-3 941 794	22 309 136
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	-292 255				-2 403 729	6 216 605
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 769 334	-998 114	1 707 745				709 631	3 478 965
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				1 387 450	284 851 911
23	Beruházások	226 025 327	1 187 450	200 000				1 387 450	227 412 777
24	23-ból 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	5 410 986					7 766 388	438 397 092
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				7 766 388	439 249 301
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	2. 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					4 266 816	28 580 066
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 kezeségvállalásból 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					2 878 950	5 436 228
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		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 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)	28 525 593	2 355 402	2 131 065					4 486 467	33 012 060
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					4 486 467	244 169 388
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	2. 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	1 838 810					423 471	86 585 958
2	Személyi juttatások	23 899 200	120 000	2 001 000					2 121 000	26 020 200

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 256 080	14 000	130 065					144 065	3 400 145
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					-3 941 794	20 602 286
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					-2 403 729	6 216 605
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 769 334	-998 114	1 707 745					709 631	3 478 965

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					200 000	3 030 000
23	Beruházások	2 830 000		200 000					200 000	3 030 000
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	2 038 810					623 471	89 615 958
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)	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	2 038 810					623 471	90 468 167
		149 838 225								153 701 221
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					3 862 996	-56 603 898
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 sításo k összes en	2. 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								
		Eredeti 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 össze sen	2. 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					5 955 467	66 959 223
2	Személyi juttatások		2 401 200	647 943					3 049 143	3 049 143
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		182 091	84 233					266 324	266 324
4	Dologi kiadások	59 296 906		2 640 000					2 640 000	61 936 906
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 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						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	3 372 176					7 142 917	348 781 134
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					7 142 917	348 781 134
		-149 838 225								-153 701 221
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					-3 862 996	-153 701 221
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 sítaso k összes en	2. 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	Iparüzési 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>Forin tban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti 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 össze- sen	2. 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)									
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										
										<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

								Forin tban
So r- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	Halm ozott módo sítás 2024. 09.30 -ig	2024. II. Módo sítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	Halm ozott módo sítás 2024. 09.30 -ig	2024. II. 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	6 903 497	31 216 747	Személyi juttatások	23 899 200	5 170 143	29 069 343
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 256 080	410 389	3 666 469
3	Közhatalmi bevételek	41 800 000		41 800 000	Dologi kiadások	91 000 033	4 740 200	95 740 233
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	-3 941 794	22 309 136
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	8 620 334	-2 403 729	6 216 605
10								
11								
12								

13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	70 325 593	7 763 148	78 088 741	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	147 166 243	6 378 938	153 545 181
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	7 763 148	155 781 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	148 018 452	6 378 938	154 397 390
26	Költségvetési hiány:	76 840 650		75 456 440	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		1 384 210

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 9.30-ig	2024. II. Módo sítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	Halmo zott módos ítás 2024.0 9.30-ig	2024. II. 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	1 387 450	227 412 777
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		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		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	3 240	150 003 232	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	283 464 461	1 387 450	284 851 911
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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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	1 387 450	284 851 911
27	Költségvetési hiány:	133 464 469		134 848 679	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		1 384 210	Bruttó többlet:	-		-

22

[illegible]

ÖSSZESEN:	272 053 993		44 641 216	226 025 327			1 187 450	227 412 777
------------------	------------------------	--	-----------------------	------------------------	--	--	----------------------	------------------------

”

