



Varsád Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Varsád Község Önkormányzata Képviselő – testületének
2025. május 28. rendes testületi ülésére

Tárgy:	Varsád Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete Varsád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:	2.
Előterjesztő:	Andrási Zoltánné polgármester
Előterjesztést készítette:	Hideg-György Melinda mb. pénzügyi osztályvezető
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeit ellenőrizte:	Radványi Petra jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített (Mötv. 50. §)
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni (Mötv. 46 § (1))
Véleményezésre megkapta:	Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata

Tisztelt Képviselő-testület!

Varsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Varsád Község 2024. évi költségvetését az 1/2024. (II.13.) számú önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) fogadta el, melynek módosítására eddig még nem került sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése alapján az önkormányzat képviselő-testülete az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A beterjesztett rendeletmódosítással Varsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. december 31-ig lekönyvelt teljesítésnek megfelelően módosítja bevételi és kiadási előirányzatait.

A rendeletervezet részletes indokolása:

1. § A költségvetés bevételi és kiadási főösszegét módosítja
2. § A rendelet mellékleteit módosítja.
3. § A rendelet hatálybalépését szabályozza.

A költségvetés előirányzatai:

A 2024. évi módosított költségvetés módosított főösszegét a mellékelt rendelet-tervezet szerint 77 813 355 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

Varsád Község Önkormányzat költségvetésének bevételi főösszege 77 813 355 Ft, mely áll az önkormányzati működés támogatása 36 268 889 Ft, egyéb működési célú bevételek 14 969 664 Ft, felhalmozási célú támogatások 3 000 000 Ft, közhatalmi bevételek 8 264 037 Ft, működési bevételek 6 282 062 Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszköz 129 000 Ft, felhalmozási bevétel (ingatlan eladás) 3 960, Hitel-, kölcsönfelvétel háztartáson kívülről 2 761 Ft, működési célú átvett pénzeszköz 2 000 000 Ft, finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 5 841 052 Ft, belföldi finanszírozás bevételei (megelőlegezés) 1 051 930 Ft.

1. Bevételek tervezése

A bevételi előirányzatok között jelentős összeget képviselnek az **önkormányzat részére járó központi költségvetési** források. A költségvetésben eredeti előirányzatként 36 598 236 Ft került megtervezésre. Módosított előirányzata 36 268 889 Ft, ami a májusi és az októberi felmérés miatt adódott. A települési önkormányzatok működésének általános támogatásából 2 340 000 Ft elvonásra került, ami a közvilágításra kapott kiegészítő finanszírozást érintette. Ezen felül levonásra került a szociális szünidei gyermekétkeztetés támogatása is, ami 29 070 Ft-ot jelentett. Változást jelent továbbá a szociális tüzelőanyag támogatásnak a pályázatán nyert 986 790 Ft, szociális ágazati pótlék, melynek összege 618 109 Ft, kiegészítő bértámogatás (kulturális bér kiegészítés) 434 824

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata 2 301 552 Ft, melynek módosított előirányzata 14 969 664 Ft lett. Az emelkedést a március 1-től kezdődő mezőgazdasági programok után kapott 9 849 944 Ft támogatás indokolja. 1 db hosszabb időtartamú és 1 db START munkaprogram indult el március 1-vel, illetve május 15-vel 1 db hosszú időtartamú közfoglalkoztatás kezdődött. Változást jelent még a 2024.09.01-től induló hosszú időtartamú közfoglalkoztatás, amely 90%-os támogatottságú, támogatás összege 1 534 368 Ft, a nyári diákmunka támogatása, ami összesen 527 800 Ft, illetve a Diósberényi Óvodafenntartó Társulattól kapott 756 000 Ft, ami az óvodás gyermekek szállításának támogatása.

1.2. Felhalmozási célú támogatások:

Eredeti előirányzattal nem terveztünk, módosított előirányzata 3 000 000 Ft. Év végen kapott fejlesztési támogatás Tolna Vármegyei Önkormányzattól.

A költségvetés készítésének időpontjában az aláírt támogatói okirattal rendelkező pályázatok száma 1.

Az elnyert pályázatok teljes támogatási összege 1 500 000 Ft. Pályázatot eredeti előirányzatban nem terveztünk, mivel a megkapott és áthozott támogatás a pénzmaradványban szerepel. A pályázatok száma az első félév során nem változott meg. Maradt az 1 db pályázat.

