



Felsőpetény Község Önkormányzata

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

ELŐTERJESZTÉS

Felsőpetény Község Önkormányzata képviselő-testületének
2025. május 28 -i ülésére

Napirend száma: 3.

Tárgy: Felsőpetény Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásának megtárgyalása

Melléklet: 2 db (rendelet-tervezet, előzetes hatástanulmány)

Készítő: dr. Görögh-Hajnis Johanna jegyző és 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 növelni szükséges 720.061, - Ft-tal
- A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csökkenteni szükséges 757.114, - Ft-tal
- A dologi kiadások előirányzatát az átcsoportosítások után csökkenteni szükséges 10.820.780, - Ft-tal, folyamatban lévő pályázatok kivitelezése miatt
- Az egyéb működési kiadások előirányzatát növelni szükséges 23.425.799, - Ft-tal
- A beruházások előirányzatát 6.451.289, - Ft-tal szükséges emelni.
- A felújítások előirányzatát 43.306.169, - Ft-tal szükséges emelni a Lókos-patak feletti kőboltozatos híd fejújítása és az elnyert és megvalósított TOP PLUSZ útfelújítási pályázat miatt.
- A finanszírozási kiadások előirányzatát 4.794.925, - Ft-tal növelni szükséges.
- A működési célú támogatások ÁHT-n belülről bevételeinek előirányzatát növelni szükséges 3.969.980, - Ft-tal
- A felhalmozási célú támogatások előirányzatát növelni szükséges 4.759.062, - Ft-tal.
- Az adóbevételek elmaradása miatt a közhatalmi bevételek előirányzatát csökkenteni szükséges 1.384.199, - Ft-tal.

- A működési bevételek előirányzatát növelni szükséges 3.247.973, - Ft-tal.
- A finanszírozási bevételek előirányzatát növelni szükséges 3.876.317, - Ft-tal.
- A működési célú átvett pénzeszközök bevételeit növelni szükséges 90.000, - Ft-tal.
- Az óvodánál a személyi juttatások előirányzatát növelni szükséges 1.992.124 Ft-tal a munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 258.354 Ft-tal szükséges emelni. A dologi kiadások előirányzatát csökkenteni szükséges 430 617 Ft-tal. A finanszírozási bevételeket 1 819 861 Ft-tal növelni szükséges.

A fenti módosításokat követően az önkormányzatnál 69 597 901 Ft-tal nő a főösszeg, mely így 210 417 855 Ft, az óvodánál 1 819 861 Ft-tal nő a főösszeg, mely így 23 547 522 Ft lett.

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

Felsőpetény, 2025. május 23.

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 hatása:** Nincs.
- **Gazdasági, költségvetési hatása:** A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek tevékenységét közvetve befolyásolják. Bevételi oldalon forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkítése jelentkezik.
- A rendeletnek közvetlen **környezeti hatása nincs.**
- A rendeletnek közvetlen **egészségi hatása nincs.**
- A tervezetnek **adminisztratív terheket befolyásoló közvetlen hatása:** Nincs.
- 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 következménye:** A jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll összhangban a teljesítésekkel, így a gazdálkodásról szóló adatszolgáltatás az Államkincstár részéről nem kerül elfogadásra.
- A rendelet alkalmazásához szükséges **személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi** feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

RENDELET - TERVEZET

Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (V.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.10.)
önkormányzati rendeltének módosításáról**

[1] Az Önkormányzat gazdálkodásának az alapja az éves költségvetés, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Felsőpetény Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.

[2] Felsőpetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIC. törvény 111. § (2) bekezdés és a 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

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 233.965.377 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 233.965.377 Ft-ban állapítja meg.”

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

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

- „a) Felsőpetényi Óvoda bevételi és kiadási főösszege 23.547.522 Ft Ft,
- b) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 210.417.855 Ft Ft
- c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 166.414.030 Ft.”