„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	2 002 737	2 222 388	4 222 388	2 222 388	3 569 424	2 932 743	2 932 742	2 222 385	31 216 747
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	73 069 860	16 169 860	12 950 210	4 169 861	155 433 059	13 173 100	63 416 897	13 880 217	38 476 659	13 169 858	439 249 301
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	3 084 681	3 084 681	3 084 681	2 201 700	29 069 343
1 3 .	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 681	287 681	287 681	287 681	287 681	287 681	287 681	287 680	359 114	359 114	359 114	287 680	3 666 469
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	8 418 352	8 418 352	8 418 352	95 740 233
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	1 875 761	1 875 761	1 875 761	1 875 761	1 875 761	1 875 761	1 875 761	1 875 761	1 675 762	1 875 762	1 875 762	1 875 762	22 309 136
1 7 .	Beruházások	1 030 000		55 548 831	2 800 000	1 187 450		55 548 832		55 748 832		55 548 832		227 412 777
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:	14 235 703	69 792 628	67 902 325	15 153 494	13 540 944	12 353 494	67 902 326	12 353 502	69 516 741	13 967 909	69 516 741	13 013 494	439 249 301
2 2 .	Egyenleg	934 157	-49 622 768	5 167 535	1 016 366	-590 734	-8 183 633	87 530 733	819 598	-6 099 844	-87 692	-31 040 082	156 364	

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

Tartalékok alakulása

			<i>Forintban</i>
			Összeg
	Határozat száma	Általános tartalék összesen	3 478 965
		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 térkö 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
	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	6 216 605

”

„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	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	8 072 909
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	5 325 024
8	Közfoglalkoztatásra átvett	2 557 278		2 131 065	4 688 343
	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					

2	Működési célú pénzeszköz átvétel			640 000	640 000
3	államháztartáson kívülről				
2	Falunap támogatás			640 000	640 000
4					
2	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				
5	államháztartáson kívülről				
2					
6					
2					
7					
2					
8					
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	152 557 270	967 536	5 188 095	158 712 901
	(2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)				

”

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.) önkormányzati rendelet elfogadásával került sor.

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

A módosítás tartalmaként pályázati források épülnek be az előirányzatba, működési és felhalmozási bevételi többlet keletkezett, továbbá működési célra is történt pénzeszköz átvétel. 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, ahhoz kapcsolódva, a költségvetés belső szerkezete is módosul.

A változás nem jelentős, mindössze a módosított előirányzat 1,2 %-át teszi ki.

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

Részletes indokolás:

Alsónyék Község Önkormányzatának eredeti költségvetésben a módosított bevételi és kiadási fő összeg 433 838 315 Ft, mely a jelenlegi előirányzatmódosítással – 5 410 986 Ft összegű növekedéssel – 439 249 301 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:

*A forrásbővülés jelentős része az **egyéb működési célú támogatások** bevételei előirányzathoz kapcsolódik, e bevételi jogcím 4 548 095 Ft-tal emelkedik. Beépül az előirányzatba a közfoglalkoztatási programra elnyert 2 131 065 Ft, a diákmunka programmal összefüggően a központi költségvetésből biztosított 636 681 Ft összegű támogatás, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelőtől Testvértelepülési program megvalósítására kapott 2 000 000 Ft összegű pályázati forrás. Emellett áramdíj elszámolásból származó 219 651 Ft összegű bevétel pontosításaként átcsoportosításra kerül sor a működési bevételek jogcímre. A tervezet elfogadásával az előirányzat 3 524 814 Ft-ról 8 072 909 Ft-ra módosul.*

A működési bevételi előirányzat az előzőekben részletezett módosítással 219 651 Ft-tal emelkedik, a módosított előirányzat 4 212 343 Ft-tal szemben 4 431 994 Ft lesz.

Felhalmozási bevételeként 3 240 Ft képződött ingatlan értékesítésből, e többletbevételel megemelésre kerül az előirányzat.

Működési célú átvett pénzeszközként 640 000 Ft folyt be a Falunapi rendezvényt támogatók befizetései révén.

