



Felsőpetény Község Önkormányzata

2611 Felsőpetény, Rákóczi utca 11. / E-mail: onkormanyzat.felsopeteny@gmail.com

ELŐTERJESZTÉS

Felsőpetény Község Önkormányzata képviselő-testületének
2024. november 20-i ülésére

Napirend száma:	5.
Tárgy:	Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásának megtárgyalása
Melléklet:	2 db (előzetes hatástanulmány, rendelet-tervezet)
Készítő:	dr. Görögh-Hajnis Johanna jegyző, Lichy Anikó pénzügyi előadó
Előterjesztő:	Laczkovszki Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiak szerint néhány nem tervezett kiadás, illetve bevétel növekedés miatt módosítani kell az előirányzatot, részleteiben nézve az alábbiak szerint:

- A személyi juttatások előirányzatát az átcsoportosítások után csökkenteni szükséges 294.500, - Ft-tal
- A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növelni szükséges 820.000, - Ft-tal
- A dologi kiadások előirányzatát az átcsoportosítások után növelni szükséges 3.571.330, - Ft-tal, folyamatban lévő pályázatok kivitelezése miatt
- Az egyéb működési kiadások előirányzatát csökkenteni szükséges 8.682.459, - Ft-tal
- A folyamatban lévő pályázatok következtében a beruházások előirányzatát 6.631.984, - Ft-tal szükséges emelni.
- A működési célú támogatások ÁHT-n belülről bevételeinek előirányzatát növelni szükséges 2.031.575, - Ft-tal. nyertes pályázat kifizetése miatt
- Az óvodánál a dologi kiadások előirányzatát csökkenten szükséges 275.400 Ft-tal, míg a beruházások előirányzatát növelni szükséges 275.400 Ft-tal

A fenti módosításokat követően összességében 1.531.575 Ft-tal nő a főösszeg, mely így 140.819.954, - Ft lett.

Fenti indokok alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni, majd döntést hozni szíveskedjen.

Felsőpetény, 2024. november 15.



Laczkovszki Zsolt sk.
polgármester

Előzetes hatástanulmány

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A rendelet-tervezet:

- **Társadalmi hatás:** Nincs.
- **Gazdasági, költségvetési hatás:** A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek tevékenységét közvetve befolyásolják. Bevételi oldalon forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkítése jelentkezik.
- **Környezeti hatás:** A rendeletnek környezeti hatása nincs.
- **Egészségi hatás:** A rendeletnek közvetlen egészségi hatása nincs.
- **Adminisztratív terhek:** a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terhek nem keletkeztek.
- **A rendelet megalkotásának szükségessége:** A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A rendelet megalkotása részben – az állami támogatásokkal történő egyezőség követelményének biztosítása érdekében – kötelező.
- **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll összhangban a teljesítésekkel, így a gazdálkodásról szóló adatszolgáltatás az Államkincstár részéről nem kerül elfogadásra.

RENDELET - TERVEZET**Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (XI....) önkormányzati rendelete****Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőpetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.10.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felsőpetény Község Önkormányzata a 2024. évi költségvetés konszolidált főösszege:)

- „a) bevételi főösszegét 162.547.615 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 162.547.615 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül:]

- „c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 119.089.293 Ft.”

2. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként)

- „a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 665.714.790 Ft”

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[/ Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

Működési kiadások, ezen belül]

- „aa) Személyi juttatások 32.692.880 Ft
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44.666.263 Ft
- ac) Dologi kiadások 49.933.766 Ft”

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

Működési kiadások, ezen belül]

„ae) Működési célú kiadások 32.341.322 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 32.341.322 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,”

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:]

„b) Felhalmozási kiadások: 15.489.814 Ft, ezen belül

ba) felújítások 8.030.210 Ft,

bb) beruházások 57.459.604 Ft,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.”

(5) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:

A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:)

„aa) kötelező: 162.547.615 Ft,”

(6) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:

A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:)

„ba) kötelező: 162.547.615 Ft,

bb) önként vállalt: 0 Ft.”

3. §

Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Beruházási kiadások: 7.459.604 Ft, a 7. melléklet tartalmazza.”

4. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.)

önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS					
Felsőpetény Község Önkormányzat					
2024. évi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
					<i>adatok eFt-ban</i>
Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 714 790	K1	Személyi juttatások	32 692 880
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	278 960	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 666 263
B3	Közhatalmi bevételek	14 100 000	K3	Dologi kiadások	49 933 766
B4	Működési bevételek	4 379 157	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	32 917 892
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	845 850	K6	Beruházások	7 459 604
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	8 030 210
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	77 228 858	K9	Finanszírozási kiadások	23 847 000
	<i>- ebből állami támogatás</i>			<i>- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása</i>	0
	<i>- ebből önkormányzati támogatás</i>			<i>- ebből egyéb finanszírozási kiadás</i>	23 847 000
	<i>Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)</i>	85 039 797		<i>Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)</i>	123 210 801
	Működési költségvetés egyenlege:	-38 171 004			
	<i>Felhalmozási bevételek</i>	278 960		<i>Felhalmozási kiadások</i>	15 489 814

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS					
Felsőpetény Község Önkormányzat					
2024. évi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
	(B2+B5+B7)			(K6+K7+K8)	
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-15 210 854			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	85 318 757		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	138 700 615
	Költségvetési egyenleg:	-53 381 858			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	162 547 615	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	162 547 615

”

„2. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS					
Felsőpetény Község Önkormányzat					
2024. 1-9 hó összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
					<i>adatok eFt-ban</i>
Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 714 790	K1	Személyi juttatások	15 696 500
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	278 960	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 456 734
B3	Közhatalmi bevételek	14 100 000	K3	Dologi kiadások	47 687 414
B4	Működési bevételek	4 379 157	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	32 917 892
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	845 850	K6	Beruházások	7 184 204
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	8 030 210
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	55 501 197	K9	Finanszírozási kiadások	23 847 000
	<i>Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)</i>	85 039 797		<i>Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)</i>	101 758 540
	Működési költségvetés egyenlege:	-16 718 743			
	<i>Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</i>	278 960		<i>Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)</i>	15 214 414
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-14 935 454			

KIMUTATÁS					
Felsőpetény Község Önkormányzat					
2024. 1-9 hó összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
	<i>Finanszírozási bevételek (B8)</i>	55 501 197		<i>Finanszírozási kiadások (K9)</i>	23 847 000
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	31 654 197			
	Konszolidált bevételek	140 819 954		Konszolidált kiadások	119 092 293
	Konszolidált költségvetés egyenlege:	21 727 661			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	140 819 954	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	140 819 954

”

„3. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az előirányzatok feladatonkénti felhasználásáról 2024. 1-9. hó

					Jogalkotás
011130	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	6 792 500	500 000	7 292 500	-620 000	6 672 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	929 900	-107 600	822 300	0	822 300
Dologi kiadások	3 870 000	346 294	4 216 294	55 383	4 271 677
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	242 391	242 391	0	242 391
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	11 592 400	981 085	12 573 485	-564 617	12 008 868
		0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	200 000	0	200 000	0	200 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	200 000	0	200 000	0	200 000
					Köztemető
013320	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	380 000	1 000	381 000	0	381 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	380 000	1 000	381 000	0	381 000
				0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	500 000	0	500 000	0	500 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	
Bevételek összesen	500 000	0	500 000	0	500 000
					Vagyongazdálkodás
013350	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	178 500	178 500	0	178 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0 0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0 0	0	0	
Kiadások összesen	0	178 500	178 500	0	178 500
				0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0 0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0 0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0 0	0	0	
Működési bevételek	300 000	0 300 000	0	300 000	
Felhalmozási bevételek	0	0 0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0 0	0	0	
Bevételek összesen	300 000	0 300 000	0	300 000	
					Elszám. Közp. Költségvetéssel
018010	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0 0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0 0	0	0	
Dologi kiadások	0	0 0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0 0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	525 717	525 717	0	525 717
Beruházások	0	0 0	0	0	
Felújítások	0	0 0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0 0	0	0	
Finanszírozási kiadások	2 069 467	49 872	2 119 339	0	2 119 339
Kiadások összesen	2 069 467	575 589	2 645 056	0	2 645 056
				0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 528 279	1 323 518	59 851 797	1 531 575	61 383 372