2. §

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

(Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként)

- „a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 69.684.770 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatás áh.-on belülről 50.579.860 Ft
- c) Közhatalmi bevételek 12.715.801 Ft
- d) Működési bevételek 7.627.130 Ft
- e) Működési célra átvett pénzeszköz 935.850 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 9.496.930 Ft
- g) Finanszírozási bevételek 82.925.036 Ft.”

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

[) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

Működési kiadások, ezen belül]

- „aa) Személyi juttatások 35.405.065 Ft
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.167.503 Ft
- ac) Dologi kiadások 40.205.921 Ft
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.954.000 Ft
- ae) Működési célú kiadások 44.003.825 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 44.003.825 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
- af) Egyéb működési célú kiadások 12.339.866 Ft”

(3) 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: 65.247.272 Ft, ezen belül
- ba) felújítások 51.336.379 Ft,
- bb) beruházások 13.910.893 Ft,
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.”

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

[) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:]

- „d) Finanszírozási kiadások 28.641.379 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: 233.965.377 Ft,”

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

(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:

A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:)

- „ba) kötelező: 233.965.377 Ft,”

3. §

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

„(1) Felújítási kiadások 51.336.379 Ft, a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Beruházási kiadások: 13.910.893 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 11. melléklete helyébe a 8. 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. év konszolidált 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	69 684 770	K1	Személyi juttatások	35 405 065
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 579 860	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 167 503
B3	Közhatalmi bevételek	12 715 801	K3	Dologi kiadások	40 205 921
B4	Működési bevételek	7 627 130	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 954 000
B5	Felhalmozási bevételek	9 496 930	K5	Egyéb működési célú kiadások	56 343 691
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	935 850	K6	Beruházások	13 910 893
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	51 336 379
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	82 925 036	K9	Finanszírozási kiadások	28 641 925
	- ebből állami támogatás			- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
	- ebből önkormányzati támogatás			- ebből egyéb finanszírozási kiadás	28 641 925
	Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)	90 963 551		Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)	140 076 180
	Működési költségvetés egyenlege:	-49 112 629			
	Felhalmozási bevételek	60 076 790		Felhalmozási kiadások	65 247 272

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS					
Felsőpetény Község Önkormányzat					
2024. év konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
	(B2+B5+B7)			(K6+K7+K8)	
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-5 170 482			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	151 040 341		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	205 323 452
	Költségvetési egyenleg:	-54 283 111			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	233 965 377	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	233 965 377

”

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

KIMUTATÁS					
Felsőpetény Község Önkormányzat					
2024. év 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	69 684 770	K1	Személyi juttatások	16 416 561
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 579 860	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 620
B3	Közhatalmi bevételek	12 715 801	K3	Dologi kiadások	38 390 186
B4	Működési bevételek	7 627 130	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 954 000
B5	Felhalmozási bevételek	9 496 930	K5	Egyéb működési célú kiadások	56 343 691
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	935 850	K6	Beruházások	13 635 493
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	51 336 379
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	59 377 514	K9	Finanszírozási kiadások	28 641 925
	<i>Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)</i>	90 963 551		<i>Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)</i>	116 804 058
	Működési költségvetés egyenlege:	-25 840 507			
	<i>Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</i>	60 076 790		<i>Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)</i>	64 971 872
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-4 895 082			

KIMUTATÁS					
Felsőpetény Község Önkormányzat					
2024. év összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
	<i>Finanszírozási bevételek (B8)</i>	59 377 514		<i>Finanszírozási kiadások (K9)</i>	28 641 925
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	30 735 589			
	Konszolidált bevételek	210 417 855		Konszolidált kiadások	186 870 333
	Konszolidált költségvetés egyenlege:	23 547 522			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	210 417 855	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	210 417 855

”

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

Kimutatás az előirányzatok feladatonkénti felhasználásáról 2024.