A projektek megvalósítása, azok helyzete 2024.12.31-én az alábbi:

Projekt azonosító	Projekt címe	Támogatás intenzitása	Státusz 2024.12.31-ig	Támogatott összeg	2024.12.31-i időszakra vonatkozó kiegészítés
Lechner Tudásközpont	Építészeti, településügyi és területrendezési feladatok	100%	Támogatói okirat	1 500 000 Ft + önerő 3 961 000, + építész	2024-ben elkészült a Településterv.

				tevékenység 602 666 Ft	
összesen				6 063 666 Ft	

2.2. A közhatalmi bevételek közé az önkormányzat által beszedett adók, így a helyi adók, pótlékok, bírságok tartoznak.

A 2024. évre vonatkozó tervezett adók a következők:

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. tervezett bevétel	módosítás	2024. módosított előirányzat 2024.12.31.
Magánszemélyek kommunális adója	720 000 Ft		720 000 Ft
Helyi iparűzési adó	5 000 000 Ft	2 301 245 Ft	7 301 245 Ft
Talajterhelési díj	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000 Ft	192 792 Ft	242 792 Ft
Közhatalmi bevételek összesen:	5 770 000 Ft		8 264 037 Ft

Eredeti előirányzata 5 770 000 Ft, módosított előirányzata 8 264 037 Ft. Változás oka az egyéb közhatalmi bevételek növekedése végett.

2.3. Az önkormányzat költségvetése működési bevételeinek eredeti előirányzata 5 251 740 Ft, melynek egy részét a készletértékesítés, közvetített szolgáltatások, az önkormányzati szolgáltatások és egyéb helyiségek bérleti díjából, lakbérleti díjból származó bevételek képezik. Földbérleti díjak címén együttesen 1 457 062 Ft-ot számlázott ki az önkormányzat. Módosított előirányzata 6 862 802 Ft

2.4. Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata 0 Ft, módosított előirányzata 3 960 Ft, változás oka ingatlan eladás. (Dombóvári tulajdon eladás)

2.5. Működési célú átvett pénzeszköz eredeti előirányzattal nem terveztünk, módosított előirányzata 2 000 000 Ft. Helyi vállalkozástól kapott vissza nem térítendő támogatás összege.

2.6. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz eredeti előirányzattal nem terveztünk, módosított előirányzata 129 000 Ft. A változás oka az önkormányzat számlájára visszatérült hagyatéki teher összege.

2.7. Finanszírozási bevételek között az önkormányzat valamint a pályázati támogatások együttes, előző évi maradványa szerepel, ami 5 461 000 Ft.

2.8. Belföldi finanszírozás bevételei, államháztartáson belüli megelőlegezések eredeti előirányzattal nem terveztünk, módosított előirányzata 1 051 930 Ft. Változás oka a 2024. decemberben folyósított decemberi bérek támogatása, ami 2025. januárban kerül kifizetésre.

3. Kiadások tervezése

Varsád Község Önkormányzat költségvetésének módosított kiadási főösszege 77 813 355 Ft, ami 65 109 794 Ft működési kiadásból, 10 018 659 Ft felhalmozási kiadásból, hitel-, 2 761 Ft államháztartáson kívülről történő kölcsön-törlesztésből, 1 400 420 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből, és 1 281 721 Ft tartalékból áll.

3.1. Személyi juttatásra 24 746 250 Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza az illetményeket, béreket, megbízási és tiszteletdíjakat.

A polgármester cafetéria juttatása a közszolgálati szabályzat rendelkezésein alapul, összege a törvény szerinti szinten szerepel.

Módosított előirányzata 35 644 912. Ft. A változás oka az új közfoglalkoztatotti programok bértámogatásának betervezése, szociális ágazati pótlék és a diákmunka támogatás betervezése, illetve betervezésre került a kulturális kiegészítő bértámogatás is.

A közfoglalkoztatottak létszámát a megkötött szerződések, valamint a várható önrészek alapján éves átlagra átszámított létszámot 6 főben javasoljuk elfogadni.

A közfoglalkoztatás esetében a költségvetés készítésekor az önkormányzat 1 hatósági szerződéssel rendelkezünk.