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	24 936	24 936	0	24 936
Bevételek összesen	58 528 279	1 348 454	59 876 733	1 531 575	61 408 308
					Finanszírozás
018030	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	-50 319	-50 319
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	6 145 420	34 878 361	41 023 781	-8 682 459	32 341 322
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	20 595 909	1 131 752	21 727 661	0	21 727 661
Kiadások összesen	26 741 329	36 010 113	62 751 442	-8 732 778	54 018 664
				0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	55 476 261	55 476 261	0	55 476 261
Bevételek összesen	0	55 476 261	55 476 261	0	55 476 261
					Közfoglalkoztatás
041233	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	4 802 400	0	4 802 400	0	4 802 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	624 312	0	624 312	0	624 312
Dologi kiadások	250 000	0	250 000	0	250 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	309 829	309 829	0	309 829
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 676 712	309 829	5 986 541	0	5 986 541
				0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 631 418	0	3 631 418	0	3 631 418
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	278 960	278 960	0	278 960
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	3 631 418	278 960	3 910 378	0	3 910 378
					Településfejlesztés

062020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	8 030 210	8 030 210	0	8 030 210
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	10 830 210	10 830 210	0	10 830 210
		0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0
					Közvilágítás
064010	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	4 600 000	903 525	5 503 525	0	5 503 525
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0

Beruházások	0	00	0	0	
Felújítások	0	00	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	00	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	00	0	0	
Kiadások összesen	4 600 000	903 525	5 503 525	0	5 503 525
		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	00	0	0	0
Működési bevételek	0	00	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	00	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	00	0	0	0
Bevételek összesen	0	00		0	0
					Város és Községgazdálkodás
066020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	480 000	-480 000	0	470 000	470 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 400	-62 400	0	20 000	20 000
Dologi kiadások	4 170 000	4 527 041	8 697 041	2 563 617	11 260 658
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	00	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	50 853	50 853	0	50 853
Beruházások	0	00	0	6 631 984	6 631 984
Felújítások	0	00	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	00	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	00	0	0	0
Kiadások összesen	4 712 400	4 035 494	8 747 894	9 685 601	18 433 495
		0		0	

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	570 633	570 633	0	570 633
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	831 850	831 850	0	831 850
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	1 402 483	1 402 483	0	1 402 483
					Vádőnö
074032	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	200 000	-200 000	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	200 000	-200 000	0	0	0
		0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	0	200 000	0	200 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	200 000	0	200 000	0	200 000
					Háziorvos
072111	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	500 000	69 125	569 125	569 125	569 125
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	500 000	69 125	569 125	569 125	569 125
		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	0	500 000	500 000	500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	500 000	0	500 000	500 000	500 000
					Ifj.eü gondozás
074031	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat

Személyi juttatások	0	00	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	00	0	0	
Dologi kiadások	0	350 020	350 020	0	350 020
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	00	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	00	0	0	
Beruházások	0	00	0	0	
Felújítások	0	00	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	00	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	00	0	0	
Kiadások összesen	0	350 020	350 020	0	350 020
		0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	00	0	0	
Működési bevételek	0	191 904	191 904	0	191 904
Felhalmozási bevételek	0	00	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	00	0	0	
Bevételek összesen	0	191 904	191 904	0	191 904
					Közművelődés
082092	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	00	550 000	550 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	00	60 000	60 000	
Dologi kiadások	2 160 000	469 203	2 629 203	178 000	2 807 203
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	00	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	00	0	0	

Beruházások	0	0 0	0	0	
Felújítások	0	0 0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0 0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0 0	0	0	
Kiadások összesen	2 160 000	469 203	2 629 203	788 000	3 417 203
		0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0 0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0 0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0 0	0	0	
Működési bevételek	0	16 620	16 620	0	16 620
Felhalmozási bevételek	0	0 0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 000	14 000	0	14 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0 0	0	0	
Bevételek összesen	0	30 620	30 620	0	30 620
					Gyermekétkeztetés
096015	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0 0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0 0	0	0	
Dologi kiadások	6 660 000	683 150	7 343 150	0	7 343 150
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0 0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0 0	0	0	
Beruházások	0	0 0	0	0	
Felújítások	0	0 0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0 0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0 0	0	0	
Kiadások összesen	6 660 000	683 150	7 343 150	0	7 343 150
		0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0 0	0	0	

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	650 000	0	650 000	0	650 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	650 000	0	650 000	0	650 000
					Szociális étkezés
107051	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	7 500 000	500 000	8 000 000	0	8 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	7 500 000	500 000	8 000 000	0	8 000 000
		0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 950 000	0	1 950 000	0	1 950 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 950 000	0 1 950 000	0	1 950 000	
					Szociális ellátás
107060	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1 500 000	-150 000	1 350 000	0	1 350 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	3 000 000	0	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 000 000	1 350 000	4 350 000	0	4 350 000
		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0
					Adók
900020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat

Személyi juttatások	0	00	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	00	0	0	
Dologi kiadások	0	00	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	00	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	00	0	0	
Beruházások	0	00	0	0	
Felújítások	0	00	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	00	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	00	0	0	
Kiadások összesen	0	00	0	0	
		0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	0	0	
Közhatalmi bevételek	14 100 000	0 14 100 000	0	14 100 000	
Működési bevételek	0	00	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	00	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	00	0	0	
Bevételek összesen	14 100 000	0 14 100 000	0	14 100 000	
045160	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	00	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	00	0	0	
Dologi kiadások	0	200 000	200 000	0	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	00	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	00	0	0	
Beruházások	0	00	0	0	
Felújítások	0	00	0	0	

Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	00	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	00	0	0	
Kiadások összesen	0	200 000	200 000	0	200 000
		0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	00	0	0	
Működési bevételek	0	00	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	00	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	00	0	0	
Bevételek összesen	0	00	0	0	
081045	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	00	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	00	0	0	
Dologi kiadások	0	693 362	693 362	0	693 362
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	00	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	00	0	0	
Beruházások	0	00	0	0	
Felújítások	0	00	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	00	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	00	0	0	
Kiadások összesen	0	693 362	693 362	0	693 362
		0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	0	0	

Közhatalmi bevételek	0	00	0	0	
Működési bevételek	0	00	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	00	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	00	0	0	
Bevételek összesen	0	00	0	0	
082044	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	3 479 400	-127 800	3 351 600	-150 000	3 201 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452 322	277 800	730 122	200 000	930 122
Dologi kiadások	835 667	69 417	905 084	12 060	917 144
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	00	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	00	0	0	
Beruházások	0	00	0	0	
Felújítások	0	00	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	00	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	00	0	0	
Kiadások összesen	4 767 389	219 417	4 986 806	62 060	5 048 866
		0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	00	0	0	
Működési bevételek	0	00	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	00	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	00	0	0	
Bevételek összesen	0	00	0	0	

091140	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	569 060	569 060	293 309	862 369
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	569 060	569 060	293 309	862 369
		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	80 559 697	58 728 682	139 288 379	2 100 700	140 819 954
Bevételek összesen:	80 559 697	58 728 682	139 288 379	2 031 575	140 819 954

”

„4. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS					
Felsőpetényi Óvoda					
2024. 1-9 hó félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
					adatok eFt-ban
Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	16 996 380
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 209 529
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	2 246 352
B4	Működési bevételek	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	275 400
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	21 727 661	K9	Finanszírozási kiadások	0
	Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)	0		Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)	21 452 261
	Működési költségvetés egyenlege:	-21 452 261			
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	275 400
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-275 400			

KIMUTATÁS					
Felsőpetényi Óvoda					
2024. 1-9 hó félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
	<i>Finanszírozási bevételek(B8)</i>	21 727 661		<i>Finanszírozási kiadások(K9)</i>	0
	Finanszírozási költségvetés egyenlege:	21 727 661			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	21 727 661	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	21 727 661

”

„5. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024.					
1-9 hó					
Felsőpetényi Óvoda					
					Óvodai nevelés ellátás
091110	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	16 996 380	0	16 996 380	0	16 996 380
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 209 529	0	2 209 529	0	2 209 529
Dologi kiadások	60 000	0	60 000	36 000	96 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	149 730	149 730
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	19 265 909	0	19 265 909	185 730	19 451 639
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0
					Óvodai működtetés
091140	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024.					
1-9 hó					
Felsőpetényi Óvoda					
szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások	1 330 000	1 131 752	2 461 752	-311 400	2 150 352
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	125 670	125 670
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 330 000	1 131 752	2 461 752	-185 730	2 276 022
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0
					Bölcsődei ellátás
104031	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024.					
1-9 hó					
Felsőpetényi Óvoda					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0
					Finanszírozás
018030	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0
Dologi kiadások	0	0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0
Beruházások	0	0	0		0
Felújítások	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0
Finanszírozási kiadások	0	0	0		0
Kiadások összesen	0	0	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
Működési bevételek	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
Finanszírozási bevételek	20 595 909	1 131 752	21 727 661		21 727 661