							Jogalkotás
011130	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	6 792 500	500 000	7 292 500	-620 000	6 672 500	426 408	7 098 908
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	929 900	-107 600	822 300	0	822 300	38 160	860 460
Dologi kiadások	3 870 000	346 294	4 216 294	55 383	4 271 677	1 401 470	5 673 147
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	242 391	242 391	0	242 391	47 440	289 831
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	11 592 400	981 085	12 573 485	-564 617	12 008 868	1 913 478	13 922 346
		0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	200 000	0	200 000	0	200 000	504 832	704 832
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	70 000	70 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0

Bevételek összesen	200 000	0	200 000	0	200 000	574 832	774 832
							Köztemet ő
013320	Eredeti előirányz at	I.fé módosítá s	Módosító tt előirányz at	III.né módosít ás	Módosító tt előirányz at	IV. né módosí tás	Módosító tt előirányz at
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	380 000	1 000	381 000	0	381 000	-84 780	296 220
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	380 000	1 000	381 000	0	381 000	-84 780	296 220
				0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	500 000	0	500 000	0	500 000	-482 000	18 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0		0	
Bevételek összesen	500 000	0	500 000	0	500 000	-482 000	18 000
							Vagyong azdálkod

							ás
013350	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	178 500	178 500	0	178 500	761 776	940 276
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	4 164 000	4 164 000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	178 500	178 500	0	178 500	4 925 776	5 104 276
				0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	300 000	0	300 000	0	300 000	4 270 103	4 570 103
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	9 496 930	9 496 930
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	300 000	0	300 000	0	300 000	13 767 033	14 067 033
							Elszám. Közp.

							Költségvetéssel
018010	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	525 717	525 717	0	525 717	0	525 717
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	2 069 467	49 872	2 119 339	0	2 119 339	2 975 064	5 094 403
Kiadások összesen	2 069 467	575 589	2 645 056	0	2 645 056	2 975 064	5 620 120
				0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 528 279	1 323 518	59 851 797	1 531 575	61 383 372	3 469 479	64 852 851
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	24 936	24 936	0	24 936	1 876 317	1 901 253
Bevételek összesen	58 528 279	1 348 454	59 876 733	1 531 575	61 408 308	5 345 796	66 754 104
							Finanszír

							ozás
018030	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	-50 319	-50 319	100 000	49 681
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	6 145 420	34 878 361	41 023 781	-8 682 459	32 341 322	13 713 572	46 054 894
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	20 595 909	1 131 752	21 727 661	0	21 727 661	1 819 861	23 547 522
Kiadások összesen	26 741 329	36 010 113	62 751 442	-8 732 778	54 018 664	15 633 433	69 652 097
				0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	55 476 261	55 476 261	0	55 476 261	2 000 000	57 476 261
Bevételek összesen	0	55 476 261	55 476 261	0	55 476 261	2 000 000	57 476 261
							Közfoglalkoztatás
041233	Eredeti	I.fé	Módosító	III.né	Módosító	IV. né	Módosító

	előirányzat	módosítás	tt előirányzat	módosítás	tt előirányzat	módosítás	tt előirányzat
Személyi juttatások	4 802 400	0	4 802 400	0	4 802 400	10 344	4 812 744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	624 312	0	624 312	0	624 312	-311 483	312 829
Dologi kiadások	250 000	0	250 000	0	250 000	-213 117	36 883
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	309 829	309 829	0	309 829	49 670	359 499
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 676 712	309 829	5 986 541	0	5 986 541	-464 586	5 521 955
				0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 631 418	0	3 631 418	0	3 631 418	1 200 501	4 831 919
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	278 960	278 960	0	278 960	48 280	327 240
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	3 631 418	278 960	3 910 378	0	3 910 378	1 248 781	5 159 159
							Település fejlesztés
062020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított	III.né módosítás	Módosított	IV. né módosítás	Módosított