Sorszám	Foglalkoztatás időtartama	Létszám	Fogl. idő (hó)	Támogatás mértéke
1.	2023.12.01.-2024.02.29. hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	6	3	90%

Március 1-jével két új program, május 15-vel 1 új program indult.

Sorszám	Foglalkoztatás időtartama	Létszám	Fogl. idő (hó)	Támogatás mértéke
1.	2024.03.01.-2024.08.31 hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	2	6	90%
2.	2024.03.01.-2024.11.30. START munkaprogram	5	9	100%
3.	2024.05.15.-2024.08.31. hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	1	3,5	90%

2024.09.01-től induló Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

Sorszám	Foglalkoztatás időtartama	Létszám	Fogl. idő (hó)	Támogatás mértéke
1.	2024.09.01.-2025.02.28 hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	4	6	90%

3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 2 837 586 Ft-ot terveztünk, amely az összes kiadás 5,11 %-át teszik ki. A munkaadót terhelő járulékokat 13%-kal terveztük be. Módosított előirányzata 3 600 660 Ft. Az előirányzat-módosítást a személyi juttatásoknál említett okok indokolják.

3.3. Dologi kiadásokra 2024-ben a dologi kiadások tervezett előirányzata 12 521 180 Ft, módosított előirányzata 21 461 317 Ft, ami az összes kiadás 27,58 %-a. Itt tervezzük meg az önkormányzat év közben felmerülő dologi kiadásait, pl. a közüzemi díjakat, az irodaszereket, szolgáltatásokra, tisztítószerekre, karbantartásokra szánt összegeket. A kommunikációs- és internet szolgáltatás

költségek összegeit, a biztosítási díjak összegeit, szakmai anyagokra szánt összegeket, rendezvények lebonyolításához szükséges összegeket. Ebbe a csoportba került betervezésre a településtervezési elkészítéséhez szükséges építési szolgáltatások összege is. Módosított előirányzatba kerültek betervezésre a közfoglalkoztatotti programok dologi kiadásai, ami 1 466 518 Ft, levonásra került a májusi és októberi felmérés végett a közvilágítás kiegészítő támogatásából 2 340 000 Ft, illetve a szociális szünidei gyermekétkeztetés 29 070 Ft támogatása is. 150 000 Ft a tartalékokból került átcsoportosításra.

2 675 000 Ft a szociális juttatások csoportból került átcsoportosításra, illetve átcsoportosításra került 12 999 Ft a beruházások csoportjába WI-FI lefedettség-növelő beszerzésre került. Változást jelent még a bevételi oldalon a működési bevételek, illetve a közhatalmi bevételek plusz bevételei is a dologi kiadások csoportba lettek betervezve, ezenkívül helyi vállalkozástól kapott vissza nem térítendő támogatás összege is ebbe a csoportba került betervezésre.

3.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzat **6 068 216 Ft**, módosított előirányzata **2 578 781 Ft**. **3 489 435 Ft**-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadások, illetve a felújítások közé.

3.5. egyéb működési kiadások közé soroljuk a helyi önkormányzatok egyéb működési célú végleges támogatás kiadásait, vagyis a Tamási DÁM Önkormányzati Társulásnak átadott 481 200 Ft működési hozzájárulást, a Leader Egyesület és a TÖOSZ tagdíj 60 000 Ft összegét, a civil szervezetek 150 000 Ft-támogatását, a Bursa Hungarica 200 000 Ft támogatását. Az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat 482 600 Ft belső ellenőrzési díja is itt jelenik meg. Az előző évi belső ellenőrzés díja összesen 457 200 Ft, 2022. szünidei szociális gyermekétkeztetés visszafizetése 5 935 Ft, vérvétel éves költsége 290 993 Ft.

Az egyéb működési kiadásokat eredeti előirányzata **2 127 928 Ft**, módosított előirányzat **1 824 124 Ft**.

Év közbeni változások **355 600 Ft**, átcsoportosításra került az egyéb felhalmozási kiadások közé, **150 201 Ft** átcsoportosításra került a dologi kiadások közé.

3.6. Tartalékok alakulása

A rendelet-tervezetben szereplő általános tartalék **600 000 Ft**, amelyet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra (pályázati önerő, vis maior helyzet kezelése) lehet fordítani. Eredeti előirányzata **600 000 Ft**, módosított előirányzata **1 281 721 Ft**. A módosítás oka a 90%-ban támogatott közfoglalkoztatási programok végett adódtak, ami **220 209 Ft**, illetve ebbe a csoportba lett betervezve a decemberben megkapott megelőlegezés is, amelynek összege **1 051 930 Ft**, valamint **150 000 Ft** átcsoportosításra került a dologi kiadások közé.