Az előzőekben részletezett módosítások következtében a költségvetési bevételek előirányzata 5 410 986 Ft-tal emelkedik, a módosított előirányzat 222 680 987 Ft-ról 228 091 973 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)	4 548 095
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	0
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	4 548 095
	Áramdíj elszámolásból származó bevétel	-219 651
	Közfoglalkoztatási program 09.01.től	2 131 065
	Diákmunka támogatás	636 681
	Bethlen Gábor Alapkezelő Testvértelépülési program Alsónyéken	2 000 000
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	Működési bevételek (32+...+ 42)	219 651
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	219 651
	Áramdíj elszámolásból származó bevétel	219 651
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 240
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	3 240
	Dombóvár 0329/23 hrsz értékesítés	3 240
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	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
	Falunap támogatók	640 000
53	52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	0
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+...+8)	5 410 986
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
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:	5 410 986

Kiadások:

A módosítás alapvetően a működési költségvetés kiadási előirányzatát érinti, de kismértékben a felhalmozási kiadási előirányzat is változik.

A működési kiadásokon belül a **személyi juttatások** előirányzata 2 648 943 Ft-tal emelkedik a közfoglalkoztatás és a diákmunka megszervezésére kapott előirányzathoz, valamint az utóbbi feladathoz kapcsolódó önerő átcsoportosítása révén.

A **munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó** előirányzat 214 298 Ft-tal emelkedik a személyi juttatási előirányzat változásával összhangban.

A **dologi kiadások** előirányzata 2 640 000 Ft-tal módosul. Itt jelenik meg a testvértelepülési programra tervezett felhasználás, valamint a falunapi rendezvény kiadásainak fedezete.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata összességében 292 255 Ft-tal csökken, ami a tartalékok változásával függ össze.

Az általános tartalék 1 707 745 Ft-tal emelkedik. E jogcím előirányzatát növeli a pályázatokhoz kapcsolódó céltartalék feloldása 2 000 000 Ft összeggel, továbbá az általános tartalékba kerül az ingatlan értékesítés bevétele, csökkentő tényező a diákmunka önrészenek átvezetése. Emellett a javaslat 200 000 Ft összeggel átcsoportosítást tartalmaz a felhalmozási kiadási előirányzatra, mellyel egy lap-top beszerzés fedezetét teremtyük meg. Az előzőekben részletezett változások következtében az általános tartalék előirányzata 1 771 220 Ft-ról 3 478 965 Ft-ra emelkedik.

A céltartalék összegét a már említett pályázati forrás feloldása csökkenti, az előirányzat 4 737 640 Ft-ról 2 737 640 Ft-ra változik.

A **felhalmozási kiadások** előirányzata 200 000 Ft-tal emelkedik az általános tartalékból történő átcsoportosítás következtében, számítógép beszerzés fedezetét képezi.

A finanszírozási kiadások előirányzata nem változik.

A kiadásokat érintő módosításokat az alábbi táblázat foglalja össze:

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	5 410 986
2	Személyi juttatások	2 648 943
	Közfogl 3 hó	2 001 000
	Diákmunka 2 hó	647 943
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 298
	Közfogl 3 hó járuléka	130 065
	Diákmunka járuléka	84 233
4	Dologi kiadások	2 640 000
	Bethlen Gábor Alapkezelő Testvértelepülési program Alsónyéken	2 000 000
	Falunap rendezvény támogatások	640 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Egyéb működési célú kiadások (7+...+19)	-292 255
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
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	0
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	-292 255
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 707 745
56/2024	Diákmunka önerő	-95 495
	Céltartalék feloldása	2 000 000
	Dombóvár 0329/23 hrsz értékesítés	3 240
	Átcsoportosítás lap-top beszerzésre	-200 000
21	- a 19-ből: - Céltartalék	-2 000 000
	Működési céltartalék	-2 000 000
	Pályázathoz kapcsolódó kiadások céltartalék átvezetése	-2 000 000
	Fejlesztési céltartalék	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	200 000
23	Beruházások	0
	Lap-top beszerzés	200 000
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)	5 410 986
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	Kincstárjegyek beváltása	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 53)	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Önkormányzati intézmények finanszírozása	0
52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + ... + 59)	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61	Váltókiadások	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	0
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	5 410 986