	at	s	előirányz at	ás	előirányz at	tás	előirányz at
Személyi juttatások	0	0 0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0 0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	-1 400 000	1 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0 0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0 0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	8 030 210	8 030 210	0	8 030 210	0	8 030 210
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	10 830 210	10 830 210	0	10 830 210	-1 400 000	9 430 210
		0	0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0 0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0 0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0 0	0	0	0	0	0
							Közzvilági ás
064010	Eredeti előirányz at	I.fé módosítá s	Módosító tt előirányz at	III.né módosít ás	Módosító tt előirányz at	IV. né módosít ás	Módosító tt előirányz at
Személyi juttatások	0	0 0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő	0	0 0	0	0	0	0	0

járulékok és szociális hozzájárulási adó							
Dologi kiadások	4 600 000	903 525	5 503 525	0	5 503 525	-117 989	5 385 536
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	4 600 000	903 525	5 503 525	0	5 503 525	-117 989	5 385 536
		0	0			0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	112 380	112 380
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	112 380	112 380
							Város és Községga zdálkodá s
066020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	480 000	-480 000	0	470 000	470 000	-164 310	305 690
Munkaadókat terhelő	62 400	-62 400	0	20 000	20 000	-13 642	6 358

járulékok és szociális hozzájárulási adó							
Dologi kiadások	4 170 000	4 527 041	8 697 041	2 563 617	11 260 658	322 267	11 582 925
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	50 853	50 853	0	50 853	4 710 127	4 760 980
Beruházások	0	0	0	6 631 984	6 631 984	2 190 179	8 822 163
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	4 712 400	4 035 494	8 747 894	9 685 601	18 433 495	7 044 621	25 478 116
		0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	4 710 782	4 710 782
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	570 633	570 633	0	570 633	269 365	839 998
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	831 850	831 850	0	831 850	0	831 850
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	1 402 483	1 402 483	0	1 402 483	4 980 147	6 382 630
							Vádónó
074032	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	200 000	-200 000	0	0	0	0	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0 0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0 0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0 0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0 0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0 0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0 0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	200 000	-200 000 0	0	0	0	0	
		0	0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	0 200 000	0	200 000	-200 000	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0 0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0 0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0 0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0 0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0 0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	200 000	0 200 000	0	200 000	-200 000	0	
							Háziorvos
072111	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0 0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0 0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	500 000	69 125	569 125	569 125	569 125	-132 594	436 531
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0 0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0

Beruházások	0	0 0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0 0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	500 000	69 125	569 125	569 125	569 125	-132 594	436 531
		0	0			0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	0	500 000	500 000	500 000	-500 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0 0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	500 000	0	500 000	500 000	500 000	-500 000	0
							Ifj.eü gondozás
074031	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0 0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0 0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	350 020	350 020	0	350 020	-249 013	101 007
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0 0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0 0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0 0	0	0	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0 0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0 0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	350 020	350 020	0	350 020	-249 013	101 007
		0	0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0 0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0 0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0 0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	191 904	191 904	0	191 904	510 096	702 000
Felhalmozási bevételek	0	0 0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0 0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	191 904	191 904	0	191 904	510 096	702 000
							Könyvtár
082092	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0 0	550 000	550 000	93 357	643 357	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0 0	60 000	60 000	12 824	72 824	
Dologi kiadások	2 160 000	469 203	2 629 203	178 000	2 807 203	-355 070	2 452 133
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0 0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0 0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0 0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0 0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0 0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0 0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	2 160 000	469 203	2 629 203	788 000	3 417 203	-248 889	3 168 314

		0		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	16 620	16 620	0	16 620	0	16 620
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 000	14 000	0	14 000	20 000	34 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	30 620	30 620	0	30 620	20 000	50 620
							Gyermek étkeztetés
096015	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	6 660 000	683 150	7 343 150	0	7 343 150	1 768 137	9 111 287
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 660 000	683 150	7 343 150	0	7 343 150	1 768 137	9 111 287
		0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	650 000	0	650 000	0	650 000	13 197	663 197
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	650 000	0	650 000	0	650 000	13 197	663 197
							Szociális étkezés
107051	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	7 500 000	500 000	8 000 000	0	8 000 000	-8 000 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	7 500 000	500 000	8 000 000	0	8 000 000	-8 000 000	0
		0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0