3.7. A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata **5 461 000 Ft**, módosított előirányzata **10 018 659 Ft**. Változás oka **355 600 Ft** fel nem használt támogatás visszautalása (TOP épületek energetikai korszerűsítése), **12 999 Ft** értékben WI-FI lefedettség-növelő vásárlása. Betervezésre került a szociális bérlakás felújításának összege, illetve az év végen kapott **3 000 000 Ft** fejlesztési támogatás.

3.8. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre eredeti előirányzattal nem terveztünk, módosított előirányzata **2 761 Ft**.

3.9. Államháztartáson belüli visszafizetés alakulása

A rendelet-tervezetben szereplő **1 400 420 Ft**-ot december hónapban kaptunk meg a januárban kifizetendő decemberi bérekre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi módosított költségvetési rendeletet elfogadni szíveskedjék.

Varsád, 2025. május 20.

Andrási Zoltánné
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A költségvetés elfogadása és annak időszakonkénti módosításai alapvető fontosságúak az önkormányzati gazdálkodás tekintetében, hiszen költségvetési előirányzat nélkül csupán szűk körben teljesíthetők még az önkormányzat tekintetében elengedhetetlenül szükséges kiadások is.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletalkotás elmaradása veszélyezteti az önkormányzat által kötelezően és önként vállalt feladatok teljesítését.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
nincs

d) Egyéb hatása: Nincs.

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotása kötelező, elmaradása mulasztásban megvalósuló jogsértés, és a költségvetési támogatások felfüggesztéséhez hasonló szankciókkal, illetve törvényességi felügyeleti bírsággal is járhat.

f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Gyönk, 2025. 05. 20.

Radványi Petra
jegyző

Varsád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (...) önkormányzati rendelete
Varsád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
1 /2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Jelen rendeletmódosítás célja, hogy Varsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget tegyen.

[2] Varsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés, a.) és f.) pontjában és a (2) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 6/C. § (1) bekezdés, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Varsád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„ 2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének: a) **bevételi főösszegét 77 813 355- Ft-ban**, b) **kiadási főösszegét 77 813 355,- Ft-ban** határozza meg.”

2. §

- (1) A R. 1.1 melléklete helyébe a módosító rendelet 1.1 melléklete lép.
- (2) A R. 1.2 melléklete helyébe a módosító rendelet 1.2 melléklete lép.
- (3) A R. 1.3 melléklete helyébe a módosító rendelet 1.3 melléklete lép.
- (4) A R. 1.4 melléklete helyébe a módosító rendelet 1.4 melléklete lép.
- (5) A R. 2. melléklete helyébe a módosító rendelet 2. melléklete lép.
- (6) A R. 4. melléklete helyébe a módosító rendelet 3. melléklete lép.
- (7) A R. 5. melléklete helyébe a módosító rendelet 4. melléklete lép.

3.§

E rendelet 2025. -n hatályba.