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024.					
1-9 hó					
Felsőpetényi Óvoda					
Bevételek összesen	20 595 909	1 131 752	21 727 661		21 727 661
Kiadások összesen:	20 595 909	1 131 752	21 727 661	0	21 727 661
Bevételek összesen:	20 595 909	1 131 752	21 727 661	0	21 727 661

”

6. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat				Hivatal				Óvoda				Összesített önkormányzati költségvetés			
	Költségvetési összesen	ebből			Költségvetési összesen	ebből			Költségvetési összesen	ebből			Költségvetési összesen	ebből		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat
Személyi juttatások	15 699 650 0	15 696 500	-	-	-	-	-	-	16 996 380	16 996 380	-	-	32 692 880	32 692 880	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 456 734	2 456 734	-	-	-	-	-	-	2 209 529	2 209 529	-	-	4 666 263	4 666 263	-	-
Dologi kiadások	47 687 414	47 687 414	-	-	-	-	-	-	2 246 352	2 246 352	-	-	49 933 766	49 933 766	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-
Egyéb működési célú kiadások	32 917 892	28 917 892	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 917 892	28 917 892	4 000 000	-
Beruházások	7 184	7 184	-	-	-	-	-	-	275 400	275 400	-	-	7 459 604	7 459 604	-	-

	4 20 4	204														
Felújít ások	8 03 0 21 0	8 030 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 030 210	8 030 210	-	-
Egyéb felhal mozási célú kiadás ok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-				-				-				-		
<i>Működ ési kiadások (K1+K 2+K3+ K4+K5)</i>	10 1 75 8 54 0	101 758 540	-	-	-	-	-	-	21 452 261	21 452 261	-	-	123 210 801	123 210 801	-	-
		-				-				-				-		
<i>Felhal mozási kiadások (K6+K 7+K8)</i>	15 21 4 41 4	15 214 414	-	-	-	-	-	-	275 400	275 400	-	-	15 489 814	15 489 814	-	-
	-	-				-				-						
Finans zírozás i kiadás ok	23 84 7 00 0	23 847 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 847 000	23 847 000	-	-
	15 21 4 41 4	15 214 414				-				-						
KIAD ÁSOK MIND ÖSSZ ESEN (K1+...	14 0 81 9 95 4	140 819 954	-	-	-	-	-	-	21 727 661	21 727 661	-	-	162 547 615	162 547 615	-	-

+K9):																	
		-				-				-							
						-				-							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 714 790	65 714 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 714 790	65 714 790	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	278 960	278 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278 960	278 960	-	-
Közhatalmi bevételek	14 100 000	14 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 100 000	14 100 000	-	-
Működési bevételek	4 379 157	4 379 157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 379 157	4 379 157	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	845 850	845 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845 850	845 850	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		-				-				-					-		
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	85 039 797	85 039 797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 039 797	85 039 797	-	-
		-				-				-					-		
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	278 960	278 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278 960	278 960	-	-
		-				-				-					-		
Finanszírozási bevételek	55 501 197	55 501 197	-	-	-	-	-	-	-	21 727 661	21 727 661	-	-	77 228 858	77 228 858	-	-
		-				-				-					-		
BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN (B1+...+B8):	140 819 954	140 819 954	-	-	-	-	-	-	-	21 727 661	21 727 661	-	-	162 547 615	162 547 615	-	-

”

„7. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Felsőpetény Község Önkormányzat és intézményei						
Felhalmozási kiadásai 2024. év						
		5011130	5041233	5066020	5062020	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	190 859				
	Számítógép	190 859				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
	Közfogl program		243 959			
	Börzsöny Térsége Egyesület			5 488 264		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	51 532	65 870	1 143 720		
K6	Beruházások (=72+...+78)	242 391	65 870	1 143 720	0	0
K71	Ingatlanok felújítása					
	Faluház felújítás				6 323 000	
K72	Informatikai eszközök felújítása					
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				1 707 210	
K7	Felújítások (=80+...+83)	0	0	0	1 707 210	0

”