Működési bevételek	1 950 000	0	1 950 000	0	1 950 000	-1 950 000	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 950 000	0	1 950 000	0	1 950 000	-1 950 000	0
							Szoaciális ellátások
107060	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1 500 000	-150 000	1 350 000	0	1 350 000	-425 440	924 560
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	3 000 000	0	3 000 000	954 000	3 954 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 000 000	1 350 000	4 350 000	0	4 350 000	528 560	4 878 560
		0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0

Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
							Adók
900020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	14 100 000	0	14 100 000	0	14 100 000	-1 384 199	12 715 801
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	14 100 000	0	14 100 000	0	14 100 000	-1 384 199	12 715 801
							Közutak, hidak alagutak
045160	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	200 000	200 000	0	200 000	-200 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	43 306 169	43 306 169
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	200 000	200 000	0	200 000	43 106 169	43 306 169
		0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	45 541 838	45 541 838
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0

Bevételek összesen	0	0 0	0	0	45 541 838	45 541 838	
						Szabadidős tevékenység	
081045	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0 0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0 0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	693 362	693 362	0	693 362	-693 362	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0 0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0 0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0 0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	693 362	693 362	0	693 362	-693 362	0
					0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0 0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0 0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0 0	0	0	0	0	0

							Könyvtár
082044	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	3 479 400	-127 800	3 351 600	-150 000	3 201 600	354 262	3 555 862
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452 322	277 800	730 122	200 000	930 122	-482 973	447 149
Dologi kiadások	835 667	69 417	905 084	12 060	917 144	-917 144	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	4 767 389	219 417	4 986 806	62 060	5 048 866	-1 045 855	4 003 011
		0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
							Óvodai működtetés
091140	Eredeti	I.fé	Módosító	III.né	Módosító	IV. né	Módosító

	előirányzat	módosítás	tt előirányzat	módosítás	tt előirányzat	módosítás	tt előirányzat
Személyi juttatások	0	0 0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0 0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	569 060	569 060	293 309	862 369	-862 369	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0 0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0 0	0	0	0	5 002 100	5 002 100
Beruházások	0	0 0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0 0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	569 060	569 060	293 309	862 369	4 139 731	5 002 100
						0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0 0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0 0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0 0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	80 559 697	58 728 682	139 288 379	2 100 700	140 819 954	69 597 901	210 417 855
Bevételek összesen:	80 559 697	58 728 682	139 288 379	2 031 575	140 819 954	69 597 901	210 417 855

”

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

KIMUTATÁS					
Felsőpetényi Óvoda					
2024.év 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	18 988 504
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 467 883
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	1 815 735
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	23 547 522	K9	Finanszírozási kiadások	0
	Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)	0		Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)	23 272 122
	Működési költségvetés egyenlege:	-23 272 122			
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	275 400
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-275 400			

KIMUTATÁS					
Felsőpetényi Óvoda					
2024.év összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
	<i>Finanszírozási bevételek(B8)</i>	23 547 522		<i>Finanszírozási kiadások(K9)</i>	0
	Finanszírozási költségvetés egyenlege:	23 547 522			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	23 547 522	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	23 547 522

”

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

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024.							
év							
Felsőpetényi Óvoda							
							Óvodai nevelés ellátás
091110	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.	IV. né módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	16 996 380	0	16 996 380	0	16 996 380	1 992 124	18 988 504
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 209 529	0	2 209 529	0	2 209 529	258 354	2 467 883
Dologi kiadások	60 000	0	60 000	36 000	96 000	62 146	158 146
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	149 730	149 730	0	149 730
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	19 265 909	0	19 265 909	185 730	19 451 639	2 312 624	21 764 263
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év							
Felsőpetényi Óvoda							
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
							Óvodai működtetés
091140	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.	IV. né módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1 330 000	1 131 752	2 461 752	-311 400	2 150 352	-492 763	1 657 589
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	125 670	125 670	0	125 670
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 330 000	1 131 752	2 461 752	-185 730	2 276 022	-492 763	1 783 259
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év							
Felsőpetényi Óvoda							
							Finanszírozás
018030	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.	IV. né módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0
Beruházások	0	0	0		0	0	0
Felújítások	0	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0
Működési bevételek	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0
Finanszírozási bevételek	20 595 909	1 131 752	21 727 661		21 727 661	1 819 861	23 547 522
Bevételek összesen	20 595 909	1 131 752	21 727 661		21 727 661	1 819 861	23 547 522
Kiadások összesen:	20 595	1 131	21 727	0	21 727	1 819 861	23 547