Andrási Zoltánné
polgármester

Radványi Petra
jegyző

VARSÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forrásban

Sor- szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Lazamódosítás 08.14.	Módosított előirányzat	II.módosítás 2024.11.06.	Módosított előirányzat	III.módosítás 2024.12.31.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	36 598 236	-1 397 000	35 201 236	1 626 600	36 827 836	-558 947	36 268 889
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 803 075	-1 340 000	19 463 075		19 463 075	-1 000 000	18 463 075
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elhelyezési feladatainak támogatása	12 372 416	-57 000	12 315 416	639 810	12 955 226	6 229	12 961 455
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 422 745		3 422 745		3 422 745	434 824	3 857 569
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				986 790	986 790		986 790
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek							
2.	B12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 301 552	9 849 944	12 151 496	2 062 168	14 213 664	756 000	14 969 664
2.1.	B121	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	B122	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések							
2.3.	B123	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	B124	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	B125	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 301 552	9 849 944	12 151 496	2 062 168	14 213 664	756 000	14 969 664
2.6.	B126	2.5-ből EU-s támogatás							
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						3 000 000	3 000 000
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések							
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						3 000 000	3 000 000
3.6.	B26	3.5-ből EU-s támogatás							
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 770 000		5 770 000	141 009	5 911 009	2 353 028	8 264 037
4.1.	B34	Vagyon típusú adók	720 000		720 000		720 000		720 000
4.2.	B31	Járadékleadók							
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000		5 000 000		5 000 000	2 301 245	7 301 245
4.4.	B352	Fogyasztási adók							
4.5.	B354	Gépjárműadó							
4.6.	B355	Egyéb arányosulási és szolgáltatási adók							
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		50 000	141 009	191 009	51 783	242 792
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 251 740		5 251 740	1 150 000	6 401 740	-119 678	6 282 062
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000		500 000		500 000		500 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000		1 800 000	650 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 230 740		1 230 740		1 230 740	380 322	1 611 062
5.5.	B405	Ellátási díjak							
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	B408	Kamatbevételek	5 000		5 000		5 000		5 000
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	716 000		716 000	500 000	1 216 000	-500 000	716 000
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				3 930	3 930	30	3 960
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				3 930	3 930	30	3 960
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	B54	Részesedések értékesítése							
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						2 000 000	2 000 000
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések ÁH kívülről							
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
7.3.	B63	Működési célú v.ier. tám. kölcsönök v.ier. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről							
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						2 000 000	2 000 000
7.6.	B66	7.5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		129 000	129 000		129 000		129 000
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések ÁH kívülről							
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.ier. tám. kölcsönök v.ier. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről							
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		129 000	129 000		129 000		129 000
8.6.	B76	8.5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							

VARSÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)							
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		-9 921 528	8 581 944	58 503 472	4 983 707	63 487 179	7 430 433
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			2 761	2 761		2 761	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			2 761	2 761		2 761	
11.	B812	Belföldi értékpapírok befvételei (11.1. +...+ 11.4.)							

[illegible]

VARSÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forinban

Sor- szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Lazamódosítás 08.14.	Módosított előirányzat	II.módosítás 2024.11.06.	Módosított előirányzat	III.módosítás 2024.12.31.	Módosított előirányzat
1	2	2	3	4	5	6	7	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 301 160	8 304 554	56 605 714	5 133 707	61 739 421	3 370 373	
1.1.	K1	Személyi juttatások	24 746 250	8 070 700	32 816 950	2 303 666	35 320 616	324 296	65 109 794
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 837 586	532 935	3 370 521	173 612	3 544 133	56 527	35 644 912
1.3.	K3	Dologi kiadások	12 521 180	1 556 519	14 077 699	3 781 630	17 859 329	3 601 988	3 600 660
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 068 216	-1 300 000	4 568 216	-1 175 000	3 393 216	-814 435	21 461 317
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 127 928	-355 600	1 772 328	-150 201	1 622 127	-2 578 781	2 578 781
2.	K513	Tartalékok (2.1.+2.3.)	600 000	-220 209	379 791	-150 000	229 791	1 051 930	1 824 124
2.1	K513	Általános tartalék	600 000	-220 209	379 791	-150 000	229 791	1 051 930	1 824 124
2.2	K513	Egyéb cellatartalék							
2.3	K513	Pályázati cellatartalék							
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	5 461 000	497 599	5 958 599		5 958 599	4 060 060	10 018 659
3.1	K6	Beruházások	5 461 000	12 999	5 473 999		5 473 999		5 473 999
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
3.3	K7	Felújítások							
3.4	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		484 600	484 600		484 600		4 060 060
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	54 362 160	8 581 944	62 944 104	4 983 707	67 927 811	8 482 363	484 600
5.		Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		2 761	2 761		2 761		76 410 174
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							2 761
5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		2 761	2 761		2 761		2 761
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)							
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.2		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.3		Kincstárjegyek bevétele							
6.4	K9122	Egyéb belföldi értékpapírok bevétele							
6.5	K9123	Belföldi kötvények bevétele							
6.6	K9124	Egyéb ülti lejáratú belföldi értékpapírok bevétele							
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	1 400 420		1 400 420				
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							1 400 420
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 400 420		1 400 420		1 400 420		1 400 420
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése							
7.4	K917	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.5	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)							
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
8.3	K923	Külföldi értékpapírok bevétele							
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékok ügylete							
10	K94	Váltókiadások							
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+9.)	1 400 420	2 761	1 403 181		1 403 181		1 403 181
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	55 762 580	8 584 705	64 347 285	4 983 707	69 330 992	8 482 363	77 813 355