„8. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Felsőpetény Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2024. évre													
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkcióként engedélyezett alkalmazotti létszám	0111 30	0911 10	0820 84	0412 33							0	0	Összesen:
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám	2,00	3,00	1,00	4,00									10,00
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen:	2,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Önkormányzati intézményi költségvetés	2,00		1,00	4,00									7,00
Felsőpetényi Óvoda		3,00											3,00
													0,00
													0,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támo- gatott foglalkoztatás				4,00									4,00
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen:	2,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Önkormányzati intézményi költségvetés	2,00		1,00	4,00									7,00
Felsőpetényi Óvoda		3,00											3,00
													0,00
													0,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támo- gatott foglalkoztatás				4,00									4,00

„11. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2024 évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére														
														(adatok e Ft-ban)
BEVÉTELEK														
Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 714 790	5 476 233	5 476 233	5 476 233	5 476 233	5 476 233	5 476 233	5 476 233	5 476 233	5 476 233	5 476 233	5 476 233	5 476 233
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	278 960	23 247	23 247	23 247	23 247	23 247	23 247	23 247	23 247	23 247	23 247	23 247	23 247
B3	Közhatalmi bevételek	14 100 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000
B4	Működési bevételek	4 379 157	364 930	364 930	364 930	364 930	364 930	364 930	364 930	364 930	364 930	364 930	364 930	364 930
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	845 850	70 488	70 488	70 488	70 488	70 488	70 488	70 488	70 488	70 488	70 488	70 488	70 488
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	77 228 858	6 435 738	6 435 738	6 435 738	6 435 738	6 435 738	6 435 738	6 435 738	6 435 738	6 435 738	6 435 738	6 435 738	6 435 738
	Összesen:	162 547 615	13 545 635	13 545 635	13 545 635	13 545 635	13 545 635	13 545 635	13 545 635	13 545 635	13 545 635	13 545 635	13 545 635	13 545 635
KIADÁSOK														
Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	32 692 880	2 724	2 724	2 724	2 724	2 724	2 724	2 724	2 724	2 724	2 724	2 724	2 724

			407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 666 263	388 855	388 855	388 855	388 855	388 855	388 855	388 855	388 855	388 855	388 855	388 855	388 855
K3	Dologi kiadások	49 933 766	4 161 147	4 161 147	4 161 147	4 161 147	4 161 147	4 161 147	4 161 147	4 161 147	4 161 147	4 161 147	4 161 147	4 161 147
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	32 917 892	2 743 158	2 743 158	2 743 158	2 743 158	2 743 158	2 743 158	2 743 158	2 743 158	2 743 158	2 743 158	2 743 158	2 743 158
K6	Beruházások	7 459 604	621 634	621 634	621 634	621 634	621 634	621 634	621 634	621 634	621 634	621 634	621 634	621 634
K7	Felújítások	8 030 210	669 184	669 184	669 184	669 184	669 184	669 184	669 184	669 184	669 184	669 184	669 184	669 184
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	23 847 000	1 987 250	1 987 250	1 987 250	1 987 250	1 987 250	1 987 250	1 987 250	1 987 250	1 987 250	1 987 250	1 987 250	1 987 250
	Összesen:	162 547 615	13 545 635	13 545 635	13 545 635	13 545 635	13 545 635	13 545 635	13 545 635	13 545 635	13 545 635	13 545 635	13 545 635	13 545 634

”

„12. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A 2024. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai					
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott					
BEVÉTELEK					
Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 859 698	64 745 488	65 374 086	66 002 683
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	14 100 000	14 523 000	14 664 000	14 805 000
B4	Működési bevételek	3 600 000	3 708 000	3 744 000	3 780 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	16 332 354	39 134 832
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
B8	Finanszírozási bevételek	20 595 909	21 213 787	21 419 746	21 625 705
	Összesen:	101 155 607	104 190 275	121 534 186	145 348 220
KIADÁSOK					
Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
K1	Személyi juttatások	32 550 680	33 527 200	34 868 288	36 611 703
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 278 463	4 406 817	4 583 090	4 812 244
K3	Dologi kiadások	34 015 667	35 036 137	36 437 582	38 259 462
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 545 000	1 606 800	1 687 140
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 145 420	6 329 783	6 582 974	6 912 123
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	13 324 384	31 927 273
K9	Finanszírozási kiadások	22 665 376	23 345 338	24 279 151	25 493 109

A 2024. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai					
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott					
	Összesen:	101 155 608	104 190 275	121 682 270	145 703 053

”

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

A rendelet rendelkezik a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok változásait mutatja be.

A 4. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

Az 5. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.