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024.							
év							
Felsőpetényi Óvoda							
	909	752	661		661		522
Bevételek összesen:	20 595	1 131	21 727	0	21 727	1 819 861	23 547
	909	752	661		661		522

”

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

	Önkormányzat				Óvoda				Összesített önkormányzati költségvetés			
	Költségvetési összesen	ebből			Költségvetési összesen	ebből			Költségvetési összesen	ebből		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1 Személyi juttatások	16 416 561	16 416 561	-	-	18 988 504	18 988 504	-	-	35 405 065	35 405 065	-	-
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 620	1 699 620	-	-	2 467 883	2 467 883	-	-	4 167 503	4 167 503	-	-
3 Dologi kiadások	38 390 186	38 390 186	-	-	1 815 735	1 815 735	-	-	40 205 921	40 205 921	-	-
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 954 000	3 954 000	-	-	-	-	-	-	3 954 000	3 954 000	-	-
5 Egyéb működési célú kiadások	56 343 691	56 343 691	-	-	-	-	-	-	56 343 691	56 343 691	-	-
6 Beruházások	13 635 493	13 635 493	-	-	275 400	275 400	-	-	13 910 893	13 910 893	-	-
7 Felújítások	51 336 379	51 336 379	-	-	-	-	-	-	51 336 379	51 336 379	-	-
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-				-				-	-	-

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	116 804 058	116 804 058	-	-	23 272 122	23 272 122	-	-	140 076 180	140 076 180	-	-
		-				-				-	-	-
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	64 971 872	64 971 872	-	-	275 400	275 400	-	-	65 247 272	65 247 272	-	-
	-	-				-				-	-	-
Finanszírozási kiadások	28 641 925	28 641 925	-	-	-	-	-	-	28 641 925	28 641 925	-	-
						-					-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	210 417 855	210 417 855	-	-	23 547 522	23 547 522	-	-	233 965 377	233 965 377	-	-
		-				-				-	-	-
						-				-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 684 770	69 684 770	-	-	-	-	-	-	69 684 770	69 684 770	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 579 860	50 579 860	-	-	-	-	-	-	50 579 860	50 579 860	-	-
Közhatalmi bevételek	12 715 801	12 715 801	-	-	-	-	-	-	12 715 801	12 715 801	-	-
Működési bevételek	7 627 130	7 627 130	-	-	-	-	-	-	7 627 130	7 627 130	-	-
Felhalmozási bevételek	9 496 930	9 496 930	-	-	-	-	-	-	9 496 930	9 496 930	-	-

Működési célú átvett pénzeszközök	935 850	935 850	-	-	-	-	-	-	935 850	935 850	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-				-				-	-	-
<i>Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)</i>	90 963 551	90 963 551	-	-	-	-	-	-	90 963 551	90 963 551	-	-
		-				-				-	-	-
<i>Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</i>	60 076 790	60 076 790	-	-	-	-	-	-	60 076 790	60 076 790	-	-
		-				-				-	-	-
Finanszírozási bevételek	59 377 514	59 377 514	-	-	23 547 522	23 547 522	-	-	82 925 036	82 925 036	-	-
		-				-				-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	210 417 855	210 417 855	-	-	23 547 522	23 547 522	-	-	233 965 377	233 965 377	-	-