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 440 632	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 440 632	

VARSÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

		Forintban		Forintban		Forintban	
Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Lsz. módosítás 08.14. 2024	Módosított előirányzat	II. módosítás 2024.11.06.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	36 598 236	-1 397 000	35 201 236	1 626 600	36 827 836
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 803 075	-1 340 000	19 463 075		19 463 075
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					-
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	12 372 416	-57 000	12 315 416	639 810	12 955 226
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 422 745		3 422 745		3 422 745
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				986 790	986 790
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek					-
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 301 552	9 849 944	12 151 496	2 062 168	14 213 664
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					-
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					-
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					-
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					-
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 301 552	9 849 944	12 151 496	2 062 168	14 213 664
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás					-
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					-
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					-
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					-
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					-
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					-
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					-
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás					-
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 770 000		5 770 000	141 009	5 911 009
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	720 000		720 000		720 000
4.2.	B31	Jövedelemadók					-
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000		5 000 000		5 000 000
4.4.	B352	Fogyasztási adók					-
4.5.	B354	Gépjárműadók					-
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					-
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		50 000	141 009	191 009
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 030 740		4 030 740	1 150 000	5 180 740
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000		1 000 000		1 000 000
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke					-
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000		1 800 000	650 000	2 450 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 230 740		1 230 740		1 230 740
5.5.	B405	Ellátási díjak					-
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					-
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					-
5.8.	B408	Kamatbevételek					-
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-
5.10.	B410	Biztosítási által fizetett kártérítés					-
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek				500 000	500 000
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					-
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése					-
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése					-
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-
6.4.	B54	Részesedések értékesítése					-
6.5.	B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					-
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					-
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről					-
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					-
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányuktól és más nemzeti szervezettől					-
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről					-
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					-
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		129 000	129 000		129 000
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről					-
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					-
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér.kormányuktól és más nemzeti szervezettől					-
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről					-
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		129 000	129 000		129 000
8.6.	B75	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					-
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	48 700 528	8 581 944	57 282 472	4 979 777	62 262 249

VARSÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		2 761	2 761		2 761
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					-
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		2 761	2 761		2 761
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					-
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					-
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					-
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					-
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 841 052		5 841 052		5 841 052
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 841 052		5 841 052		5 841 052
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					-
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					-
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					-
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					-
13.3.	D17	Betétek megszüntetése					-
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					-
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása					-
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					-
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					-
16.		Változóbevételek					-
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 841 052	2 761	5 843 813		5 843 813
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	54 541 580	8 584 705	63 126 285	4 979 777	68 106 062

VARSÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban				Forintban	
Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Lsz.módosítás 08.14. 2024	Módosított előirányzat	II.módosítás 2024.11.06.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 956 524	8 304 554	50 261 078	5 133 707	55 394 785
1.1.	K1	Személyi juttatások	20 342 250	8 070 700	28 412 950	2 503 666	30 916 616
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 265 066	532 935	2 798 001	173 612	2 971 613
1.3.	K3	Dologi kiadások	11 153 064	1 556 519	12 709 583	3 781 630	16 491 213
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 068 216	-1 500 000	4 568 216	-1 175 000	3 393 216
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 127 928	-355 600	1 772 328	-150 201	1 622 127
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	600 000	-220 209	379 791	-150 000	229 791
2.1	K512	Általános tartalék	600 000	-220 209	379 791	-150 000	229 791
2.2	K512	Egyéb céltartalék					-
2.3	K512	Pályázati céltartalék					-
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)		497 599	497 599		497 599
3.1	K6	Beruházások		12 999	12 999		12 999
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					-
3.3	K7	Felújítások					-
3.4	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					-
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		484 600	484 600		484 600
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	42 556 524	8 581 944	51 138 468	4 983 707	56 122 175
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		2 761	2 761		2 761
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					-
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		2 761	2 761		2 761
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					-
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					-
6.2		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					-
6.3		Kincstárjegyek beváltása					-
6.4	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					-
6.5	K9123	Belföldi kötvények beváltása					-
6.6	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					-
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 400 420		1 400 420		1 400 420
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					-
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 400 420		1 400 420		1 400 420
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése					-
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					-
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					-
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					-
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					-
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása					-
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					-
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					-
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					-
10	K94	Váltókiadások					-
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	1 400 420	2 761	1 403 181		1 403 181
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	43 956 944	8 584 705	52 541 649	4 983 707	57 525 356