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

Felsőpetény Község Önkormányzat és intézményei									
Felhalmozási kiadásai 2024. év									
		01113 0	01335 0	04123 3	04516 0	06202 0	06602 0	05202 0	Intézmé nyi költség vetés össze se n
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	4 164 000	-	-	-	-	-	4 164 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	228 213	-	-	-	-	-	-	228 213
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	283 069	-	-	7 212 814	-	7 495 883
K65	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	61 618	-	76 430	-	-	1 609 349	-	1 747 397
K6	Beruházások (=72+...+78)	289 831	4 164 000	359 499	-	-	8 822 163	-	13 635 493
K71	Ingatlanok felújítása	-	-	-	-	6 323 000	-	6 488 463	12 811 463
K72	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	34 099 346	-	-	-	34 099 346
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	9 206 823	1 707 210	-	1 941 885	12 855 918
K7	Felújítások (=80+...+83)	-	-	-	43 306 169	8 030 210	-	-	51 336 379

”

„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	69 684 770	5 807 064	5 807 064	5 807 064	5 807 064	5 807 064	5 807 064	5 807 064	5 807 064	5 807 064	5 807 064	5 807 064	5 807 064
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 579 860	4 214 988	4 214 988	4 214 988	4 214 988	4 214 988	4 214 988	4 214 988	4 214 988	4 214 988	4 214 988	4 214 988	4 214 988
B3	Közhatalmi bevételek	12 715 801	1 059 650	1 059 650	1 059 650	1 059 650	1 059 650	1 059 650	1 059 650	1 059 650	1 059 650	1 059 650	1 059 650	1 059 650
B4	Működési bevételek	7 627 130	635 594	635 594	635 594	635 594	635 594	635 594	635 594	635 594	635 594	635 594	635 594	635 594
B5	Felhalmozási bevételek	9 496 930	791 411	791 411	791 411	791 411	791 411	791 411	791 411	791 411	791 411	791 411	791 411	791 411
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	935 850	77 988	77 988	77 988	77 988	77 988	77 988	77 988	77 988	77 988	77 988	77 988	77 988
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	82 925 036	6 910 420	6 910 420	6 910 420	6 910 420	6 910 420	6 910 420	6 910 420	6 910 420	6 910 420	6 910 420	6 910 420	6 910 420
	Összesen:	233 965 377	19 497 115	19 497 115	19 497 115	19 497 115	19 497 115	19 497 115	19 497 115	19 497 115	19 497 115	19 497 115	19 497 115	19 497 115
KIADÁSOK														
Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	35 405 065	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950

			422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 167 503	347 292	347 292	347 292	347 292	347 292	347 292	347 292	347 292	347 292	347 292	347 292	347 292
K3	Dologi kiadások	40 205 921	3 350 493	3 350 493	3 350 493	3 350 493	3 350 493	3 350 493	3 350 493	3 350 493	3 350 493	3 350 493	3 350 493	3 350 493
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 954 000	329 500	329 500	329 500	329 500	329 500	329 500	329 500	329 500	329 500	329 500	329 500	329 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	56 343 691	4 695 308	4 695 308	4 695 308	4 695 308	4 695 308	4 695 308	4 695 308	4 695 308	4 695 308	4 695 308	4 695 308	4 695 308
K6	Beruházások	13 910 893	1 159 241	1 159 241	1 159 241	1 159 241	1 159 241	1 159 241	1 159 241	1 159 241	1 159 241	1 159 241	1 159 241	1 159 241
K7	Felújítások	51 336 379	4 278 032	4 278 032	4 278 032	4 278 032	4 278 032	4 278 032	4 278 032	4 278 032	4 278 032	4 278 032	4 278 032	4 278 032
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	28 641 925	2 386 827	2 386 827	2 386 827	2 386 827	2 386 827	2 386 827	2 386 827	2 386 827	2 386 827	2 386 827	2 386 827	2 386 827
	Összesen:	233 965 377	19 497 115	19 497 115	19 497 115	19 497 115	19 497 115	19 497 115	19 497 115	19 497 115	19 497 115	19 497 115	19 497 115	19 497 114

”

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.