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban		Forintban		Forintban	
1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	6 144 004		6 144 004	-3 930	6 140 074
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 440 632		4 440 632		4 440 632

VARSÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

		Forintban		Forintban	
Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	I.sz.módosítás 2024.08.14.	II.módosítás 2024.11.06.
1	2	3	4	5	6
		2			
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			-
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			-
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			-
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek			-
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			-
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			-
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			-
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			-
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			-
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás			-
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			-
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			-
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			-
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			-
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			-
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás			-
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			-
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók			-
4.2.	B31	Jövedelemadók			-
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók			-
4.4.	B352	Fogyasztási adók			-
4.5.	B354	Gépjárműadók			-
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			-
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 221 000	1 221 000	1 221 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			-
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	500 000
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			-
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek			-
5.5.	B405	Ellátási díjak			-
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000	5 000
5.8.	B408	Kamatbevételek			-
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	716 000	716 000	716 000
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			3 930
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése			3 930
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése			-
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
6.4.	B54	Részesedések értékesítése			-
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			-
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek ÁH kívülről			-
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			-
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			-
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			-
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			-
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			-
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek ÁH kívülről			-
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			-
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			-
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			-
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			-
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 221 000	1 221 000	3 930
					1 224 930

VARSÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

10.	B81	Hitelek, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					-
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					-
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					-
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					-
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					-
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					-
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					-
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					-
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					-
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					-
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					-
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					-
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					-
13.3.	B17	Betétek megszüntetése					-
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					-
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása					-
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					-
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					-
16.		Váltóbevételek					-
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)					-
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 221 000		1 221 000	3 930	1 224 930

VARSÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	I.sz.módosítás 2024.08.14.	Módosított előirányzat	II.módosítás 2024.11.06.	Módosított előirányzat
1	2		3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 344 636		6 344 636		6 344 636
1.1.	K1	Személyi juttatások	4 404 000		4 404 000		4 404 000
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	572 520		572 520		572 520
1.3.	K3	Dologi kiadások	1 368 116		1 368 116		1 368 116
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások					-
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)					-
2.1.	K512	Általános tartalék					-
2.2.	K512	Egyéb cél tartalék					-
2.3.	K512	Pályázati cél tartalék					-
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	5 461 000		5 461 000		5 461 000
3.1.	K6	Beruházások	5 461 000		5 461 000		5 461 000
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					-
3.3.	K7	Felújítások					-
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					-
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások					-
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 805 636		11 805 636		11 805 636
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					-
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					-
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					-
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					-
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					-
6.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					-
6.3.		Kincstárjegyek bevétele					-
6.4.	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					-
6.5.	K9123	Belföldi kötvények bevétele					-
6.6.	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					-
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)					-
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					-
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					-
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					-
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					-
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					-
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					-
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					-
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					-
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok bevétele					-
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					-
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					-
9.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					-
10.	K94	Váltókiadások					-
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)					-
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	11 805 636		11 805 636		11 805 636

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-10 584 636	-10 584 636	3 930	-10 580 706
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				

-3930 10 580 706

VARSÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	2	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	
4.2.	B31	Jövedelemadók	
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	
4.4.	B352	Fogyasztási adók	
4.5.	B354	Gépjárműadók	
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	B405	Ellátási díjak	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	B408	Kamatbevételek	
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	B54	Részescdék értékesítése	
6.5.	B55	Részescdék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	

VARSÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	B17	Betétek megszüntetése	
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.		Váltóbevételek	
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

VARSÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban	
Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	2	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	K1	Személyi juttatások	
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	K3	Dologi kiadások	
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	
2.1.	K512	Általános tartalék	
2.2.	K512	Egyéb céltartalék	
2.3.	K512	Pályázati céltartalék	
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	
3.1.	K6	Beruházások	
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.3.	K7	Felújítások	
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.3.		Kincstárjegyek beváltása	
6.4.	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.5.	K9123	Belföldi kötvények beváltása	
6.6.	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
9.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
10.	K94	Váltókiadások	
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

[illegible]

Ser- nam	Masyarakat	Berkas				Perkiraan				Perkiraan Fasilitas	
		2024, rti ditargetkan	Luas midanitas 2024.08.14.	Midanitis ditargetkan	II midanitas 2024.11.08.	Midanitis ditargetkan	III midanitas 2024.12.31.	Midanitis ditargetkan	Masyarakat		Luas midanitas 2025.08.14.
1	2	3									
1.	1.	Pada tanggal 2024.08.14.									
2.	2.	Pada tanggal 2024.08.14.									
3.	3.	Pada tanggal 2024.08.14.									
4.	4.	Pada tanggal 2024.08.14.									
5.	5.	Pada tanggal 2024.08.14.									
6.	6.	Pada tanggal 2024.08.14.									
7.	7.	Pada tanggal 2024.08.14.									
8.	8.	Pada tanggal 2024.08.14.									
9.	9.	Pada tanggal 2024.08.14.									
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1									</		

2024. évi felújítási kiadások előirányzata felújítási célonként

I. felújítás		2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
felújítások					
1	szociális bérlakás felújítása	-	1 000 060		1 000 060
2	Fejlesztési támogatás - raktárépület felújítása	-	3 000 000		3 000 000
3					-
4		-			-
5		-			-
6		-			-
7		-			-
8		-			-
Egyéb felújítás összesen:		-		-	4 000 060
III. Önkormányzati lakások és egyéb helyiségek felújítása					
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		-	-	-	4 000 060

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	4 438 119	2 979 839	3 101 590	3 014 625	3 014 625	2 014 624	2 781 792	2 781 792	3 768 583	2 772 969	2 781 792	2 818 539	36 268 889
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	566 255	561 490	2 507 509	921 431	1 189 969	327 999	1 797 425	1 271 558	1 257 937	1 012 807	1 198 676	2 356 608	14 969 664
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												3 000 000	3 000 000
5.	Közhatalmi bevételek	2 000		2 211 371	234 637	505 803	1 657 338	9 211		1 303 936	150 000	30 237	2 159 504	8 264 037
6.	Működési bevételek	103 370	14 487	356 502	188 935	629 270	389 260	499 886	253 493	227 212	750 000	519 884	2 349 763	6 282 062
7.	Felhalmozási bevételek							3 960						3 960
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							129 000			2 000 000			2 129 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	5 841 052		2 761									1 051 930	6 895 743
11.	Bevételek összesen:	10 950 796	3 555 816	8 179 733	4 359 628	5 339 667	4 389 221	5 221 274	4 306 843	6 557 668	6 685 776	4 530 589	13 736 344	77 813 355
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 455 486	2 378 186	2 594 304	2 726 433	2 672 960	2 844 541	2 931 016	3 189 098	3 182 800	2 994 843	2 967 085	4 708 160	35 644 912
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261 219	263 332	276 515	282 851	279 223	289 117	297 122	335 094	333 792	299 110	300 410	382 875	3 600 660
15.	Dologi kiadások	1 462 767	1 362 707	1 353 913	2 740 767	1 401 438	2 135 316	661 408	607 791	1 320 346	702 001	2 613 808	5 099 055	21 461 317
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 442	79 500	129 216	107 775	113 034	122 198	199 758	135 258	896 310	321 867	236 933	169 490	2 578 781
17.	Egyéb működési célú kiadások	431 047	8 775	80 200	183 677	40 100	40 100	268 700	224 983	44 842	164 005		337 695	1 824 124
18.	Beruházások			12 999							5 461 000			5 473 999
19.	Felújítások												4 060 060	4 060 060
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		355 600		2 743	18		129 000						487 361
21.	Tartalékok	600 000			-220 209								901 930	1 281 721
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	1 400 420												1 400 420
24.	Kiadások összesen:	6 678 381	4 448 100	4 447 147	5 824 037	4 506 773	5 431 272	4 487 004	4 492 224	5 778 090	9 942 826	6 118 236	15 659 265	77 813 355
25.	Egyenleg	4 272 415	-892 284	3 732 586	-1 464 409	832 894	-1 042 051	734 270	-185 381	779 578	-3 257 050	-1 587 647	-1 922 921	